



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2017 rok i lata następne
za I półrocze,
w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć wieloletnich

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, sierpień 2017 rok

SPIS TREŚCI

| | | |
|----|--|----|
| 1. | Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2017 r. | 3 |
| 2. | Załącznik nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa jednostki samorządu terytorialnego na 2017 rok i lata następne wraz z informacją o wykonaniu za I półrocze 2017 r. | 7 |
| 3. | Załącznik nr 2 Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2017 r. | 11 |
| 4. | Zestawienie przedsięwzięć bieżąco-majątkowych | 57 |
| 5. | Wykaz źródeł , na podstawie których została sporządzona <i>Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich</i> | 58 |

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne za I półrocze 2017 r.,
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego stosownie do postanowień art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych oraz Uchwały Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r., przedkłada Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne za I półrocze 2017 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

1. Informacja o kształtowaniu się podstawowych wielkości makroekonomicznych w gospodarce polskiej w I półroczu 2017 r.

a) dane o dochodach oraz wydatkach bieżących, dochodach oraz wydatkach majątkowych, przychodach i rozchodach za I półrocze 2017 r.

Powyższe dane przedstawione zostały w Załączniku nr 1 oraz w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za I półrocze 2017 r.

b) sytuacja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego na tle kraju w I półroczu 2017 r.

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w II kwartale 2017 r. wzrost PKB wyniósł 3,9%, wobec 4,0% w I kwartale. W ocenie ekonomistów to spowolnienie tempa wzrostu ma charakter przejściowy. W ich opinii w II kwartale zmieniła się struktura PKB, tzn. zwiększa się wkład inwestycji, a słabnie relatywna rola konsumpcji. Według szacunków, spożycie indywidualne zwolniło z 4,7% w I kwartale do 4,3-4,5% w II kwartale, jako że impuls z programu 500+ zanika, a realna dynamika wynagrodzeń jest wolniejsza niż w zeszłym roku. Natomiast dynamika inwestycji była dodatnia po raz pierwszy od 5 kwartałów (2,7% w II kwartale, wobec -0,4% w I kwartale). Pozytywny wkład inwestycji w PKB, zdaniem ekonomistów, był efektem zarówno wyższej dynamiki inwestycji publicznych i przedsiębiorstw kontrolowanych przez jednostki sektora publicznego, jak również przyspieszenia tempa wzrostu inwestycji przedsiębiorstw prywatnych oraz gospodarstw domowych.

W odniesieniu do samorządów, to ostatnio opublikowane dane o wykonaniu budżetów przez Jednostki Samorządu Terytorialnego pokazały wzrost wydatków inwestycyjnych w II kw. do 4,1 mld zł. Jest to prawie o 25% więcej niż rok temu. Należy jednak podkreślić, że 25% wzrost jest efektem bardzo niskiej bazy w 2016 roku, kiedy to znacząco obniżyły się inwestycje publiczne. Trudno zatem postrzegać obecne dane jako sygnał istotnego ożywienia w inwestycjach publicznych.

Wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu (PMI) dla Polski w lipcu spadł do 52,3 pkt. z 53,1 pkt. w czerwcu 2017 roku. Najnowsze wyniki badań PMI wykazały najwolniejszy wzrost w polskim sektorze przemysłowym od ośmiu miesięcy. W lipcu wielkość produkcji, całkowita liczba nowych zamówień oraz poziom zatrudnienia wzrosły umiarkowanie. Tempo inflacji kosztów poniesionych przez firmy z sektora wytwórczego, mimo że osłabło, było wciąż szybkie. Natomiast wzrost cen surowców częściowo przeniesiono na klientów, w wyniku czego ceny wyrobów gotowych znacznie wzrosły. Autorzy badania piszą, że głównym powodem pogorszenia wyników w sektorze było osłabienie wzrostu liczby nowych zamówień oraz najwolniejszy od dziesięciu miesięcy wzrost wielkości produkcji.

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w II kwartale wyniosło 4.220,69 zł, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 5,0%. W ujęciu kwartalnym natomiast przeciętne wynagrodzenie spadło o 3,1%. Stopa bezrobocia w czerwcu oraz w lipcu wyniosła 7,1%. Liczba bezrobotnych w końcu lipca 2017 roku wyniosła 1,14 mln osób i w porównaniu do czerwca spadła o 10,2 tys. osób (o 0,9%).

Wskaźnik inflacji w I półroczu 2017 roku wyniósł 1,9%. Należy jednak podkreślić, że ceny żywności notują najwyższy wzrost od pięciu lat. W czerwcu br. były wyższe aż o 3,9% niż rok wcześniej.

W raporcie na temat polskiej gospodarki Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że wzrost gospodarczy Polski w 2017 roku wyniesie 3,6%. MFW wskazuje, by wykorzystać obecną dobrą koniunkturę gospodarczą i rozpocząć konsolidację finansów "w jak najszybszym terminie". Agencja Ratingowa Standard&Poor's Global Ratings również prognozuje, że tempo wzrostu gospodarczego w 2017 roku wyniesie 3,6%.

Z kolei Agencja Ratingowa Fitch w najnowszym raporcie wskazuje, że pogorszenie relacji na linii Polska-UE w średnim terminie może nieść negatywne skutki dla polskiej gospodarki, lecz w krótkim terminie raczej pozostanie bez wpływu na wzrost gospodarczy i finanse rządu.

W budżecie państwa w czerwcu 2017 roku zanotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 5,9 mld zł. Zdaniem ekonomistów na nadwyżkę złożyły się dwie główne przyczyny. Pierwsza to rekordowa wpłata zysku z NBP w wysokości 8,7 mld zł. Drugą przyczyną są wyższe dochody z podatku VAT. Według MF za lepszą ściągalskością odpowiada m.in. pakiet paliwowy oraz wyższe sankcje za niepłacenie tego podatku. Ekonomiści podkreślają także spadek zwrotów VAT przedsiębiorcom, którzy wykazują nadwyżkę zapłaconego VAT-u nad należnym urzędowi skarbowemu. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów w I półroczu 2017 roku w porównaniu z I półroczem 2016 roku:

- dochody z podatku VAT były wyższe o 28,1%, tj. ok. 17,6 mld zł,
- dochody z podatku PIT były wyższe o 7,9%, tj. ok. 1,7 mld zł,
- dochody z podatku CIT były wyższe o 13,7%, tj. ok. 1,9 mld zł.

Według raportu NBP „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” Kondycja sektora przedsiębiorstw w II kw. 2017 r. pozostała dobra i stabilna. W oczekiwaniach dominuje przekonanie o dalszej niewielkiej poprawie koniunktury w perspektywie III kwartału. Mimo rosnących przychodów i zysków, rentowność medianowego przedsiębiorstwa obniża się. Wzrost cen produkcji, w tym cen surowców oraz zwiększające się koszty pracy (przy znacznie wolniej rosnącej wydajności) przekładają się na poziom zysków. Rosnące koszty z różnym natężeniem dotyczą poszczególne branże, jednak są zjawiskiem powszechnym. Wraz z początkiem roku w sektorze przedsiębiorstw nastąpiła poprawa i wyhamowanie spadku inwestycji w przedsiębiorstwach, a w ujęciu kwartalnym nastąpił wzrost. Sygnały ożywienia widoczne są szczególnie w sektorze prywatnym oraz w sektorze MŚP. Wyniki SM NBP wskazują na stopniowy wzrost aktywności inwestycyjnej przedsiębiorstw, choć w mniejszym stopniu dotyczy to MŚP, a głównie przedsiębiorstw dużych i z sektora publicznego. Sytuacja płynnościowa sektora przedsiębiorstw niefinansowych pozostaje dobra, choć pojawiają się pierwsze oznaki jej pogorszenia, w tym zwłaszcza obniża się płynność w firmach odznaczających się dotąd wysokimi zasobami środków pieniężnych. Powoli obniża się ponadto zdolność firm do spłaty zobowiązań handlowych i rośnie udział kredytu handlowego w sumie bilansowej. Na wysokim poziomie pozostaje też odsetek firm, które doświadczają braku zapłaty za zrealizowane zlecenia, jednak warto tu nadmienić, że są to najczęściej zdarzenia jednostkowe.

Z raportu firmy Coface wynika, że w pierwszej połowie 2017 r. łączna liczba upadłości i restrukturyzacji polskich firm wyniosła 387, czyli o 18% więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. Wśród rodzajów postępowań upadłościowych najczęściej ogłoszono upadłości w celu likwidacji majątku (238 tj. 61%). Jest to jednak o 11 mniej niż w I połowie 2016 roku. W I połowie 2017 r. ogłoszono łącznie 149 postanowień restrukturyzacyjnych, podczas gdy w analogicznym okresie rok temu było ich 57. Najwięcej upadłości i restrukturyzacji nastąpiło w produkcji (106). Natomiast największy skok postępowań odnotowano w handlu (+ 23%) oraz w budownictwie (+19 proc.). Coface prognozuje, że w kolejnych miesiącach 2017 r. dostępne formy restrukturyzacji nadal będą zyskiwać na popularności.

Podstawowe wielkości makroekonomiczne w I półroczu 2017 r.

| Okres | Produkt Krajowy Brutto [%] | Stopa bezrobocia [%] | Stopa bezrobocia w Wielkopolsce [%] | Stopa inflacji [%] |
|---------|----------------------------------|----------------------------|---|-----------------------|
| 2017 06 | 3,9* | 7,1 | 4,2 | 1,5 |
| 2017 05 | | 7,4 | 4,4 | 1,9 |
| 2017 04 | | 7,7 | 4,6 | 2,0 |
| 2017 03 | 4,0 | 8,1 | 4,9 | 2,0 |
| 2017 02 | | 8,5 | 5,2 | 2,2 |
| 2017 01 | | 8,6 | 5,2 | 1,8 |

* wstępna prognoza GUS

„Komunikat o sytuacji społeczno – gospodarczej Województwa Wielkopolskiego” opublikowany przez GUS w dniu 28.07.2017 r., przedstawia zmienne makroekonomiczne charakteryzujące sytuację Wielkopolski w I półroczu 2017 r:

- Liczba podmiotów gospodarki narodowej ujętych w rejestrze REGON według stanu na koniec czerwca 2017 r., była większa niż przed rokiem (obecnie 418.805, tj. o 1,9% więcej niż przed rokiem).
- W I półroczu 2017 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 716,3 tys. osób i było o 4,4% większe niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost zatrudnienia wyniósł 3,9%). Podobnie jak w czerwcu, od początku roku przeciętne zatrudnienie najbardziej zwiększyło się w sekcjach administracja i działalność wspierająca (o 12,0%), transport i gospodarka magazynowa (o 8,7%) oraz handel; naprawa pojazdów samochodowych (o 6,5%), natomiast największy spadek odnotowały przedsiębiorstwa zajmujące się górnictwem i wydobywaniem (o 14,5%).
- W końcu czerwca 2017 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 65,8 tys. bezrobotnych, tj. o 3,2 tys. osób (o 4,7%) mniej niż w poprzednim miesiącu i o 16,1 tys. osób (o 19,7%) mniej niż w czerwcu ub. roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu bieżącego roku wyniosła 4,2% i była o 0,2% niższa niż przed miesiącem oraz o 1,1% niższa od notowanej przed rokiem. Stopa bezrobocia w Województwie Wielkopolskim pozostała najniższa w kraju (w Województwie Śląskim, które zajmuje 2 miejsce, stopa bezrobocia wynosi 5,7%).
- W I półroczu bieżącego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw ukształtowało się na poziomie 4.077,16 zł, tj. o 6,1% wyżej niż przed rokiem (w I półroczu ub. roku wzrost wynagrodzeń wyniósł 5,5%). Wynagrodzenia zwiększyły się we wszystkich sekcjach sektora przedsiębiorstw, najbardziej w przedsiębiorstwach zajmujących się: zakwaterowaniem i gastronomią (o 12,8%), obsługą rynku nieruchomości (o 8,7%), budownictwem (o 7,6%) oraz handlem; naprawą pojazdów samochodowych (o 7,4%).
- W I półroczu 2017 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 81175,5 mln zł (w cenach bieżących) i była o 6,5% (w cenach stałych) większa niż w analogicznym okresie ub. roku (przed rokiem wzrost sprzedaży wyniósł 7,7%). Wzrost wartości produkcji sprzedanej odnotowały: przetwórstwo przemysłowe (o 7,1%), dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 4,1%) oraz górnictwo i wydobywanie (o 0,1%). Spadek produkcji dotyczył wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 6,9%).
- Produkcja budowlano-montażowa, która w okresie styczeń-czerwiec br. wyniosła 3126,5 mln zł, stanowiła 41,6% wartości sprzedaży sekcji budownictwo, tj. o 1,8% więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Wartość produkcji budowlano-montażowej w ciągu roku wzrosła o 8,6% (przed rokiem zanotowano spadek wartości tej produkcji o 12,3%). W okresie styczeń-czerwiec br. największy udział w wielkości produkcji budowlano-montażowej (36,6%) miały przedsiębiorstwa zajmujące się budową budynków (głównie przedsiębiorstwa deweloperskie).
- Ceny detaliczne większości towarów żywnościowych objętych badaniem w czerwcu 2017 roku były wyższe w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku. Tak samo przedstawiała się sytuacja cen większości wybranych artykułów nieżywnościowych i usług konsumpcyjnych.

Z raportu firmy Coface Poland wynika, że w Wielkopolsce liczba firm upadających i objętych restrukturyzacją w I półroczu 2017 roku wyniosła 32, podczas gdy w tym samym okresie roku ubiegłego liczba firm wyniosła 26 (wzrost o 123,1%).

Dochody budżetu Województwa Wielkopolskiego w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju i regionu. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT), stopa bezrobocia oraz wynik działalności gospodarczej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce (CIT).

