

UCHWAŁA NR XXXV/860/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 września 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/710/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr XXVII/723/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXIX/738/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXX/767/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/801/17 z dnia 29 maja 2017 r., Nr XXXII/814/17 z dnia 19 czerwca 2017 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3959/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/835/17 z dnia 24 lipca 2017 r., Nr XXXIV/857/17 z dnia 15 września 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 uchwały

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

2) w § 1 ust. 2 uchwały

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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXV/860/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 września 2017 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXV/860/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem	z tego:																		
		Dochoady bieżące					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp	1																			
Formuła	[1.1]+[1.2]																			
2017	1 220 808 433,74	1 031 671 218,86	129 744 860,00	545 000 000,00	56 543 877,00	0,00	54 543 079,00	236 940 114,86	189 137 214,88	1 152 530,00	1 152 530,00	187 908 970,88								
2018	1 320 635 919,72	951 788 999,00	129 000 000,00	500 000 000,00	44 500 000,00	0,00	54 000 000,00	201 912 079,00	368 946 920,72	100 000,00	100 000,00	368 746 920,72								
2019	1 282 095 186,99	929 126 122,00	129 000 000,00	500 000 000,00	40 500 000,00	0,00	54 000 000,00	163 822 942,00	352 969 064,99	100 000,00	100 000,00	352 869 064,99								
2020	1 084 222 800,00	892 737 180,00	129 000 000,00	500 000 000,00	40 500 000,00	0,00	54 000 000,00	163 237 180,00	191 485 620,00	100 000,00	100 000,00	191 385 620,00								
2021	965 653 056,00	871 773 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 879 495,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2022	863 808 523,00	851 279 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 529,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2023	856 536 099,00	851 436 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2024	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2025	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2026	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2027	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								
2028	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00								

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „Ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: w tym:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyjątku w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
			2.1	2.1.1					2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2017	1 419 602 480,74	919 840 827,86	2 194 669,00	0,00	0,00	13 579 423,00	13 579 423,00	0,00	0,00	0,00	499 761 652,88	
2018	1 427 697 135,72	799 160 246,00	10 927 118,00	0,00	0,00	12 262 153,00	12 262 153,00	0,00	0,00	0,00	628 536 889,72	
2019	1 319 298 984,99	746 545 284,00	7 821 487,00	0,00	0,00	15 584 341,00	15 584 341,00	0,00	0,00	0,00	572 753 680,99	
2020	1 078 992 124,00	728 346 199,00	6 656 512,00	0,00	0,00	16 770 983,00	16 770 983,00	0,00	0,00	0,00	350 645 925,00	
2021	928 653 056,00	695 923 638,00	5 566 904,00	0,00	0,00	16 886 129,00	16 886 129,00	0,00	0,00	0,00	232 729 418,00	
2022	785 808 523,00	673 960 002,00	5 114 273,00	0,00	0,00	15 958 470,00	15 958 470,00	0,00	0,00	0,00	111 848 521,00	
2023	774 836 099,00	667 072 663,00	406 263,00	0,00	0,00	14 105 873,00	14 105 873,00	0,00	0,00	0,00	107 763 436,00	
2024	730 650 000,00	618 371 519,00	394 972,00	0,00	0,00	11 476 547,00	11 476 547,00	0,00	0,00	0,00	112 278 481,00	
2025	720 650 000,00	616 116 207,00	383 436,00	0,00	0,00	9 232 771,00	9 232 771,00	0,00	0,00	0,00	104 533 793,00	
2026	736 150 000,00	613 481 098,00	372 023,00	0,00	0,00	6 609 075,00	6 609 075,00	0,00	0,00	0,00	122 668 902,00	
2027	747 650 000,00	611 305 742,00	360 610,00	0,00	0,00	4 445 132,00	4 445 132,00	0,00	0,00	0,00	136 344 258,00	
2028	745 615 682,00	609 008 009,00	0,00	0,00	0,00	2 508 009,00	2 508 009,00	0,00	0,00	0,00	136 607 673,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1				
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]										
2017	-198 794 047,00	278 794 047,00	0,00	0,00	175 094 047,00	175 094 047,00	103 700 000,00	23 700 000,00	0,00	0,00		
2018	-107 061 216,00	137 061 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 061 216,00	107 061 216,00	0,00	0,00		
2019	-37 203 778,00	69 203 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 203 778,00	37 203 778,00	0,00	0,00		
2020	5 230 676,00	37 769 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 769 324,00	0,00	0,00	0,00		
2021	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	81 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	65 034 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2017		80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		81 700 000,00	81 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		65 034 318,00	65 034 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1 + (4.1) + (4.2)] - [(5.1) - (2.1 + 3)]