W I półroczu 2017 roku w porównaniu do I półrocza 2016 roku:

- dochody z podatku CIT były niższe o 0,3%, tj. ok. 0,8 mln zł,
- dochody z podatku PIT były wyższe o 8,8%, tj. ok. 4,8 mln zł.

c) informacja o kształtowaniu się kwoty długu i wskaźników zadłużenia za I półrocze 2017 r.

Na 2017 r., zgodnie z Aneksem Nr 5 do Umowy Emisyjnej z dnia 26 września 2014 roku, przesunięto emisję obligacji w wysokości 84 mln zł (serie B17-I17). W ramach powyższej umowy wyemitowano w 2014 r. i w 2015 r. obligacje w wysokości 23,5 mln zł (serie B15 i Q14). W I półroczu wykupiono zgodnie z umową serię B15.

Kwota długu na dzień 30 czerwca 2017 r. wyniosła 396,5 mln zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

| lp. | Wyszaczkowanie | 2017 | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|--|------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 1. | Dochoły ogółem | 1 332 043 042,38 | 562 331 084,38 | 1 252 857 131 | 1 240 674 159 | 1 094 272 494 | 900 446 411 | 863 808 523 | 856 528 531 | 810 650 000 | 810 650 000 | 810 650 000 | 810 650 000 | 810 650 000 |
| 1.1 | Dochoły biżeczne, w tym: | 983 810 928,38 | 523 942 795,70 | 969 025 687 | 907 317 310 | 892 602 941 | 871 640 310 | 851 279 994 | 851 428 531 | 805 550 000 | 805 550 000 | 805 550 000 | 805 550 000 | 805 550 000 |
| 1.1.1 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 129 744 860,00 | 59 209 695,00 | 129 000 000 | 129 000 000 | 129 000 000 | 129 000 000 | 129 000 000 | | | | | | |
| 1.1.2 | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 500 000 000,00 | 286 635 450,02 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | 500 000 000 | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki opłaty | 51 991 430,00 | 42 016 796,90 | 44 500 000 | 40 500 000 | 40 500 000 | 40 500 000 | 40 500 000 | | | | | | |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 1.1.3.1 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 54 543 079,00 | 31 958 154,00 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | 54 000 000 | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji środków przeznaczonych na cele biżeczne | 238 871 096,38 | 79 294 438,52 | 198 033 617 | 163 129 280 | 163 102 941 | 28 806 101 | 12 528 529 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 | 5 100 000 |
| 1.2 | Dochoły majątkowe, w tym: | 348 233 114,00 | 28 388 288,68 | 283 831 444 | 333 356 849 | 201 665 563 | 201 665 563 | 201 665 563 | 201 665 563 | 201 665 563 | 201 665 563 | 201 665 563 | 201 665 563 | 201 665 563 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 152 530,00 | 548 603,38 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 347 004 870,00 | 27 603 556,62 | 283 731 444 | 333 256 849 | 201 569 563 | 201 569 563 | 201 569 563 | 201 569 563 | 201 569 563 | 201 569 563 | 201 569 563 | 201 569 563 | 201 569 563 |
| 2. | Wydatki ogółem, w tym: | 1 628 137 089,38 | 384 914 197,26 | 1 308 818 039 | 1 291 765 397 | 1 083 461 312 | 843 446 411 | 787 808 523 | 776 528 531 | 720 650 000 | 713 650 000 | 730 150 000 | 737 650 000 | 740 409 036 |
| 2.1. | Wydatki bieżące, w tym: | 921 134 378,38 | 339 182 001,14 | 798 212 684 | 747 133 613 | 730 785 337 | 699 195 185 | 676 673 399 | 666 966 881 | 620 520 398 | 617 231 396 | 614 348 983 | 612 082 320 | 609 179 887 |
| 2.1.1. | z tytułu pensji i gwarantacji | 4 348 082,00 | 0,00 | 10 927 118 | 7 821 437 | 6 856 512 | 5 566 904 | 5 114 273 | 408 263 | 394 972 | 383 436 | 372 023 | 360 610 | 0 |
| 2.1.1.1. | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | wydatki na obsługę długu | 13 579 423 | 5 588 150 | 15 193 053 | 16 866 332 | 19 344 360 | 20 290 927 | 18 671 867 | 16 007 659 | 13 625 426 | 10 347 960 | 7 476 960 | 5 221 710 | 2 679 587 |
| 2.1.3.1 | w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp, z 2005 r. | 13 579 423 | 5 588 150 | 15 193 053 | 16 866 332 | 19 344 360 | 20 290 927 | 18 671 867 | 16 007 659 | 13 625 426 | 10 347 960 | 7 476 960 | 5 221 710 | 2 679 587 |
| 2.1.3.1.1 | w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 30 dni po zakończeniu programu, projektu lub działalności, z wyjątkiem odsetków (bez odsetek) i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3.1.2. | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 pkt 2 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 707 002 711,00 | 45 732 196,12 | 510 605 355 | 544 631 784 | 352 675 975 | 144 251 226 | 111 135 124 | 107 561 650 | 100 129 602 | 96 418 604 | 116 801 017 | 125 567 680 | 131 229 449 |
| 3. | Wynik budżetu | -296 094 047,00 | 167 416 887,12 | -55 960 908 | -51 091 238 | 10 811 182 | 57 000 000 | 76 000 000 | 80 000 000 | 90 000 000 | 97 000 000 | 80 500 000 | 73 000 000 | 70 240 964 |
| 4. | Przychody budżetu | 326 094 047,00 | 175 094 047,04 | 95 960 908 | 95 091 238 | 44 188 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Narzędzia budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Wobec środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 175 094 047,00 | 175 094 047,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 175 094 047,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 151 000 000,00 | 0,00 | 95 960 908 | 95 091 238 | 44 188 818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 121 000 000,00 | 0,00 | 55 960 908 | 51 091 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | linie przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4.1. | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ip. | Wyszczególnienie | Wykazanie za I półrocze | | | | | | | | | | | | 2028 |
|----------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| | | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 5. | Rozchody budżetu | 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 44 000 000,00 | 55 000 000,00 | 57 000 000,00 | 76 000 000,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 90 000 000,00 | 97 000 000,00 | 80 500 000,00 | 73 000 000,00 | 70 240 964 |
| 5.1. | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 30 000 000,00 | 40 000 000,00 | 44 000 000,00 | 55 000 000,00 | 57 000 000,00 | 76 000 000,00 | 80 000 000,00 | 80 000 000,00 | 90 000 000,00 | 97 000 000,00 | 80 500 000,00 | 73 000 000,00 | 70 240 964 |
| 5.1.1. | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 15 września 2004 r. o zmianie ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.UJ. poz. 1456) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1. | w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.z. 2005 r.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3. | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 527 500 000,00 | 583 460 908,00 | 634 552 146,00 | 623 740 964,00 | 566 740 964,00 | 490 740 964,00 | 410 740 964,00 | 320 740 964,00 | 223 740 964,00 | 143 240 964,00 | 70 240 964,00 | | |
| 7. | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 62 675 550,00 | 170 813 003,00 | 160 183 697,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 |
| 8.1. | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o neowydatki budżetowe określone w pkt. 4.1.1 i wnie środki pomniejszonymi o wydatki określone w pkt. 2.1.2 | 237 769 597,00 | 170 813 003,00 | 160 183 697,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 | 161 817 604,00 |
| 9. | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 9.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 u.p.z. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 9.3. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 245 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,11 | 0,13 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 |
| 9.5. | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 0,05 | 0,34 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9.6. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,17 | 0,17 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| 9.6.1. | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,14 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| 9.7. | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

| lp. | Wyszczególnienie | 2017 | Wykazanie za półroczcie 2017 roku | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------|--|---------------|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| 13. | Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1. | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2. | Dochody budżetowa z tytułu (funkcji celowej) z budżetu państwa o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 15 kwartału 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.3. | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o której mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.4. | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysługującego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.5. | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6. | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7. | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1. | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych | 30 000 000,00 | 10 000 000,00 | 40 000 000 | 40 000 000 | 43 000 000 | 40 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 52 000 000 | 57 000 000 | 38 500 000 | 25 000 000 | 25 000 000 |
| 14.2. | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3. | Wydatki zmniejszające dług, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.1. | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3. | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.2. | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.3.3. | wpłaty z tytułu wymaganych poniesień i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.4. | Wynik operacji niemasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1. | Środki z przebieżających gromadzone na rachunku bankowym, w tym: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| 15.1.1. | środki na zaspojenie rozszereż obligataruzy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.2. | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta makroowego obligataruuzom, nieuwzględnione w linieie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich za I półrocze 2017 r.

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Lączna nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Lączny limit wydatków w latach następnym (w zł) | Limit zobowiązani w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|---------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|--|---|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)* | | | | 4 596 356 665 | 1 114 720 874,23 | 895 892 236,00 | 174 619 331,44 | 19,49 | 2 544 029 467 | 1 779 381 441 | x | x | 27,26 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 2 328 067 147 | 665 072 647,51 | 342 872 067,00 | 137 653 482,88 | 40,15 | 1 304 165 241 | 449 905 002 | x | x | 33,99 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 268 289 518 | 449 648 226,72 | 553 019 659,00 | 147 897 708,30 | 39,81 | 1 352 318 635 | 1 329 476 439 | x | x | 20,58 |
| 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: | | | | 2 340 246 992 | 192 446 701,93 | 588 453 474,00 | 57 118 712,38 | 9,71 | 1 541 570 955 | 1 581 354 890 | x | x | 10,35 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 725 742 808 | 78 978 718,66 | 142 843 451,00 | 41 157 650,88 | 28,81 | 491 450 023 | 341 696 062 | x | x | 16,55 |
| 1.1.1.1 | 01041 - Ubezpieczenie majątku - Objeće ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe) | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2017 | 3 568 | 3 372,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | Umowa przeszła obowiązywać w lutym 2017 r. | - | x |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 470,00 | 94,00 | 1 000 | 90 | Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z Wykonawcą umowę na ubezpieczenie samochodu służbowego będącego na stanie DOW. | - | x |
| 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 | 0,00 | 500,00 | 470,00 | 94,00 | 1 000 | 90 | Przeprowadzono postępowanie przetargowe oraz zawarto z Wykonawcą umowę na ubezpieczenie samochodu służbowego będącego na stanie DOW. | - | x |
| 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 | 672 818,27 | 4 875 517,00 | 3 383 951,88 | 69,41 | 18 483 358 | 14 220 227 | Wyphacno płatności dla projektów Osi priorytetowej 6- WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. | - | x |
| 1.1.1.5 | 15011 - RELO53 "Osi 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 | 0,00 | 137 373,00 | 51 364,26 | 37,39 | 371 265 | 268 331 | Udział w spotkaniu inauguracyjnym projektu RELO53 w Sabadell (Hiszpania, 20-22.02.2017), udział w spotkaniu partnerów (Mata, 15-18.05.2017); tłumaczenie przysięgłe umowy partnerskiej; zakup roll-up'u na potrzeby promocji projektu, wynagrodzenia pracowników oddlegowanych do realizacji zadań w projekcie. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 508 638 | 0,00 | 137 373,00 | 51 364,26 | 37,39 | 371 265 | x | x | x | 10,10 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 | 0,00 | 67 800,00 | 0,00 | 0,00 | 992 200 | 1 060 000 | - | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zapisami wniosku aplikacyjnego oraz umowy nastąpi od 1 września 2017 r. | x |
| 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 | 2 440 334,80 | 1 900 000,00 | 666 148,73 | 35,06 | 20 632 451 | 20 488 833 | x | Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 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 | 2 094 285,86 | 3 800 000,00 | 331 423,17 | 8,72 | 9 820 431 | 12 304 260 | x | Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.9 | 75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wypracowanie i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 200 626 162 | 41 477 152,75 | 36 370 655,00 | 15 894 355,71 | 43,70 | 122 778 354 | 2 861 671 | x | Poniesiono koszty wynagrodzeń ze składkami od nich należnymi oraz koszty podnoszenia kwalifikacji (m.in. szkolenia, kursy) pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020. | x |
| 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 | 25 475 320 | 4 997 262,55 | 3 760 118,00 | 1 170 180,63 | 31,12 | 16 717 939 | 17 230 350 | x | Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 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 | 1 656 767,08 | 5 250 845,00 | 1 159 508,77 | 22,08 | 13 631 530 | 15 241 392 | x | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 20 573 000 | 1 656 767,08 | 5 250 845,00 | 1 159 508,77 | 22,08 | 13 631 530 | x | x | | 13,69 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego budżetowy rok (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 |
|-----------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|---|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1.1.2 | 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 | 67 098,40 | 177 675,00 | 14 513,94 | 8,17 | 169 315 | 181 105 | Urząd w wyzycie studyjnej w Wakefield (Wielka Brytania); organizacja spotkania partnerów projektu w Poznaniu; koszty administracyjne oraz wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do realizacji zadań w projekcie. | Odchylenie wynika z niższych kosztów wynagrodzeń, rozliczenia kosztów delegacji w II półroczu. Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.1.3 | 75075 - EcoWasteFood Supporting econnovation 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 | 0,00 | 328 043,00 | 74 375,45 | 22,67 | 402 522 | 332 134 | Organizacja spotkań z interesariuszami, przygotowywanie wyjazdów projektowych, przygotowanie zamówienia na ekspertyzę w języku angielskim odnośnie innowacji ekologicznych przysługujących się do ograniczenia marnotrawstwa żywności, wykonanie tabliczki i plakatu promującego projekt. | Odchylenie wynika z mniejszej liczby godzin przepracowanych w projekcie w stosunku do liczby godzin zaplanowanych. Od szóstego miesiąca realizacji projektu nastąpiła znacząca intensyfikacja prac projektowych w związku z dalszym rozwojem projektu. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.1.4 | 75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2014 | 2020 | 13 083 572 | 4 458 072,14 | 2 225 500,00 | 685 071,11 | 30,81 | 6 400 000 | 6 470 908 | Sfinansowano funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Poznaniu oraz pięciu Lokalnych Punktów Informacyjnych. | Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.1.5 | 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 | 14 901,51 | 14 000,00 | 3 903,72 | 27,88 | 44 624 | 40 852 | Wyplacono płatności dla beneficjenta - IP WRPO 2014+ - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko - Ostrowska. | Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.1.6 | 75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnymi, efektywne wykorzystanie ERS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 5 246 475 | 682 329,58 | 850 227,00 | 104 262,30 | 12,26 | 3 713 918 | 2 963 875 | Wyplacono płatności dla beneficjenta - IP WRPO 2014+ - Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko - Ostrowska. | Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.1.7 | 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 | 8 445 110 | 267 861,11 | 6 912 098,00 | 344 983,06 | 4,99 | 1 265 151 | 1 268 461 | Poniesiono koszty wynagrodzeń za składkami od nich należnymi, koszty obsługi konferencji dla beneficjentów projektu oraz wypłacono dotacje dla gmin. | Realizacja wydatków oraz wypłata dotacji zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wzmocnienie sesji Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnie w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| | | | | | 9 290 000 | 267 861,11 | 6 940 107,00 | 372 992,29 | 5,37 | 2 082 032 | x | x | x | 6,90 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|--------------------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1.18 | 80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisz - Poprawa jakości i efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, WLO, VLO, VILO z terenu Miasta Kalisz (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.** | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz | 2017 | 2019 | 1 114 307 | 0,00 | 794 223,00 | 0,00 | 0,00 | 260 644 | 554 867 | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x | |
| 1.1.1.19 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PCiM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/wuczennic(U) w ramach realiz. zajęć praktyk, metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)** | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2016 | 2022 | 73 837 185 | 0,00 | 13 253 526,00 | 92 452,14 | 0,70 | 55 294 959 | 63 048 485 | Przepracowano: - postępowania przetargowe dotyczące wyboru kancelarii, wykonawcy identyfikacji wizualnej projektu, dostawcy notebooków dla domadów metodycznych, wykonawcy usługi polegającej na przygotowaniu założeń do Systemu Doradztwa Metodycznego, - nabór szkół do I i II edycji projektu, w tym diagnozę potrzeb szkół w zakresie wyposażenia w TIK oraz doskonalenia zawodowego kadry dydaktycznej. | x | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2022 | 60 725 900 | 4 381 341,33 | 11 232 864,00 | 3 751 794,77 | 33,40 | 38 761 695 | 4 635 540 | 1. Zakończono rekrutację szkół w wyniku, której 80 wielkopolskich szkół przystąpiło do projektu i zawarto umowę o współpracy. 2. 798 uczniów rozpoczęło realizację stażu u pracodawców. 3. 1131 uczniów skorzystało z dodatkowych specjalistycznych zajęć w laboratoriach. 4. Wyplacono stypendium stażowe 349 uczniom. 5. Dla 1813 uczniów przeprowadzono proces doradztwa zawodowo-edukacyjnego. 6. Uruchomiono poszukiwanie przetargu na sukcesywne świadczenie usług transportu oraz noclegowych wraz z wyżywieniem dla uczestników zajęć specjalistycznych w laboratoriach. 7. Na podstawie uzyskanych od pracodawców informacji opracowano 18 modeli referencyjnych stanowisk pracy, które wykorzystane zostaną do udoskonalenia słownika kompetencji w Systemie Zawodowcy. 8. Rozpoczęto realizację prac budowlanych w zakresie adaptacji sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V LO w Kaliszu. | x | 0,13 |
| | | | | | 60 078 219 | 0,00 | 13 758 966,00 | 92 452,14 | 0,67 | 60 078 219 | x | | x | 14,54 |
| | | | | | 43 285 597 | 4 547 439,29 | 12 892 864,00 | 4 281 057,20 | 33,21 | 43 285 597 | x | | x | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|-----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|-------------------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1.2.1 | 85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez deponowanie 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 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | - | - | x |
| 1.1.1.2.2 | 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 | 1 643 646 | 32 586,89 | 1 018 769,00 | 255 039,32 | 25,03 | 513 912 | 1 145 004 | x | x | x |
| | | | | | 959 175 | 387 790,00 | 571 385,00 | 555 876,78 | 97,29 | 0 | x | x | x | 98,38 |
| | | | | | 1 677 120 | 32 586,89 | 1 036 887,00 | 259 032,86 | 24,98 | 529 268 | x | x | x | 17,39 |
| 1.1.1.2.3 | 85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczyniają 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 | 2 755 633 | 83 505,52 | 1 531 944,00 | 232 419,14 | 15,17 | 1 126 858 | 2 255 749 | x | x | x |
| | | | | | 2 770 402 | 96 553,42 | 1 533 144,00 | 233 619,14 | 15,24 | 1 127 379 | x | x | x | 11,92 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna i koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 | |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|--|--|------|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.1.1.24 | 85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu ** | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2023 | 6 054 654 | 20 322,03 | 555 776,00 | 10 307,43 | 1,85 | 5 478 555 | 6 012 982 | Ponoszone koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem Punktu Kontaktowego EFS, tj. także koszty organizacji Drzwi Otwartych oraz spotkań informacyjnych dotyczących konkursu ogłoszonego w ramach WRPO 2014-2020. W związku z realizowanymi działaniami dokonywano zakupu ogłoszeń prasowych. | Odchylenie wynika z faktu, że katalog działań do wykonania przez WUP w Poznaniu jest ograniczony, gdyż większość działań promocyjnych w zakresie WRPO 2014-2020 realizowana jest przez Iz. Część działań informacyjno-promocyjnych realizowana przez WUP w Poznaniu była bezkosztowa, tj. plakaty i ulotka dotycząca ogłoszenia konkursu w ramach WRPO. Ponadto ze względu na bieżący etap wdrażania WRPO 2014-2020 skierowania dla beneficjentów przewidziano do realizacji w II półroczu 2017 r. | x | 0,51 |
| 1.1.1.25 | 85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020** | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2023 | 3 113 522 | 535 507,71 | 525 562,00 | 84 229,74 | 16,03 | 2 052 451 | 2 246 291 | W wyniku postępowania przetargowych wybrano Wykonawców na realizację badań zleconych: Sektor ICT na wielkopolskim rynku pracy oraz Kondycja pracodawców na wielkopolskim rynku pracy. W ramach projektu realizowano umowy dotyczące zatrudnienia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie oraz współpracowników powiatowych urzędów pracy przekazujących dane na potrzeby badań własnych i analiz WUP w Poznaniu. Poniesiono wydatki na delegację pracowników w związku z przeprowadzonymi kontrolemi i monitoringiem projektów WRPO 2014-2020. Ponadto sfinansowano koszty związane z drukiem publikacji zrealizowanych badań własnych. | Odchylenie wynika z faktu, że umowy na realizację badań zleconych zaplanowane w projekcie będą realizowane na przełomie III i IV kwartału, a wynagrodzenie za przedmiot umów zostanie uregulowane po zrealizowaniu zadań (IV kwartał br.). | x | x |
| 1.1.1.26 | 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 większego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji** | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2018 | 13 568 413 | 4 257 904,81 | 4 082 819,00 | 1 395 108,86 | 34,17 | 5 227 687 | 6 114 264 | Ponoszone wydatki na wynagrodzenia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER. Ponadto środki przeznaczono na bieżące funkcjonowanie Urzędu, wynagrodzenia ekspertów zewnętrznych oceniających wnioski o dofinansowanie i kontrole projektów. W związku z prowadzonymi działaniami informacyjno-promocyjnymi sfinansowano wydatki związane z Publikacją w formie biuletynu organizacyjnego Drzwi Otwartych i praw informacyjnych dotyczących otwarcia konkursu. | Odchylenie wynika z faktu, iż część wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania związane z wdrażaniem PO WER zostały sfinansowane z Funduszu Pracy. Ponadto działania informacyjno-promocyjne generujące wysokie koszty (m.in. szkolenia dla beneficjentów, opracowanie publikacji w formie biuletynu informacyjnego) zostały przewidziane do realizacji w II półroczu br. | x | x |
| | | | | | 13 568 413 | 4 257 904,81 | 4 082 819,00 | 1 395 108,86 | 34,17 | 5 227 687 | x | x | x | 41,66 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna i koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1.27 | 85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szukają (...). Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.z. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)** | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2020 | 5 610 000 | 0,00 | 3 254 000,00 | 1 156 983,46 | 35,56 | 2 356 000 | 428 557 | | Odchylenie wynika z problemów z rekrutacją uczestników projektu. Beneficjenci zwrócili blisko 25% środków dotacji celowej wypłaconych w I półroczu 2017 r. (349 841,11 z 1 506 824,57 zł, które przekazano w przedmiotowym okresie). Ponadto w wyniku opóźnień w realizacji projektów przesunięto terminy wypłat kolejnych transz dofinansowań. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. | |
| 1.1.1.28 | 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 | 4 798 913,45 | 5 303 067,00 | 1 951 350,10 | 36,80 | 35 085 611 | 36 308 087 | | Srodki przeznaczone na wynagrodzenia oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO 2014-2020. Ponadto w ramach projektu sfinansowano świadczenia przysługujące pracownikom na podstawie badań profilaktycznych zgodnie z Zarządzeniem nr 11/5/2015 Dyrektora WUP. | |
| 1.1.1.29 | 85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023. WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020** | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2023 | 11 448 801 | 812 885,92 | 1 350 703,00 | 444 824,02 | 32,93 | 9 285 211 | 9 768 490 | | Poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu m. in. czynsz za wynajmem pomieszczeń biurowych wraz z eksploatacją, opłaty telekomunikacyjne i pocztowe. Sfinansowano również koszty podróży służbowych pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020. | |
| 1.1.1.30 | 85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie komińskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01/09/2016 - 31/08/2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystenów** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2016 | 2019 | 255 130 | 0,00 | 104 977,00 | 42 074,93 | 40,08 | 150 153 | 181 649 | | Realizowano 1 warsztat i 11 spotkań z JST, NGO, instytucjami pomocy i integracji społecznej oraz społecznościami lokalnymi oraz 1 wizję studyjną z JST, NGO oraz z przedstawicielami społeczności lokalnej. | |
| | | | | | 268 870 | 0,00 | 1 110 630,00 | 44 840,69 | 40,53 | 158 240 | x | x | | 16,68 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1.31 | 85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich odczekań dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2016 | 2018 | 171 315 | 1 433,23 | 73 934,00 | 17 723,04 | 23,97 | 51 000 | 91 908 | | Odchylenie wynika z oszczędności (np. sale na spotkania udostępniono nieodpłatnie). Projekt wymaga przeformułowania i zmiany struktury zadań merytorycznych dostosowanych go do potrzeb zgłaszanych przez samorządy lokalne. Proces ten rozpoczęto w I półroczu 2017 r. Złożenie wniosku do WUP o zmianę planu projektu planowane jest na wrzesień-październik 2017 r. | x |
| 1.1.1.32 | 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 | 27 478 174 | 1 342 134,75 | 6 778 985,00 | 1 679 015,42 | 24,77 | 19 357 054 | 16 560 534 | x | Wyplata pozostałych środków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.33 | 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 | 2 444 228 | 848 483,14 | 892 153,00 | 260 777,72 | 29,23 | 723 271 | 1 154 891 | x | Zrealizowano: 1 spotkanie Komitetu ds. ES, 1 warsztat RPRES, 4 warsztaty/spotkania sieci OWES, 1 spotkanie dotyczące włączenia ES w polityki publiczne, 2 spotkania sieci współpracy OWES, 1 analiza/eksperytyzę w zakresie ES, 3 spotkania grupy roboczej ds. promocji, 3 przedsięwzięcia w zakresie zwiększenia widoczności, 1 artykuł dot. ES, 10 spotkań grup ds. zatrudnienia socjalnego i reh. osób niepełnosprawnych, 10 spotkań z JST i PES; odbyła się również wizyta studyjna dla podmiotów reintegracyjnych. Prowadzono portal ES. | x |
| 1.1.1.34 | 85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie piskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2016 | 2018 | 413 985 | 8 259,66 | 201 687,00 | 42 270,72 | 20,96 | 167 040 | 287 075 | x | Zrealizowano 20 gminnych/powiatowych/subregionalnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. | x |