2017	430 200 000,00	0,00	111 830 391,00	286 924 436,00
2018	537 261 216,00	0,00	152 628 753,00	152 628 753,00
2019	574 464 994,00	0,00	182 580 836,00	182 580 836,00
2020	569 234 318,00	0,00	164 390 981,00	164 390 981,00
2021	532 234 318,00	0,00	175 849 923,00	175 849 923,00
2022	454 234 318,00	0,00	177 319 992,00	177 319 992,00
2023	372 534 318,00	0,00	184 363 436,00	184 363 436,00
2024	292 534 318,00	0,00	187 178 481,00	187 178 481,00
2025	202 534 318,00	0,00	189 433 793,00	189 433 793,00
2026	128 034 318,00	0,00	192 068 902,00	192 068 902,00
2027	65 034 318,00	0,00	194 244 256,00	194 244 256,00
2028	0,00	0,00	196 541 991,00	196 541 991,00

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula			[11.3.1] + [11.3.2]									
2017	0,00	0,00	214 064 831,00	114 789 055,00	684 888 703,88	339 373 643,00	345 515 060,88	251 283 893,00	72 885 509,88	170 845 940,00		
2018	0,00	0,00	181 273 880,00	115 000 000,00	914 558 255,72	343 037 418,00	571 520 837,72	409 181 999,72	51 046 410,00	141 292 428,00		
2019	0,00	0,00	175 374 461,00	115 000 000,00	750 809 689,99	246 659 700,00	504 149 989,99	421 978 553,99	11 024 340,00	101 147 096,00		
2020	5 230 676,00	5 230 676,00	175 515 655,00	115 000 000,00	501 009 481,00	225 965 717,00	275 043 764,00	243 306 082,00	0,00	61 737 682,00		
2021	37 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	247 408 572,00	137 206 335,00	110 202 237,00	0,00	0,00	0,00		
2022	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	122 015 257,00	114 586 728,00	7 428 529,00	0,00	0,00	0,00		
2023	81 700 000,00	81 700 000,00	0,00	0,00	114 639 523,00	114 639 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	65 034 318,00	65 034 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	133 036 540,00	88 940 059,00	88 940 059,00	170 293 129,88	151 638 213,00	151 638 213,00	143 853 703,00	89 937 731,00	142 312 822,00	
2018	125 497 079,00	86 441 375,00	86 441 375,00	353 779 564,00	340 685 540,00	340 685 540,00	135 835 800,00	86 441 375,00	134 239 960,00	
2019	87 772 942,00	60 470 914,00	60 470 914,00	339 234 354,00	326 319 919,00	326 319 919,00	94 476 497,00	60 470 914,00	94 027 349,00	
2020	87 187 180,00	60 491 641,00	60 491 641,00	182 897 043,00	171 189 414,00	171 189 414,00	93 898 598,00	60 491 641,00	93 706 362,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	239 961 438,88	151 847 537,00	239 961 438,88	142 029 873,88	125 688 022,00	125 477 280,00	125 477 280,00	0,00	0,00	
2018	477 892 442,72	340 685 540,00	477 892 442,72	186 601 327,72	150 760 550,00	150 760 550,00	150 760 550,00	0,00	0,00	
2019	434 265 764,99	326 319 919,00	434 265 764,99	141 951 428,99	75 310 538,00	75 310 538,00	75 310 538,00	0,00	0,00	
2020	236 993 634,00	171 183 414,00	236 993 634,00	98 617 177,00	48 787 886,00	48 787 886,00	48 787 886,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych realizowanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp				13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2017	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXV/860/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 września 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 831 596 913,59	684 888 703,88	914 558 255,72	750 809 689,99	501 009 481,00	247 408 572,00
1.a	- wydatki bieżące				2 397 513 045,00	339 373 643,00	343 037 418,00	246 659 700,00	225 965 717,00	137 206 335,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 434 083 868,59	345 515 060,88	571 520 837,72	504 149 989,99	275 043 764,00	110 202 237,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 549 956 693,59	377 768 855,88	613 728 242,72	528 742 261,99	330 292 232,00	174 625 554,00
1.1.1	- wydatki bieżące				791 172 157,00	138 627 391,00	135 835 800,00	94 476 497,00	93 898 598,00	72 225 020,00
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMMW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMMW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 031 693,00	4 875 517,00	4 611 834,00	3 053 859,00	2 862 216,00	2 302 569,00
1.1.1.5	15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	137 373,00	176 882,00	138 776,00	19 977,00	35 630,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
122 015 257,00	114 639 523,00	64 600 000,00	64 600 000,00	1 535 064 446,59
114 586 728,00	114 639 523,00	64 600 000,00	64 600 000,00	460 263 222,00
7 428 529,00	0,00	0,00	0,00	1 074 801 226,59
57 122 237,00	50 039 523,00	0,00	0,00	1 323 498 278,59
49 693 708,00	50 039 523,00	0,00	0,00	348 155 671,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1 574 687,00	4 078 193,00	0,00	0,00	14 397 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	311 873,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	67 800,00	396 331,00	529 965,00	65 904,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	1 900 000,00	2 992 676,00	2 992 676,00	2 847 339,00	2 847 339,00
1.1.1.8	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	3 800 000,00	1 714 382,00	1 105 294,00	1 537 912,00	1 514 812,00
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	36 370 655,00	38 821 177,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.10	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 475 320,00	3 760 118,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00	1 645 764,00
1.1.1.11	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 573 000,00	5 250 845,00	4 387 530,00	4 295 920,00	4 295 730,00	652 350,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2 828 839,00	6 243 582,00	0,00	0,00	20 382 731,00
1 749 676,00	2 198 415,00	0,00	0,00	12 184 153,00
7 959 465,00	6 821 240,00	0,00	0,00	2 800 000,00
2 536 583,00	4 417 946,00	0,00	0,00	17 185 515,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 279 810,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udostępnienie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	177 675,00	94 485,00	38 047,00	34 752,00	2 031,00
1.1.1.13	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	730 565,00	328 043,00	342 444,00	22 058,00	38 020,00	0,00
1.1.1.14	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 083 572,00	2 225 500,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
1.1.1.15	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	14 000,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.16	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475,00	650 227,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.17	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	8 130 373,00	2 712 098,00	4 421 487,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	229 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	332 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 992,00
2 775,00	12 949,00	0,00	0,00	40 852,00
592 775,00	750 043,00	0,00	0,00	2 963 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	442 570,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.18	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, IVLO, VLO, VILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2017	2019	1 114 307,00	794 223,00	230 164,00	30 480,00	0,00	0,00
1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek (N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	13 253 526,00	15 881 054,00	13 387 570,00	16 049 001,00	8 353 784,00
1.1.1.20	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do ścieżki/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900,00	11 232 864,00	8 208 454,00	7 644 394,00	7 482 846,00	7 466 094,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	554 867,00
1 623 550,00	0,00	0,00	0,00	68 548 485,00
7 959 907,00	0,00	0,00	0,00	4 635 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.21	80195 - Moje kompetencje - Twój sukces - Poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski z naciskiem na woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół, przedszkoli i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2017	2019	223 128,00	62 208,00	140 526,00	20 394,00	0,00	0,00
1.1.1.22	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	989 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 677 120,00	1 018 769,00	513 912,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	2 770 402,00	1 531 944,00	1 072 528,00	54 330,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 362,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.25	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	6 054 654,00	505 860,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00	868 987,00
1.1.1.26	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	3 113 522,00	525 562,00	323 173,00	331 178,00	339 446,00	347 985,00
1.1.1.27	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 568 413,00	4 082 819,00	5 227 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkół (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	49 714 000,00	3 254 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	5 233 015,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00	5 954 218,00
1.1.1.30	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801,00	1 316 548,00	1 410 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00	1 606 459,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
897 062,00	1 315 124,00	0,00	0,00	6 012 163,00
356 804,00	353 865,00	0,00	0,00	2 148 013,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 697 204,00
0,00	0,00	0,00	0,00	748 869,00
6 130 444,00	6 225 536,00	0,00	0,00	36 318 395,00
1 676 918,00	1 613 089,00	0,00	0,00	9 762 751,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.31	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 870,00	104 977,00	104 977,00	45 176,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	73 934,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	27 478 174,00	6 778 985,00	1 009 250,00	3 147 010,00	3 547 502,00	1 538 090,00
1.1.1.34	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	872 133,00	723 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	413 985,00	201 687,00	167 040,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	180 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	91 647,00
10 115 202,00	0,00	0,00	0,00	16 336 798,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 027,00