| | | | | | 2 519 828 | 880 883,14 | 9 13 753,00 | 271 577,72 | 29,72 | 744 871 | x | x | Odchylenie wynika z oszczędności (np. sale na spotkania udostępniono nieodpłatnie). Projekt wymaga przeformułowania i zmiany struktury zadań merytorycznych dostosowanych go do potrzeb zgłaszanych przez samorządy lokalne. Proces ten rozpoczęto w I półroczu 2017 r. Złożenie wniosku do WUP o zmianę planu projektu planowane jest na wrzesień-październik 2017 r. | 45,74 |
| | | | | | 413 985 | 8 259,66 | 201 687,00 | 42 270,72 | 20,96 | 167 040 | x | x | | 12,21 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|--|--|---|-------|---|---|---|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1.35 | 85395 - RYNEK PRACY - PROMOWANIE TRWAŁEGO I WYSOKIEJ JAKOŚCI ZATRUDNIENIA ORAZ WSPARCIE MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW** 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 | 22 044,56 | 227 334,00 | 47 628,70 | 20,95 | 128 455 | 268 884 | Zrealizowano 26 gminnych/powiatowych/subregionalnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. | Odchylenie wynika z oszczędności (np. sale na spotkania udostępniono niesodpłatnie). Projekt wymaga również przeformułowania i zmiany struktury zadań merytorycznych zgłaszanych przez samorządy lokalne. Proces ten rozpoczęto w I półroczu 2017 r. Złożenie wniosku do WUP o zmianę planu projektu planowane jest na wrzesień-październik 2017 r. | x |
| 1.1.1.36 | 85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2022 | 21 770 175 | 1 373,68 | 3 728 337,00 | 49 850,81 | 1,34 | 18 040 464 | 21 213 997 | Wyplacano płatności dla projektów Osi priorytetowej 6. WRPO 2014+ mających dofinansowanie Złożone również ze środków budżetu państwa. | Wyplata pozostałych środków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.37 | 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 | 0,00 | 4 017 133,00 | 1 496 420,14 | 37,25 | 21 994 434 | 17 783 959 | Podpisano umowy o dofinansowanie projektów w ramach naboru ogłoszonego w listopadzie 2015 r. Na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów. | Odchylenie wynika z rozwiązania umowy o dofinansowanie z czterema podmiotami wyłonionymi w ramach naboru rozstrzygniętego w ubiegłym roku. Dodatkowo w okresie sprawozdawczym projektodawcy relatywnie często wybierali zwrot środków jako formę rozliczenia zaliczek, przekazywane na rachunek WUP kwocie 335 770,22 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.38 | 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 | 19 774,77 | 179 058,00 | 47 860,16 | 26,73 | 133 400 | 230 271 | Zrealizowano 30 gminnych/powiatowych/subregionalnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania i upowszechniania aktywnej integracji. | Odchylenie wynika z oszczędności (np. sale na spotkania udostępniono niesodpłatnie). Projekt wymaga przeformułowania i zmiany struktury zadań merytorycznych dostosowujących go do potrzeb zgłaszanych przez samorządy lokalne. Proces ten rozpoczęto w I półroczu 2017 r. Złożenie wniosku do WUP o zmianę planu projektu planowane jest na wrzesień-październik 2017 r. | x |
| | | | | | 412 836 | 19 774,77 | 179 058,00 | 47 860,16 | 26,73 | 133 400 | x | x | x | 16,38 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopecien zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|---|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.1.39 | 85395 - Wzrost społeczny - Promowanie więzi społecznej, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 63 748 259 | 2 212 472,56 | 11 758 600,00 | 3 128 281,36 | 26,60 | 49 777 186 | 45 115 735 | Wyplacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 7, WRPO 2014+, mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. | Wyplata pozostałych środków zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.40 | 85395 - Wzrost społeczny (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym** | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2016 | 2019 | 12 706 800 | 383 175,86 | 4 693 984,00 | 892 051,77 | 19,00 | 7 179 116 | 8 621 888 | Na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność zrealizowano płatności na rzecz beneficjentów. Zakończono ocenę merytoryczną wniosków o dofinansowanie i wyłoniono projekty do objęcia wsparciem z naboru ogłoszonego w czerwcu 2016 r. | Odchylenie wynika z faktu, że podczas opracowywania planu na 2017 r. uwzględniono również zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez beneficjentów, których projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu ogłoszonego w ubiegłym roku. Kontraktację oraz wypłatę transz dofinansowania zaplanowano na II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.41 | 85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zamkniętych w MMSF (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)** | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie | 2016 | 2018 | 166 262 | 35 302,42 | 28 392,00 | 12 115,82 | 42,67 | 101 865 | 56 431 | Testowanie wypracowanego rozwiązania w grupie docelowej projektu w okresie od 1.01.2017 do 31.07.2017 r. OIE zrealizował 1 szkolenie dla osób biorących udział w testowaniu. | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.42 | 90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2019 | 3 000 000 | 349 040,32 | 482 773,00 | 181 488,58 | 37,59 | 2 168 187 | 2 068 188 | Wyplacono płatności dla beneficjenta - WFOŚiGW. | Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.1.44 | 92114 - Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa | Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn | 2017 | 2020 | 609 757 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 609 757 | 609 757 | | - | x |
| 1.1.1.45 | 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK) | 2016 | 2018 | 102 000 | 0,00 | 102 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | Na wrześniowej sesji Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnego w zakresie przesunięcia wydatków bieżących zaplanowanych na 2017 r. na wydatki majątkowe. | x |
| | | | | | 290 000 | 0,00 | 290 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | x | x | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|---------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 634 504 184 | 113 467 983,27 | 445 610 023,00 | 15 961 061,50 | 3,58 | 1 050 120 932 | 1 239 658 828 | x | x | x |
| | | | | | 1 756 486 148 | 115 926 155,55 | 456 717 286,00 | 16 909 609,12 | 3,70 | 1 179 711 098 | x | | | 7,56 |
| 1.1.2.1 | 60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2018 | 304 880 100 | 24 269 130,00 | 200 501 070,00 | 0,00 | 0,00 | 78 549 030 | 262 870 680 | | Finansowa realizacja przedsięwzięcia w zakresie modernizacji EZT nastąpi w II półroczu 2017 r. Podpisanie umowy na dostawę 10 nowych EZT nastąpiło w sierpniu 2017 r. Ponadto na wrześniowej sesji Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następujące w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.2 | 60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewoźników 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 239 850 000 | 239 850 000 | | | x |
| 1.1.2.3 | 60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w in. Rogoźnik - 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 | 44 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 44 200 000 | 44 200 000 | | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | x |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 140 000 000 | 140 000 000 | | Przedsięwzięcie w trakcie przygotowywania materiałów do wniosków o dofinansowanie w ramach WPRO 2014+. | x |
| 1.1.2.5 | 60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wątek-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 | 14 360 136 | 0,00 | 3 459 977,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 159 | 0 | | Planowana kwota nie zostanie wydatkowana w 2017 r. Na wrześniowej sesji Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następujące w zakresie przesunięcia środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| | | | | | 140 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 140 000 000 | x | x | | 0,00 |
| | | | | | 14 360 136 | 0,00 | 3 459 977,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900 159 | x | x | | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|------|---|---|--|-------------------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 37 500 000 | 37 500 000 | Przedsięwzięcie w trakcie przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+. | - | x |
| 1.1.2.7 | 60013 - Budowa obwodnicy Wronów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182.1184 - 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 | 24 815 176 | 0,00 | 5 854 236,00 | 0,00 | 0,00 | 18 969 940 | x | Przedsięwzięcie w trakcie realizacji rzeczowej. Sporządzony zostanie aneks do umowy o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji z 2017 r. na 2018 r. | x | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 60013 - Budowa obwodnicy Wronów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182.1184 - 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 | 24 951 271 | 0,00 | 5 881 455,00 | 0,00 | 0,00 | 19 069 816 | x | Przedsięwzięcie w trakcie realizacji rzeczowej. Sporządzony zostanie aneks do umowy o przesunięcie terminu wykonania dokumentacji z 2017 r. na 2018 r. | x | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych** | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2005 | 2017 | 69 226 754 | 62 353 591,31 | 6 873 162,00 | 0,00 | 0,00 | 19 069 816 | x | 0,00 | x | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2018 | 1 640 050 | 0,00 | 366 304,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 746 | 1 640 050 | Złożono wniosek o dofinansowanie. Przedsięwzięcie zostało ujęte na liście rezerwowej. | - | x |
| 1.1.2.11 | 60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wronów do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2019 | 5 900 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5 900 000 | 5 900 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| | | | | | 5 900 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 5 900 000 | x | x | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | % | Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|--|--|---|-------|------------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.1.2.12 | 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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2019 | 12 300 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12 300 000 | 12 300 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x | |
| 1.1.2.13 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelchowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 17 750 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 17 750 000 | 17 750 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x | |
| 1.1.2.14 | 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. Kuznica Żelchowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 25 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 25 600 000 | 25 600 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x | |
| 1.1.2.15 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowiń Góra - Międzybóże - budowa mostu w m. Międzybóże rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2016 | 2018 | 21 139 323 | 0,00 | 14 106 205,00 | 1 999 151,67 | 14,17 | 7 033 118 | 0 | 0 | Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wrześniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnym w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.16 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzybóże-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2016 | 2017 | 7 711 598 | 3 777 223,06 | 3 934 375,00 | 89 882,81 | 2,28 | 0 | 0 | Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x | |
| | | | | | 7 711 598 | 3 777 223,06 | 3 934 375,00 | 89 882,81 | 2,28 | 0 | x | x | x | 50,15 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|---|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.17 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrycko-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 | 3 151 038,37 | 21 552 759,00 | 772 478,77 | 3,58 | 0 | 0 | Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.18 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od m. Wiesz-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2015 | 2017 | 9 614 833 | 1 428 669,06 | 7 800 650,00 | 1 405 970,33 | 18,02 | 0 | 0 | Przedsięwzięcie rzeczowo zakończone, trwa rozliczanie inwestycji. | Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wreszutową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnne w zakresie zmniejszenie środków własnych zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.19 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od granicy gmin Złotów-Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2015 | 2017 | 5 737 326 | 860 170,80 | 4 646 829,00 | 2 663 583,01 | 57,32 | 0 | 0 | Przedsięwzięcie rzeczowo zakończone, trwa rozliczanie inwestycji. | Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wreszutową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnne w zakresie zmniejszenie środków własnych zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.20 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od m. Żelaznica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2015 | 2017 | 7 786 350 | 1 158 150,62 | 6 315 683,00 | 986 004,06 | 15,61 | 0 | 0 | Przedsięwzięcie rzeczowo zakończone, trwa rozliczanie inwestycji. | Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wreszutową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnne w zakresie zmniejszenie środków własnych zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.21 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Błękwit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2015 | 2017 | 3 127 665 | 473 399,21 | 2 526 523,00 | 4 538,45 | 0,18 | 0 | 0 | Przedsięwzięcie rzeczowo zakończone, trwa rozliczanie inwestycji. | Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wreszutową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnne w zakresie zmniejszenie środków własnych zaplanowanych na 2017 r. | x |
| | | | | | 3 127 665 | 473 399,21 | 2 526 523,00 | 4 538,45 | 0,18 | 0 | x | x | x | 15,28 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.22 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pła w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2015 | 2017 | 2 153 540 | 320 120,17 | 1 747 038,00 | 2 718,05 | 0,16 | 0 | 0 | Przedsięwzięcie rzeczowo zakończone, trwa rozliczanie inwestycji. | Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wzesznią sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następn. w zakresie zmniejszenie środków własnych zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.23 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2015 | 2017 | 3 330 843 | 496 039,64 | 2 700 952,00 | 993 124,71 | 36,77 | 0 | 0 | Przedsięwzięcie rzeczowo zakończone, trwa rozliczanie inwestycji. | Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wzesznią sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następn. w zakresie zmniejszenie środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.24 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 17 600 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 17 600 000 | 17 600 000 | Przedsięwzięcie w trakcie przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+. | - | x |
| 1.1.2.25 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 17 710 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 17 710 000 | 17 710 000 | Przedsięwzięcie w trakcie przygotowania materiałów do wniosków o dofinansowanie w ramach WRPO 2014+. | - | x |
| 1.1.2.26 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Golancz w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2016 | 2017 | 6 911 840 | 3 115 566,15 | 3 796 273,00 | 1 599 906,47 | 42,14 | 0 | 0 | Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia. | - | x |
| 1.1.2.27 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Dzwonice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 23 589 743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 23 589 743 | 23 589 743 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| | | | | | 23 589 743 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 23 589 743 | x | x | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | Wzrost % (9/8)*100 | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|--------------------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.28 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 265 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 16 410 257 | 16 410 257 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| 1.1.2.29 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy powiatu 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 | 12 819 416 | 0,00 | 3 053 468,00 | 0,00 | 0,00 | 9 765 948 | 0 | Przedsięwzięcie w trakcie realizacji rzeczowej. Sporządzony zostanie aneks do umowy o przesunięciu terminu wykonania dokumentacji z 2017 r. na 2018 r. | Planowana kwota nie zostanie wydatkowana w 2017 r. Na wrzesniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnego w zakresie przesunięcia środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.30 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 24 800 000 | 24 800 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| 1.1.2.31 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Ohry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2018 | 19 092 832 | 0,00 | 5 727 850,00 | 0,00 | 0,00 | 13 364 982 | 0 | Przedsięwzięcie w trakcie realizacji rzeczowej. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.32 | 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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2019 | 30 000 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 30 000 000 | 30 000 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| 1.1.2.33 | 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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2018 | 19 401 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 19 401 630 | 0 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| | | | | | 19 401 630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 19 401 630 | x | x | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|---|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.34 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 17 370 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 17 370 000 | 17 370 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| 1.1.2.35 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306. Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 18 940 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 18 940 000 | 18 940 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| 1.1.2.36 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 22 906 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 22 906 000 | 22 906 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| 1.1.2.37 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 12 094 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 12 094 000 | 12 094 000 | Przedsięwzięcie w trakcie procedury przetargowej. | - | x |
| 1.1.2.38 | 60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Wrzesnia na odcinku Grzymysławice-Obliczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | 2015 | 2017 | 18 861 548 | 10 092 835,30 | 8 768 713,00 | 2 725 067,88 | 31,08 | 0 | 0 | Przedsięwzięcie rzeczowo zakończone, trwa rozliczanie inwestycji. | Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wrześniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następujące w zakresie zmniejszenie środków własnych zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.39 | 60095 - Transport - Promowanie zrównoważonego transportu i uswanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury stacjonarnej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2021 | 6 179 393 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 393 | 6 179 393 | - | Wypłata ze środków dla projektów Osi priorytetowej 5. nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 6 179 393 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 179 393 | x | x | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 |
|----------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|------------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.40 | 71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przesznej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła INFRASTRUKTURY Informacji Przesznej (Dyrektwa INSPIRE), rozwój spleczaiswa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2020 | 31 425 778 | 152 804,13 | 4 671 832,00 | 0,00 | 26 601 141 | 30 747 862 | - | - | Realizacja części wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wrzesniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następane w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.41 | 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 | 1 045 538 | 694 950,72 | 350 588,00 | 0,00 | 0 | 350 588 | - | - | Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.42 | 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 | 0,00 | 69 500,00 | 0,00 | 9 500 | 79 000 | - | - | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.43 | 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 | 6 150,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0 | 18 500 | - | - | Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.45 | 80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubanie przy ul. Kosciuszkwowców. Za 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 Lubanie (DE, DZ) | 2014 | 2019 | 24 630 533 | 104 419,99 | 0,00 | 0,00 | 3 694 580 | 3 694 580 | - | - | - | x |
| 1.1.2.46 | 80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wieloetapowa 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 | 1 553 697 | 35 316,00 | 8 610,00 | 4 305,00 | 50,00 | 336 415 | 359 490 | Wykonano aktualizację audytu energetycznego i elektrycznego oraz projekt instalacji fotowoltaicznej. | Na wrzesniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następane w zakresie przesunięcia pozostałych wydatków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| | | | | | 24 630 533 | 104 419,99 | 0,00 | 0,00 | 24 526 113 | x | x | x | 0,42 | |
| | | | | | 1 553 697 | 35 316,00 | 8 610,00 | 4 305,00 | 50,00 | 1 509 771 | x | x | x | 2,55 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna i koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopecień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.47 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@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 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2016 | 2022 | 31 936 815 | 0,00 | 24 618 815,00 | 0,00 | 0,00 | 7 318 000 | 31 936 815 | Opracowywana jest dokumentacja postępowania przetargowego na techniczne wsparcie realizacji Projektu - infrastruktura regionalna i szkolna. | Odchylenie wynika z przesunięcia terminu ogłoszenia zamówienia publicznych na zakup sprzętu i usług przewidzianych w projekcie. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.48 | 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 | 0,00 | 2 136 600,00 | 420 000,00 | 19,66 | 637 500 | 13 500 | Uruchomiono postępowania przetargowe na modernizację wyposażenia stanowisk laboratoryjnych. | Odchylenie wynika z trwających postępowań w ramach PZP na zakup i dostawę sprzętu wraz z oprogramowaniem do laboratorium w Poznaniu, Pile i Kaliszu. Dalsza realizacja części wydatków nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na październikowej sesji Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnne. | x |
| 1.1.2.49 | 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 wyposażenia wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2016 | 2018 | 7 200 000 | 0,00 | 6 778 610,00 | 0,00 | 0,00 | 421 390 | 2 000 000 | Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie Wykonawcy przedsięwzięcia. | Podpisano umowę w lipcu 2017 r. Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.50 | 85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkami 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 | 10 809 445 | 114 390,00 | 10 008 610,00 | 0,00 | 0,00 | 686 445 | x | Zakupiono sprzęt: stanowisko do pielęgnacji noworodka, łóżeczka dla noworodków, skaner do przesiewiania żył, podgrzewacz do pokarmu. W ramach wkładu własnego Szpital oczekuje na refundację z MF EOG/MF | x | 1,06 |
| 1.1.2.51 | 85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-technicznego - Utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii ciepłej przez ściany, okna, drzwi i dach** | Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowalewku (DZ) | 2017 | 2018 | 448 885 | 0,00 | 247 500,00 | 0,00 | 0,00 | 201 385 | 0 | Realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. | x | 0,00 |
| 1.1.2.52 | 85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Tomuskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów** | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2016 | 2018 | 2 998 832 | 0,00 | 1 080 860,00 | 0,00 | 0,00 | 1 917 972 | x | W II półroczu 2017 r zostanie wyłoniony Wykonawca zadania. Realizacja zadania w 2018 r. | x | 3,12 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.53 | 85 195 - Wyposażenie środowisk informatycznych 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 | 93 882 353 | 0,00 | 70 411 765,00 | 0,00 | 0,00 | 23 470 588 | 93 882 353 | - | Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony pod koniec II kwartału 2017 r. Trwa ocena formalna wniosku o dofinansowanie, podczas której konieczne jest przedłożenie brakuje dokumentacji aplikacyjnej. Realizacja projektu będzie możliwa po uzyskaniu decyzji o otrzymaniu dofinansowania. Ze względu na konieczność przeprowadzenia procesu uzgodnień z 53 partnerami i uczestnikami projektu przedstawiła się procedura aplikacyjna. W związku z powyższym na wrześniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następane w zakresie wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.1.2.54 | 85 332 - 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 wyбору projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2018 | 11 440 | 11 439,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | - | - | x |
| 1.1.2.55 | 85 395 - 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 | 1 455,13 | 171 000,00 | 38 013,66 | 22,23 | 151 808 | 242 390 | x | Wypłacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 6 - WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. | x |
| 1.1.2.56 | 85 395 - Rynek Pracy - Promowanie rwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2022 | 202 773 | 0,00 | 114 624,00 | 80 850,00 | 70,53 | 88 149 | 121 923 | x | Wypłacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 7 - WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. | x |
| 1.1.2.58 | 85 395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 161 270 | 0,00 | 104 222,00 | 18 084,20 | 17,35 | 57 048 | 79 356 | x | Wypłacono płatności dla projektów Osi priorytetowej 7 - WRPO 2014+ mających dofinansowanie złożone również ze środków budżetu państwa. | x |
| | | | | | 161 270 | 0,00 | 104 222,00 | 18 084,20 | 17,35 | 57 048 | x | x | x | 11,21 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|------|---|---|---|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.60 | 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 | 0,00 | 9 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 433 235 | 49 719 235 | - | Wpłata środków dla Osi priorytetowej 9, nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.61 | 90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania dyżaku i zurządzania ryzykiem | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2021 | 15 128 852 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 128 852 | 15 128 852 | - | Wpłata środków dla Osi priorytetowej 4, nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.63 | 92 106 - 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 | 3 612 095 | 0,00 | 11 458,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 637 | 3 612 095 | 30 czerwca br. ogłoszono przetarg nieograniczony na prace projektowe i roboty budowlane w formule "zaprojektuj i wykonaj" oraz nadzór budowlany. | Odchylenie wynika z faktu, że Teatr uzyska odpowiedź o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania w ramach WRPO w II półroczu 2017 r. W przypadku uzyskania dofinansowania oraz wyłonienia generalnego wykonawcy, przygotowana zostanie koncepcja architektoniczna. | x |
| 1.1.2.64 | 92 106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z fontainem 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 | 1 390 480 | 100 100,00 | 799 900,00 | 30 483,00 | 3,81 | 490 480 | 0 | Skorygowano niezbędne pozycje w projekcie budowlanym, skompletowano pełną dokumentację do wniosku, wysłano wniosek wraz z wyjaśnieniami i uzupełnieniami oraz podpisano umowę z wykonawcą na modernizację wnętrza Teatru. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.1.2.65 | 92 106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu - Umożliwienie 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 | 2 500 000 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000 | 0 | Wykonano w przetargu nieograniczonym wykonawcę. Zlecono wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji sceny głównej wraz z kosztorysami, przedmiotami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. | Na wrześniowej sesji Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnie w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. . | x |
| 1.1.2.66 | 92 113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dora Kultury Oskard - Przygotowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie | Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK) | 2017 | 2019 | 3 906 451 | 0,00 | 9 959 000 | 0,00 | 0,00 | 3 896 492 | 3 906 451 | - | Postępowanie prowadzone zgodnie z wytycznymi WRPO, rozstrzygnięcie nastąpi na początku II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 17 499 828 | 0,00 | 45 510,00 | 0,00 | 0,00 | 17 454 318 | x | x | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 | | | | |
|----------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|--|--|------|---|---|------|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | | | | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 1.1.2.68 | 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 | 800 000 | 0,00 | 125 210,00 | 0,00 | 0,00 | 674 790 | 800 000 | - | Wszelkie działania inwestycyjne zostaną podjęte z chwilą podpisania umowy o dofinansowanie oraz po opuszczeniu pomieszczeń przez Miejską Pracownię Urbanistyczną, WBP/CAK uzyska odpowiedź o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania w ramach WRPO w II półroczu 2017 r. Ponadto na wrzesniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnego w zakresie przesunięcia środków zaplanowanych na 2017 r. | x | 0,00 | | | |
| 1.1.2.70 | 92118 - Działalność Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury muzealno-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 | 6 353 000 | 250 593,38 | 2 021 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 000 | 0 | 0 | Przepracowano inwentaryzując obiekty znajdujące się na folwarku w Drekanowicach, które poddane zostaną modernizacji w ramach realizacji projektu. Ponadto ze środków własnych pokryte zostały koszty obsługi prawnej projektu oraz koszty nadzoru projektowo-technicznego. | x | x | Wydatki, które poniesiono ze środków własnych instytucji, zostaną zrefundowane z budżetu Województwa Wielkopolskiego w III kwartale 2017 r. Ponadto na wrzesniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnego w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x | 0,00 |
| 1.1.2.71 | 92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z oddziałami** | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK) | 2017 | 2019 | 6 759 583 | 0,00 | 799 500,00 | 691 218,00 | 86,46 | 5 960 083 | 0 | 0 | Wykonano: - dla budynku głównego MOZK pełnotrawową dokumentację projektową i kosztorysową modernizacji budynku oraz wystawy stałej, - dla Oddziału Muzeum - Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu - Zawodziu projekt termomodernizacji budynku bramnego wraz z projektem instalacji grzewczej, projektem dyspozycji, modernizacji mostu drewnianego oraz projektem konserwatorskim chat drewnianych, jak również projekt renowacji terenu i zieleni oraz projekt modernizacji instalacji elektrycznej, - dla Oddziału Litenckiego MOZK Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie dokumentację projektowo-kosztorysową, Realizacja inwestycji nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie w ramach POIS. | x | x | 10,23 | | |
| | | | | | 20 080 000 | 252 808,69 | 2 021 600,00 | 78 460,90 | 3,88 | 17 805 591 | x | x | x | 1,65 | | | | |
| | | | | | 20 260 386 | 0,00 | 799 500,00 | 691 218,00 | 86,46 | 19 460 886 | x | x | x | 3,41 | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | (9/8)*100 | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|------------|---|--|---|-------------------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.1.2.72 | 92.118 - 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 | 1 051 000 | 0,00 | 262 750,00 | 0,00 | 0,00 | 788 250 | 1 051 000 | W kwietniu 2017 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach POIS. | W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie, realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | 0,00 | |
| 1.1.2.73 | 92.118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK) | 2017 | 2018 | 1 003 680 | 0,00 | 1 003 680,00 | 996 300,00 | 99,26 | 0 | 0 | Wykonano pełnobraźkową dokumentację projektowo-kosztorysową Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie. Uchwałą Nr XXX/773/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r. dokonano podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu przez wyłączenie Oddziału: Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie i utworzenie z dniem 1 czerwca 2017 r. nową instytucję tj. Muzeum w Lewkowie Zespół Pałacowo-Parkowy. | - | 99,26 | |
| 1.1.2.74 | 92.118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu | Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK) | 2017 | 2018 | 5 396 320 | 0,00 | 996 320,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000 | 0 | Do 31 maja 2017 r. przedsięwzięcie było realizowane przez MOZK i 1 czerwca 2017 r. MOZK przekazało dokumentację wraz z poniesionymi nakładami na środki trwałe w budowie Muzeum w Lewkowie - głównego realizatora zadania. | x | 99,26 | |
| 1.1.2.75 | 92.118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK) | 2016 | 2019 | 4 237 695 | 68 156,40 | 1 427 300,00 | 302 079,90 | 21,16 | 2 742 238 | 0 | Opracowano studium wykonalności oraz wykonano niezbędną dokumentację do przeprowadzenia przetargu, a na jej podstawie wybrano wykonawcę zadania. Opracowano dokumentację projektową dotyczącą modernizacji pawilonów wystawienniczych wystaw stałych oraz magazynów zbiorów. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | 8,74 | |
| | | | | | 13 423 905 | 68 156,40 | 1 427 300,00 | 302 079,90 | 21,16 | 10 613 511 | x | x | x | 2,76 | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 |
|----------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|---|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1.2.76 | 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzącej podstawowej działalności statutowej instytucji | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK) | 2016 | 2018 | 1 641 900 | 0,00 | 1 568 730,00 | 0,00 | 0,00 | 73 170 | 0 | Rozpoczęto prace inwestycyjne na piętrze, klatce schodowej i w pomieszczeniach piwnicy. Do końca czerwca prowadzono główne prace rozbiórkowe. Realizowano także umowy na nadzór inwestorski wielobranżowy dla inwestycji. Pierwszy etap, po którym Wykonawcy wystawiają faktury zakończy się w III kwartale 2017 r. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | 0,00 |
| 1.1.2.77 | 92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulthof w Chelmnie nad Nerem podnoszący jego status muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Muzeum Maryjologiczne w Zabikowie (DK) | 2016 | 2019 | 921 830 | 154 455,83 | 449 000,00 | 105 242,01 | 23,44 | 301 030 | 0 | Wykonano 65% zadania "Budowa pawilonu wystawienniczo-administracyjnego." (roboty konstrukcyjno-budowlane, sanitarne, elektryczne i teletechniczne) oraz około 15% zadania "Konservacja i ekspozycja ruin..." (inwentaryzacja - skanowanie laserowe, dokumentacja projektowa, dodatkowe badania archeologiczne oraz częściowo drenaż zewnętrzny i podbitcie fundamentów zewnętrznych). | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | 28,17 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznego-prywatnego, z tego: | | | | 5 937 000 | 816 970,21 | 2 992 231,00 | 847 090,65 | 28,31 | 2 127 799 | x | x | x | 28,03 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | x | x | -- |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | x | x | -- |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2.), z tego: | | | | 2 236 109,673 | 922 274 172,30 | 307 438 762,00 | 117 500 419,006 | 38,22 | 1 002 458 512 | 198 026 551 | x | x | x |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 258 188 663 | 927 713 353,82 | 314 017 169,00 | 118 486 602,25 | 37,73 | 1 012 716 745 | x | x | x | 46,33 |
| | | | | | 1 602 324 339 | 586 093 928,85 | 200 020 216,00 | 96 495 832,00 | 48,24 | 812 715 218 | 108 208 940 | x | x | x |
| | | | | | 1 602 372 577 | 586 094 678,85 | 200 030 160,00 | 96 495 832,00 | 48,24 | 812 761 762 | x | x | x | 42,60 |
| 1.3.1.1 | 50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE) w okresie realizacji 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 | 234 008,35 | 237 466,00 | 106 235,10 | 44,74 | 720 780 | 0 | Wyphcono wynagrodzenia dla ekspertów realizujących zadania w COIE (3 etaty) | - | x |
| 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 | 110 283 652 | 17 761 171,40 | 39 869 117,00 | 6 944 998,20 | 17,42 | 52 650 000 | 79 880 448 | Wykonano remonty części pojazdów szynowych zgodnie z zawartymi umowami. | Odchylenie wynika z harmonogramu napraw i remontów 11 sztuk pojazdów szynowych, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 110 283 652 | 17 761 171,40 | 39 869 117,00 | 6 944 998,20 | 17,42 | 52 650 000 | x | x | x | 22,40 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % (9/8)*100 | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------------|---|---|--|--------------------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1.3 | 60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własnego ze względu na obszar działania** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2012 | 2025 | 1 337 845 577 | 494 788 752,94 | 136 000 000,00 | 74 799 341,38 | 55,00 | 706 000 000,00 | 257 401 | | | x |
| 1.3.1.4 | 60001 - Ubezpieczenie cisco pojazdów szynowych Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2012 | 2017 | 4 100 603 | 2 865 677,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | | x |
| 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 | 7 789 225,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | | | x |
| 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 | 0,00 | 1 300 000,00 | 481 845,70 | 37,07 | 2 600 000,00 | 1 010 319 | | | x |
| 1.3.1.7 | 60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2014 | 2018 | 3 900 000 | 0,00 | 1 300 000,00 | 481 845,70 | 37,07 | 2 600 000,00 | x | | x | 12,36 |
| 1.3.1.8 | 60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018 - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2018 | 130 380 | 73 800,00 | 34 440,00 | 17 220,00 | 50,00 | 17 220,00 | x | | x | 69,81 |
| 1.3.1.9 | 60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie lenie i zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2018 | 2 328 000 | 1 266 286,15 | 256 999,00 | 68 507,68 | 26,66 | 85 667,00 | 0 | | | x |
| 1.3.1.10 | 60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2018 | 1 652 283 | 1 266 286,15 | 256 999,00 | 68 507,68 | 26,66 | 85 667,00 | 0 | | | x |
| 1.3.1.11 | 60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych** | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2021 | 86 037 788 | 56 022 226,54 | 9 363 204,00 | 8 628 234,68 | 92,15 | 19 813 757,00 | 0 | | | x |
| | | | | | 86 037 788 | 56 022 226,54 | 9 363 204,00 | 8 628 234,68 | 92,15 | 19 813 757,00 | x | | x | 75,14 |
| | | | | | 587 520 | 0,00 | 1 110 160,00 | 0,00 | 0,00 | 477 360,00 | 57 754 | | | x |
| | | | | | 587 520 | 0,00 | 1 110 160,00 | 0,00 | 0,00 | 477 360,00 | x | | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % (9/8)*100 | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|-----------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|--|--|---|-------------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1.1.2 | 60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpania 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 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 | 150 000 | - | Dotacja zostanie przekazana zgodnie z Uchwałą nr XXIX/758/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27 marca 2017 r. po opublikowaniu porozumienia zawartego pomiędzy Województwami Wielkopolskim i Pomorskim w Dziennikach Urzędowych obu Województw. | x |
| 1.3.1.1.3 | 70005 - 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 | 10 500 | 0,00 | 3 500,00 | 442,84 | 12,65 | 7 000 | 7 842 | Oplacono składki w ramach polisy. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.1.1.4 | 70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2017 | 3 098 | 2 497,59 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | Przedsięwzięcie zakończone. | - | x |
| 1.3.1.1.5 | 71012 - 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 | 270 | 0,00 | 90,00 | 28,72 | 31,91 | 180 | 0 | Oplacono składki w ramach polisy. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.1.1.6 | 71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową używanego majątku Województwa Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2017 | 270 | 0,00 | 90,00 | 28,72 | 31,91 | 180 | x | x | Umowa została obowiązywać w lutym 2017 r. Przedsięwzięcie zakończone. | x |
| 1.3.1.1.7 | 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 | 0,00 | 2 560,00 | 1 280,00 | 50,00 | 5 120 | 0 | Oplacono dwie z czterech rat składki ubezpieczeniowej AXA za 2017 rok. | - | x |
| 1.3.1.1.8 | 75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 319 880 | 0,00 | 88 150,00 | 44 345,47 | 50,31 | 231 730 | 102 091 | Oplacono polisy ubezpieczeniowe zgodnie z harmonogramem. | - | x |
| | | | | | 319 880 | 0,00 | 88 150,00 | 44 345,47 | 50,31 | 231 730 | x | x | x | 13,86 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego budżetowy rok (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopecien zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|---|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 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 | 131 989,60 | 0,00 | 0,00 | - | 0 | 0 | Umowa przesłała obowiązywać w lutym 2017 r. | - | x |
| 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 | 4 186 140 | 2 234 707,32 | 295 020,00 | 135 590,00 | 46,27 | 1 465 100 | 0 | Opłaty za I półrocze 2017 r. za prawo korzystania z częstotliwości w oparciu o decyzje oraz pozwolenia radiowe wydane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie. | - | x |
| 1.3.1.21 | 75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współprace z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2018 | 2 371 732 | 970 470,00 | 700 000,00 | 159 385,78 | 22,77 | 700 000 | 1 190 891 | W ramach portalu kulturapodstaw.pl utworzono autorską treść - wywiady, opisy wydarzeń, recenzje, filmy, fotografie. Wszystkie materiały dotyczyły wydarzeń kulturalnych w Wielkopolsce. Tworzono blogi oraz ilustracje, a artykuły tłumaczone na język angielski. W ramach promocji portalu prowadzono profil w mediach społecznościowych pracowników Departamentu Kultury. Zgodnie z harmonogramem dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | Ochylenie wynika z oszczędności, które powstały w związku ze zmianą trybu prowadzenia portalu kulturapodstaw.pl. Dotychczas jego funkcjonowanie było zlecane w drodze przetargu nieograniczonego - Wykonawca odpowiadał za całość prac związanych z działalnością portalu. Od 2017 r. część prac związanych z profilem realizowana jest przez pracowników Departamentu Kultury. Zgodnie z harmonogramem dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 800 000 | 800 000 | | - | x |
| 1.3.1.23 | 75075 - Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce - Prezentacja i promocja wielkopolskich zabytków na arenie krajowej i międzynarodowej, a także organizacja form przybliżenia zjawisk kulturalnych Wielkopolski** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2017 | 180 000 | 78 500,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 11,11 | 0 | 58 730,00 | Sfinansowano umowę dot. napisania 30 utworów opowiadających o najciekawszych zabytkach znajdujących się na terenie Województwa Wielkopolskiego. | Zakończenie prac związanych z wykonaniem fotografii do publikacji oraz ich składem graficznym nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 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 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000 | 4 000 000 | | - | x |
| | | | | | 4 000 000 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 000 | x | | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna i koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następnym (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1.25 | 75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wsparcie społeczeństwa obywatelskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 560 000 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 560 000 | - | Odchylenie wynika z faktu, że: - Uchwałą Nr 3974/2017 ZWVW z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zatwierdzono do realizacji zadania publiczne na kwotę 420 000 zł (w tym 210 000 zł w 2017 r.) - Uchwałą Nr 4082/2017 ZWVW z dnia 27 lipca 2017 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych na kwotę 140 000 zł (w tym 70 000 zł w 2017 r.). Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.1.26 | 85111 - Odnowienie ewakuacji - 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 Ostecznej (DZ) | 2017 | 2018 | 1 317 609 | 0,00 | 658 805,00 | 0,00 | 0,00 | 658 804,00 | 0 | 0 | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.1.27 | 85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie oferty 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 | 1 319 197 | 0,00 | 659 599,00 | 0,00 | 0,00 | 659 598,00 | x | x | Odnowiono w 60% elewację skrzydła północnego, elewację dziedzińca zrealizowano w 60%. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia - 15.11.2017 r. | 0,00 |
| 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 organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z prowadzeniem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 180 000 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 | 180 000 | x | Procedura oceny ofert, pozwalająca na rozstrzygnięcie konkursu, prowadzona będzie w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 80 000 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000 | 80 000 | x | Procedura oceny ofert, pozwalająca na rozstrzygnięcie konkursu, prowadzona będzie w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 180 000 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000 | x | x | | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna i koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|--------|---|---|--|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.1.29 | 85.154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych urzeczyniających abstynencję i ich rodzin - Wykonanie 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 ukończeniu terapii (urzeczyniających abstynencję) | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 50 000 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000 | 50 000 | - | Ogłoszenie otwartego konkursu ofert nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.1.30 | 85.154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień** | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziśkanka" (DZ) | 2017 | 2018 | 2 483 350 | 0,00 | 19 850,00 | 0,00 | 0,00 | 2 463 500 | 0 | - | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.1.31 | 85.295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój** | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2017 | 2018 | 2 500 000 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 480 000 | x | x | - | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 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 | 144 415,00 | 4 415,00 | 4 415,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 | - | x |
| 1.3.1.33 | 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 | 74 784 | 49 200,00 | 25 584,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | - | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów umowy z wykonawcą. | x |
| 1.3.1.34 | 90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 221 416 | 49 200,00 | 41 416,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 | 221 416 | - | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 221 416 | 0,00 | 41 416,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 | x | x | - | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---------------------------------|--|--|---|-------|---------------|---|---|---|--------------------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.3.1.35 | 90095 - Konkurs "Koncepcja przetrzaskiego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawia najlepszą koncepcję przetrzaskiego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2017 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 12 000,00 | - | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z zapisów umowy na organizację konkursu nastąpi w II półroczu 2017 r. | x | |
| 1.3.1.36 | 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 | 0,00 | 1 000 000,00 | 549 000,00 | 54,90 | 1 000 000,00 | 637 000,00 | - | Podpisano 22 umowy z organizacjami pozarządowymi, na podstawie których przekazano dotacje. | x | |
| 1.3.1.37 | 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 | 1 100 000,00 | 1 400 000,00 | 560 000,00 | 40,00 | 11 200 000,00 | 12 600 000,00 | - | Przekazano 4 transze dotacji zgodnie z umową nr 1/DK/2017 r z 2.03.2017 r | x | |
| 1.3.1.38 | 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 zwycięstwach czynne zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i niescisłości występujących w literaturze przedmiotowej** | Województwa Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK) | 2014 | 2018 | 443 370,00 | 155 930,00 | 149 440,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0 | - | Zawarto umowy cywilno-prawne na przygotowanie tekstów, wykonanie prac technicznych, opracowanie elektroniczne skansów ilustracji i map. Podjęto prace związane z przygotowaniem do druku (w tym: skład, lamowanie, projekt graficzny wnętrza stron i okładki). | x | |
| 1.3.1.39 | 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 | 428 917,96 | 600 000,00 | 2 666 951,91 | 44,49 | 0 | 333 048,00 | - | Organizacja Zielonych Szkół, rajdów po terenie parków krajoobrazowych Wielkopolski, konkursów wiedzy ekologicznej regionalnych i ogólnopolskich, stoiska ekologiczne na Targach Edukacyjnych, Wielkopolskiego Dnia Ochrony Środowiska, pikników edukacyjnych, konferencji XX - lecie Rogalińskiego Parku Krajoobrazowego. | x | |
| 1.3.1.40 | 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 | 0,00 | 5 840 000,00 | 3 068 000,00 | 52,53 | 5 840 000,00 | 5 840 000,00 | - | Przewodzone szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży, realizowano działania w zakresie upowszechniania sportu szkolnego, organizowano współzawodnictwo sportowo-rekreacyjne w środowisku wiejskim, przeprowadzono akademickie mistrzostwa Wielkopolski studentów, zorganizowano szkolenie oraz imprezy sportowo-rekreacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających oraz z upośledzeniem umysłowym. | x | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % (9/8)*100 | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|---------|---|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------------|---|---|--|-------------------------------|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 633 785 334 | 336 180 243,45 | 107 409 546,00 | 21 004 787,06 | 19,56 | 189 743 294 | 89 817 611 | | | |
| | | | | | 655 816 086 | 341 618 674,97 | 113 987 009,00 | 21 990 770,25 | 19,29 | 199 954 983 | | x | x | 55,44 |
| 1.3.2.1 | 60001 - Naprawy rewiyjne 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 | 17 650 709 | 2 804 350,00 | 13 630 000,00 | 5 027 944,80 | 36,89 | 1 200 000 | 9 682 130 | Wykonano modernizację części pojazdów szynowych zgodnie z zawartymi umowami, nastąpi w II półroczu 2017 r. | | x |
| 1.3.2.2 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regularnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2009 | 2020 | 94 178 858 | 80 552 390,83 | 3 388 577,00 | 0,00 | 0,00 | 10 165 731 | 11 321 858 | | | x |
| 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 | 128 585 225 | 97 536 604,99 | 20 000 000,00 | 4 662 199,48 | 23,31 | 11 048 620 | 18 102 949 | Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, nastąpi w II półroczu 2017 r. | | x |
| 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 | 128 585 225 | 97 536 604,99 | 20 000 000,00 | 4 662 199,48 | 23,31 | 11 048 620 | x | x | x | 79,48 |
| 1.3.2.5 | 60013 - Program likwidacji zagrożenia na dojkach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji** | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2009 | 2017 | 65 383 831 | 60 133 830,34 | 5 250 000,00 | 328 900,52 | 6,26 | 0 | 3 008 843,00 | Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, nastąpi w II półroczu 2017 r. | | x |
| 1.3.2.6 | 60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2018 | 55 844 261 | 49 785 985,03 | 5 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 873 324,00 | Trwa rzeczowa realizacja przedsięwzięcia, nastąpi w II półroczu 2017 r. | | x |
| 1.3.2.7 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 32 200 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 32 200 500 | 32 200 500 | Zadanie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", brak zamgławiania środków w 2017 r. | | x |
| | | | | | 32 200 500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 32 200 500 | x | x | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|--------|---|---|---|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2.8 | 60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem 85 - 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 | 7 134 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 7 134 000 | 7 134 000 | Zadanie realizowane w systemie "zaprojektuj i wybuduj", brak zaangażowania środków w 2017 r. | - | x |
| 1.3.2.9 | 60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium koncepcyjne dla budowy Rbhocono - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży** | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2017 | 335 575 | 310 575,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 100,00 | 0 | 0 | Zrealizowano wszystkie wydatki zgodnie z planem. | - | x |
| 1.3.2.10 | 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 | 3 061 124 | 1 560 487,73 | 1 500 636,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Wykonano: - częściową wymianę instalacji elektrycznej, c.o., kanalizacyjnej, wodociągowej wraz z armaturą czerpalną i przyborami sanitarnymi; - częściową modernizację instalacji nawiewno-wywiewnej oraz wentylacji odciągowo-mięjskowej w kuchni wraz z automatyką. | Finansowa realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.11 | 80140 - Przebudowa budynku WSCZKU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamrawskiego 99 celem wydzielenia strefi przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSCZKU nr 1 w Poznaniu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu | 2016 | 2018 | 1 454 001 | 34 809,00 | 0,00 | 0,00 | - | 1 419 192 | 1 419 192 | | - | x |
| 1.3.2.12 | 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 | 450 072 | 15 621,00 | 434 451,00 | 5 000,00 | 1,15 | 0 | 0 | Opracowano dokumentację przetargową. Podpisano umowę na roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia. | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.13 | 80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności i Usławiczanę 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 | 30 185,43 | 277 655,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 | 281 163 | | - | x |
| | | | | | 311 841 | 30 185,43 | 277 655,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 | x | | x | 9,68 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedzającego budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 | |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|--------|---|---|--|---|--|--------|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchylen od planu | | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.3.2.14 | 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 | 1 285 380 | 342 000,00 | 943 380,00 | 943 379,93 | 100,00 | 0 | 0 | Wykonano: - wymianę instalacji podtynkowej 230/400V i niskoprądowej, montaż rozdzielnic i osprzętu, demontaż opraw oświetleniowych ze źródłem światła oraz montaż oświetlenia podstawowego i awaryjnego zapasowego, - prace wykończeniowe po wymianie instalacji elektrycznej, w tym szpachlowanie i malowanie, - roboty budowlane na parterze i I piętrze budynku. Poniesiono koszty nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia oraz wykonania tablicy informacyjnej. Przedsięwzięcie zakończone. | - | x | 100,00 |
| 1.3.2.15 | 80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Koszalinie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Koszalinie** | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie | 2015 | 2018 | 1 895 856 | 94 985,00 | 428 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 372 771 | 1 790 256 | Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-koszorysowej. | Rozpoczęcie robót budowlanych oraz uregulowanie zobowiązań nastąpi w II półroczu 2017 r. | x | 5,01 |
| 1.3.2.16 | 85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAHIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AHT | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2017 | 2019 | 24 779 614 | 0,00 | 495 592,00 | 0,00 | 0,00 | 24 284 022 | 0 | Złożono wniosek do Działu Zamówień Publicznych o wszczęcie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowo-koszorysowej. | W 2017 r. zostanie rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej - nagroda za I miejsce. Na wrześniowej sesji Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnego w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu informacyjnego Szpitala | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2016 | 2017 | 359 591 | 5 965,50 | 333 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Ogłoszono postępowanie przetargowe. | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x | 0,50 |
| 1.3.2.18 | 85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Lecznego 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 | 14 927 204 | 869 288,00 | 11 539 539,00 | 1 831 288,32 | 15,87 | 2 518 377 | 0 | Wykonanie robót ziemnych przygotowawczych i żelbetonowych, budowlanych wraz z nadzorem, rok i lata następnego w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wrześniowej sesji Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnego w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x | 18,07 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł i gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2.19 | 85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie ponadti obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2020 | 29 000 000 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 100 000 | 0 | Uzyskano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, trwają prace związane z opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego. | Z uwagi na zapisy zawarte w otrzymanej decyzji skutkujące ograniczeniem powierzchni budynku wystąpiła konieczność zmiany założeń funkcjonalno-użytkowych. W związku z powyższym na wrześniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnego w zakresie wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia oraz przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.3.2.20 | 85111 - Dostosowanie SZOZnMID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologicznej i informatycznych - Dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia | Specjalistyczny ZOZ nad Mąką i Dziekiem w Poznaniu (DZ) | 2016 | 2017 | 2 087 900 | 50 000,00 | 2 037 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Ogłoszono przetargi. | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.21 | 85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Torunskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprojektowanie do zgodności z obowiązującymi przepisami | Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ) | 2016 | 2020 | 2 502 000 | 433 531,00 | 567 269,00 | 1 219,00 | 0,21 | 1 501 200 | 0 | Wykonano aktualizację części kosztorysów dokumentacji projektowej dostosowującej klatkę schodową I i klatkę schodową II w budynku "C" do obowiązujących przepisów p.poż oraz wszczęto procedurę w zakresie wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Wykonano umowę i podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku głównego do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.22 | 85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej | Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ) | 2016 | 2017 | 560 216 | 27 150,00 | 533 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Wykonano ekspertyzę techniczną p.poż określającą wymagania warunków bezpieczeństwa pożarowego, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe, wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę. Prace budowlane są w trakcie realizacji. | Zakończenie robót budowlanych nastąpiło 31.07.2017 r. | x |
| 1.3.2.23 | 85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Plus przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakładny z Pododdziałem Zakaznym Dziecięcym i Izby Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawczytn* | Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ) | 2016 | 2017 | 5 000 000 | 83 370,00 | 4 916 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Wykonano nadzór inwestorski. Wykonano: -roboty budowlane zgodnie z projektem w zakresie: przebudowy pomieszczeń, częściowej wymiany stolarki drzwiowej, instalacji sanitarnych, gazów medycznych, elektrycznej, telekomunikacyjnych; -instalacje p.poż i wentylacji mechanicznej; -prace tynkarskie, malarskie. Zamontowano wykładziny podłogowe, założono glazurę. | Zapłata za wykonane prace nastąpi w II półroczu 2017 r., zgodnie z terminem płatności faktury. | x |
| | | | | | 5 539 635 | 85 017,60 | 5 454 617,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | x | x | x | 1,53 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna i koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2.24 | 85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2015 | 2017 | 1 712 466 | 912 466,00 | 800 000,00 | 41 353,00 | 5,17 | 0 | 0 | Wykonano dokumentację projektową roboty modernizacyjne - lipiec 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x | |
| 1.3.2.25 | 85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Północnego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoz. i BHP | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2019 | 3 139 470 | 0,00 | 172 398,00 | 0,00 | 0,00 | 2 967 072 | 0 | | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.26 | 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 | 1 448 147 | 0,00 | 459 123,00 | 84 501,00 | 18,40 | 989 024 | 0 | Opracowano koncepcję przebudowy kuchni wraz z załącznikiem. | | x |
| 1.3.2.27 | 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 | 5 507 195 | 1 069 706,00 | 1 109 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3 327 600 | 0 | Rozstrzygnięto postępowanie na wyłonienie Wykonawcy zadania. | Podpisanie umowy - lipiec 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.28 | 85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Torunskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2017 | 2021 | 5 559 917 | 1 079 222,00 | 1 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 360 695 | x | | Odczylenie wyniku z konieczności unieważnienia dwóch postępowań w trybie przetargu nieograniczonego w formie zaproszeń - wybuduj, w związku z czym w 2017 r. zostanie wykonana jedynie dokumentacja projektowa. Na wrześniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następujące w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | 19,41 |
| 1.3.2.29 | 85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2016 | 2018 | 1 125 000 | 25 000,00 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000 | 0 | | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 1 166 028 | 25 000,00 | 754 923,00 | 0,00 | 0,00 | 386 105 | x | | | 2,14 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7-9)/6*100 | |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|------|---|---|---|--|--|-------|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1.3.2.30 | 85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Likwidacja barier architektonicznych, poprawa komunikacji zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami ⁶⁶ | Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ) | 2017 | 2018 | 264 378 | 0,00 | 9 987,00 | 0,00 | 0,00 | 254 391 | 0 | Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia - 15.11.2017 r. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x | |
| 1.3.2.31 | 85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2016 | 2017 | 1 335 000 | 375 000,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 256 910 | x | Wykonano aktualizację kosztorysów oraz roboty budowlane w branżach: 1. budowlanej - roboty rozbiórkowe, szpachlowanie i przygotowanie do malowania ścian, wykonanie nowych podziałów ściny G/K, wykonanie nowych posadzek, przygotowanie pod ułożenie wykładzin PCV 2. sanitarniej - wykonanie instalacji wod-kan, wentylacji, c.o., klimatyzacji, instalacji gazów medycznych (bez białego montażu); 3. elektrycznej - wykonanie zasilania rozdzielni, okablowanie, osprzet, wykonanie częściowo oświetlenia i instalacji niskoprądowych. | Realizacja przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 | 987 343 | 0,00 | 492 831,00 | 0,00 | 0,00 | 494 512 | 0 | - | Na wrześniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnego w zakresie wydłużenia okresu realizacji oraz przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x | 30,48 |
| 1.3.2.33 | 85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielania 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 | 1 150 000 | 0,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 380 000 | 0 | Zrealizowano opracowanie założeń funkcjonalno-użytkowych pozwalających na wdrożenie procesu zamówień publicznych na wykonanie projektów branżowych wraz z wykonaniem robót. | Wdrożenie prac związanych z instalacją nowej aparatury i deinstalacją starej w związku z przysięganiem środków z Ministerstwa Zdrowia, których pilny termin rozliczenia spowodował konieczność zmodyfikowania przyjętych założeń programu funkcjonalno-użytkowego, co spowodowało uśrednienie rozporządzenia modernizacji. Obecnie trwa procedura przetargowa. Na wrześniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następnego w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji programu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % (98)*100 | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|--|--|---|------------|---|---|---|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleń od planu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2.34 | 85111 - Modernizacja pomieszczeń; Pracowni RTG; Pracowni badań Mammograficznych; Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą** | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2017 | 2018 | 1 586 808 | 0,00 | 47 604,00 | 0,00 | 0,00 | 1 539 204 | 0 | Waższą procedurę na wyfontowanie wykonawcy dokumentacji projektowej. | Podpisanie umowy i wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.35 | 85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymagań ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala** | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2015 | 2017 | 5 945 017 | 896 247,00 | 5 048 770,00 | 2 313 955,41 | 45,83 | 0 | 0 | Wykonano I etap, w tym system monitorowania, alarmowania, sygnalizacji pożarowej, dźwiękowy system ostrzegawczy, liniową czujkę ciepła, roboty budowlane na parterze i I piętrze budynku diagnostycznego i żołąkowego wraz z łącznikami. Pełniono nadzór inwestorski. | - | x |
| 1.3.2.36 | 85111 - Przebudowa pomieszczeń z przygotowaniem na pracownię endoskopową - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych** | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2016 | 2017 | 6 044 853 | 924 635,47 | 5 119 919,00 | 2 366 722,41 | 46,23 | 0 | x | Wykonano aktualizację kosztorysów, przekazano plan budowy, rozpoczęto roboty przygotowawcze i robótowe. | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.37 | 85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Komina, Leszna, Pły i okolic** | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2008 | 2020 | 66 623 984 | 36 829 615,60 | 10 000 000,00 | 4 458 887,76 | 44,59 | 19 589 603 | 0 | Wykonano: rozdzielnie elektryczne, instalacje, stacje transformatorową, stolarkę i ślusarkę, urządzenia wentylacyjne, ściany wewnętrzne, tylnki, posadzki, wykończenie wewnątrz, drzwi bunkra, elewację; instalacje niskoprądowe. | - | x |
| 1.3.2.38 | 85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Reumatycznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów** | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2019 | 17 741 935 | 0,00 | 492 831,00 | 0,00 | 0,00 | 17 249 104 | 0 | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.39 | 85111 - Wykonanie instalacji przywoławczej 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 Zespolony w Lesznie (DZ) | 2015 | 2017 | 536 196 | 361 707,00 | 174 489,00 | 91 020,00 | 52,16 | 0 | 0 | Wykonano instalację przywoławczą Convox i odebrano prace na oddziałach Otolaryngologicznym i Okulistycznym. | - | x |
| | | | | | 548 959 | 370 316,96 | 178 642,00 | 91 020,00 | 50,95 | 0 | x | x | x | 84,04 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|---|--|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2.40 | 85111 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Oleszynie wraz z przycięciem 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 Oleszynie (DZ) | 2016 | 2017 | 959 958 | 15 000,00 | 944 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | Wykonano renowację zabytkowych okien i witraży. Wymiono ok. 10% okien. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia - 15.11.2017 r. | | x |
| 1.3.2.41 | 85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego - Dostosowanie do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych** | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2016 | 2017 | 1 119 026 | 461 000,00 | 658 026,00 | 242 695,44 | 36,88 | 0 | 0 | Zakupiono pompę do kontrahulsacji wewnątrzarterialnej, pompy infuzyjne strzykawkowe (10 szt.), pompy infuzyjne objętościowe (4 szt.). | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.42 | 85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków** | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziśkankar" (DZ) | 2017 | 2018 | 2 980 040 | 0,00 | 19 860,00 | 0,00 | 0,00 | 2 960 180 | 0 | | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.43 | 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 opadających na terenie Szpitala | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziśkankar" (DZ) | 2016 | 2017 | 2 980 000 | 91 656,00 | 2 888 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | | Zadanie w trakcie realizacji, zakończone zostanie w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.44 | 85141 - Budowa bazy Śmigłowej 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 SZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe | SZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ) | 2016 | 2018 | 6 000 000 | 0,00 | 114 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 885 300 | 0 | | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.45 | 85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Komitnie - Uzupełnienie procesu programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zdrowienia** | Wojewódzki Szpital Zespolony w Komitnie (DZ) | 2017 | 2018 | 2 448 900 | 0,00 | 48 900,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000 | 0 | | Wykonanie projektu budowlanego we wszystkich branżach, wyłonienie nadzoru inwestorskiego i rozpisanie przetargu na roboty objęte projektem nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 2 500 000 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 450 000 | x | x | x | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|--|--|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|-------|---|---|--|---|--|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2.46 | 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 | 4 210 098 | 206 892,00 | 3 292 894,00 | 498 595,03 | 15,14 | 710 312 | 0 | | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wzmocnienie sejsję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następane w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.3.2.47 | 85154 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz oddziału nr 25a detoksykacyjnego - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień** | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dzieskanka" (DZ) | 2017 | 2018 | 2 980 049 | 0,00 | 1 022 951,00 | 0,00 | 0,00 | 1 957 098 | 0 | | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.48 | 85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztytowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II - Ograniczenie wydatków na energię elektryczną oddziałów leczenia uzależnień poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii** | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ) | 2017 | 2018 | 449 640 | 0,00 | 14 988,00 | 0,00 | 0,00 | 434 652 | 0 | | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| 1.3.2.49 | 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 Sokółkowie (DZ) | 2016 | 2017 | 1 600 000 | 65 190,00 | 1 534 810,00 | 448 847,37 | 29,24 | 0 | 0 | | Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. Ponadto na wzmocnienie sejsję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następane w zakresie rozszerzenia zadania oraz zwiększenia środków zaplanowanych na 2017 r. | x |
| 1.3.2.50 | 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 | 4 305,00 | 95 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 3 396 | | Uregulowanie zobowiązań za roboty budowlane oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu 2017 r. | x |
| | | | | | 100 161 | 4 305,00 | 95 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | x | x | | 4,30 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu | | Łączne nakłady finansowe (w zł) | Nakłady poniesione od początku realiz. przedsięw. do końca roku poprzedz. rok budżetowy (w zł i gr) | Plan na 2017 rok po zmianach (w zł i gr) | Wykonanie za I półrocze 2017 roku (w zł i gr) | % | Łączny limit wydatków w latach następujących (w zł) | Limit zobowiązań w stosunku do środków ujętych w budżecie WW (w zł) | Zakres rzeczowy przedsięwzięcia w I półroczu 2017 r. | | Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia w % (7+9)/6*100 |
|----------|---|---|---------------------------|------|---------------------------------|---|--|---|------|---|---|---|---|---|
| | | | od | do | | | | | | | | zrealizowany | wyjaśnienie odchyleni od planu | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.3.2.51 | 92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antonimie - Ochłona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu** | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK) | 2017 | 2018 | 3 212 900 | 0,00 | 932 883,00 | 0,00 | 0,00 | 2 280 017 | 0 | Wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego oraz zakupiono dziennik budowy. | W czerwcu br. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Pierwszy etap prac (tj. naprawa dachu stropów II piętra oraz schodów, głównej klatki schodowej) zgodnie z planem zostanie zrealizowany do końca 2017 r. Ponadto na wrzesniową sesję Sejmiku zostanie złożony wniosek o zmianę WPF na 2017 rok i lata następujące w zakresie przesunięcia części środków zaplanowanych na 2017 r. | 15 |
| | | | | | 3 227 900 | 0,00 | 937 883,00 | 365,00 | 0,04 | 2 290 017 | x | x | x | 0,01 |

* w głównym wierszu, kol. 6-12 i 15, ujęto plan i wykonanie z uwzględnieniem środków znajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w danym wierszu, kol. 6-12 i 15, ujęto całkowity plan i wykonanie z uwzględnieniem środków nieznajdujących odzwierciedlenia w budżecie i WPF w celu pokazania stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięcia

**dodatkowe objaśnienia:

| | | | |
|----------|---|--|---|
| 1.1.1.4 | 15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na podpisanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.5 | 15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zaciągnięcie zobowiązań i realizację kolejnych wydatków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.7 | 75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.8 | 75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ. | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.9 | 75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.10 | 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.11 | 75075 - "Gospodarna Wielkopolska" | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zaciągnięcie zobowiązań i realizację kolejnych wydatków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.12 | 75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zaciągnięcie zobowiązań i realizację kolejnych wydatków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.14 | 75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.17 | 75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.18 | 80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację umów z kontrahentami oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.19 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zaangażowanie środków finansowych przeznaczonych na realizację umów z kontrahentami oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.22 | 85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.23 | 85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| 1.1.1.24 | 85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r., co wynika z podpisania nowych umów z wykonawcami na dostawę towarów i usług. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.25 | 85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r., co wynika z podpisania nowych umów z wykonawcami na dostawę towarów i usług. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.26 | 85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Nakłady poniesione od początku realizacji przedsięwzięcia do końca roku poprzedzającego rok budżetowy zostały skorygowane o wydatki niekwalifikowane. Powyższe środki zwiększają limit wydatków na 2018 r. (Uchwała nr XXXI/801/17 SWW z dnia 29 maja 2017 r.). |
| 1.1.1.27 | 85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r., co wynika z uaktualnienia o wartość podpisanych i rozwiązanych umów z beneficjentami do 30 czerwca br. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.28 | 85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r., co wynika z podpisania nowych umów. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.29 | 85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r., co wynika z podpisania nowych umów z wykonawcami na dostawę towarów i usług. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.30 | 85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.31 | 85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZLOTOWSKIM | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.32 | 85395 - Edukacja | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na podpisywanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.33 | 85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.34 | 85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie piskim | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.35 | 85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.36 | 85395 - Rynek Pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na podpisywanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.37 | 85395 - Rynek Pracy (WUP) | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wyznaczonym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r., ze względu na podpisywanie i rozwiązywanie umów z beneficjentami do 30 czerwca br. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 1.1.1.38 | 85395 - Sieć dobrego wsparcia | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.39 | 85395 - Włączenie społeczne | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na podpisywanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.1.40 | 85395 - Włączenie społeczne (WUP) | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r., ze względu na podpisywanie i rozwiązywanie umów z beneficjentami do 30 czerwca br. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.1.41 | 85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r., ze względu na kwotę zrealizowanych zadań w miesiącu czerwcu 2017 r. |
| 1.1.2.1 | 60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.2.9 | 60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.2.41 | 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.2.43 | 75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich | | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżące zmiany w zaangażowaniu i dokonywanie wydatków nieobjętych umowami. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.2.46 | 80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. co wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.2.50 | 85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkami w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawarty aneks nr 2 do umowy nr DZ.IV/9/W/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem, zwiększający kwotę dotacji na 2017 r. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmniejszony na lipcowej na sesji Sejmiku. Różnica pomiędzy całkowitym faktycznym wykonaniem a całkowitymi łącznymi nakładami finansowymi wynika z rozstrzygnięcia przetargów. Wartość sprzętu w niektórych przypadkach przekraczała nieznacznie wartość szacunkową zakupu. W związku z tym był to koszt poza planem według umowy z MF EOG/NMF. |
| 1.1.2.51 | 85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego | Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawartą umowę nr DZ-II/60/W/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 1.1.2.52 | 85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu zawartą umowę nr DZ-II/6/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.1.2.55 | 85395 - Edukacja | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na podpisywanie umów o dofinansowanie. Limit jest aktualizowany na bieżąco. |
| 1.1.2.65 | 92106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu | Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.1.2.71 | 92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.1.3 | 60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.1.11 | 60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych | Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.1.21 | 75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.1.23 | 75075 - Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.1.30 | 85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawartą umowę nr DZ-II/A/49/W/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.1.31 | 85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.1.36 | 92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.1.38 | 92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 | Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |

| | | | |
|----------|--|--|---|
| 1.3.1.39 | 92502 - Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na wpływ środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z rozliczeniem kolejnej, VII raty powyższego przedsięwzięcia. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.2.1 | 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.2.2 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych | Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.2.3 | 60013 - Opacowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.2.4 | 60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.2.5 | 60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżalniach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.2.9 | 60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.2.15 | 80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościebie | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. co wynika ze zmian w zaangażowaniu środków. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |
| 1.3.2.23 | 85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płu przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakątny z Pododdziałem Zakątnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawarty aneks nr 2 do umowy nr DZ-IV/42/W/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem, zwiększający kwotę dotacji na 2017 r. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.30 | 85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Ostecznej | Centrum Rehabilitacji w Ostecznej (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawartą umowę nr DZ-IV/59/W/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Centrum, na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.34 | 85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym partu budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/814/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawartą umowę nr DZ-IV/49/W/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |

| | | | |
|----------|--|---|---|
| 1.3.2.35 | 85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawarty aneks nr 4 do umowy nr DZ-IV/7/W/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem, zwiększający kwotę dotacji na 2017 r. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.36 | 85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową | Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawarty aneks nr 1 do umowy nr DZ-IV/76/W/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem, zwiększający kwotę dotacji na 2017 r. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.37 | 85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | Z uwagi na niewykonanie planu dotacji w 2008 i 2009 roku istnieje rozbieżność pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi (kolumna 6) a sumą nakładów poniesionych w latach poprzednich, planem na 2017 rok oraz łącznym limitem wydatków w latach następnych (kolumny 7, 8, 11). Plan na 2008 rok wynosił 200.000 zł, wykonanie 95.234,60 zł. Plan na 2009 r. wynosił 100.000 zł, z czego nie wykorzystano żadnej kwoty. |
| 1.3.2.38 | 85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawartą umowę nr DZ-II/58/W/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem, na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.41 | 85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego | Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawarty aneks nr 3 do umowy nr DZ-IV/22/W/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem, zwiększający kwotę dotacji na 2017 r. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.42 | 85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawartą umowę nr DZ-II/55/W/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem, na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.45 | 85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie | Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawartą umowę nr DZ-II/A/52/W/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.46 | 85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawarty aneks nr 3 do umowy nr 19/DZ.III/16/2016 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem, zwiększający kwotę dotacji na 2017 i 2018 r. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.47 | 85154 - Modernizacja dróg wewnętrznych u chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawartą umowę nr DZ-II/A/50/W/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.48 | 85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na zawartą umowę nr DZ-II/A/51/W/2017 pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Szpitalem na realizację omawianego przedsięwzięcia. W związku z powyższym limit zobowiązań został zmieniony na lipcowej sesji Sejmiku. |
| 1.3.2.51 | 92113 - Przywrócenie świętości umiarkowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysłwińskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK) | Limit zobowiązań jest niezgodny z limitem wykazanym w Uchwale Nr XXXII/8/14/17 SWW z dnia 19 czerwca 2017 r. ze względu na bieżącą realizację projektu. Limit zostanie uaktualniony na najbliższej sesji SWW. |

4. Zestawienie przedsięwzięć bieżąco - majątkowych

| Lp. bieżące | Lp. majątkowe | Nazwa przedsięwzięcia |
|-------------|---------------|---|
| 1.1.1.10 | 1.1.2.41 | 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ |
| 1.1.1.11 | 1.1.2.42 | 75075 - "Gospodarna Wielkopolska" |
| 1.1.1.14 | 1.1.2.43 | 75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich |
| 1.1.1.19 | 1.1.2.47 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 |
| 1.1.1.20 | 1.1.2.48 | 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska |
| 1.1.1.21 | 1.1.2.50 | 85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu |
| 1.1.1.26 | 1.1.2.54 | 85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna |
| 1.1.1.32 | 1.1.2.55 | 85395 - Edukacja |
| 1.1.1.36 | 1.1.2.56 | 85395 - Rynek Pracy |
| 1.1.1.39 | 1.1.2.58 | 85395 - Włączenie społeczne |
| 1.1.1.45 | 1.1.2.76 | 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap |
| 1.3.1.2 | 1.3.2.1 | 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego |
| 1.3.1.5 | 1.3.2.2 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych paszerskich przewozów kolejowych |

5. Wykaz źródeł, na podstawie których została sporządzona *Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich została sporządzona na podstawie następujących dokumentów:

- Uchwały Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zakresu i formy informacji o *kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego za I półrocze, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich*,
- Uchwały Nr XXXII/813/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r. zmieniającej uchwałę Nr XXV/702/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: uchwały budżetowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2017,
- Uchwały Nr XXXII/814/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 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*,
- Uchwały Nr 3959/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany *Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne*,
- Raportów i analiz makroekonomicznych instytucji krajowych i zagranicznych,
- Materiałów przedłożonych przez Departamenty i Biura Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki budżetowe podległe Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/815/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2017 r.