0,00	0,00	0,00	0,00	286 609,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.36	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	227 334,00	128 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 770 175,00	3 728 337,00	4 978 878,00	4 763 213,00	4 704 275,00	2 607 127,00
1.1.1.38	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	26 011 567,00	4 017 133,00	8 880 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00	5 185 181,00
1.1.1.39	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836,00	224 236,00	162 495,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	152 697,00	220 156,00	222 744,00	134 239,00	133 251,00
1.1.1.41	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	63 748 259,00	11 758 600,00	8 712 743,00	7 434 907,00	9 413 420,00	5 504 525,00
1.1.1.42	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 706 800,00	4 693 984,00	5 164 080,00	2 465 560,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	267 261,00
986 971,00	0,00	0,00	0,00	21 655 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 783 959,00
0,00	0,00	0,00	0,00	302 042,00
0,00	0,00	0,00	0,00	863 087,00
2 702 050,00	16 009 541,00	0,00	0,00	45 099 736,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 535 195,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.43	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2016	2018	184 062,00	28 392,00	101 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚ/GW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	3 000 000,00	482 773,00	100 000,00	2 068 187,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	20 000 000,00	0,00	268 293,00	170 732,00	170 732,00	0,00
1.1.1.47	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	151 070,00	0,00	46 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 758 784 536,59	239 141 464,88	477 892 442,72	434 265 764,99	236 393 634,00	102 400 534,00
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	304 880 100,00	87 580 920,00	191 469 180,00	0,00	0,00	0,00
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	239 850 000,00	0,00	0,00	119 925 000,00	119 925 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	62 201,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	609 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 428 529,00	0,00	0,00	0,00	975 342 607,59
0,00	0,00	0,00	0,00	26 426 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	44 200 000,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	100 600 000,00	0,00	6 942 165,00	13 458 607,00	32 079 691,00	48 119 537,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walec-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	0,00	8 910 056,00	5 450 080,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 815 176,00	0,00	12 964 588,00	11 850 588,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 951 271,00	0,00	13 032 636,00	11 918 635,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2018	68 760 340,00	6 036 589,00	370 159,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Regionu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 900 000,00	0,00	1 976 500,00	3 923 500,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	12 300 000,00	0,00	4 120 500,00	8 179 500,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 923 557,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	17 750 000,00	0,00	8 875 000,00	8 875 000,00	0,00	0,00
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. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 600 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowiła Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323,00	16 459 814,00	4 679 509,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	7 711 598,00	3 934 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.17	600 13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamuły - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	24 703 797,00	21 552 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	600 13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku Debrno Wleś-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	9 173 785,00	7 359 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	600 13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	5 678 971,00	4 588 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	600 13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od m. Zeleźnica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 591 289,00	6 120 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	600 13 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Błękit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 041 122,00	2 439 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Krajanka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	2 106 754,00	1 700 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skarżka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 136 006,00	2 506 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 188 w miejscowości Krajanka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - 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	49 420 000,00	0,00	0,00	2 024 340,00	18 958 264,00	28 437 396,00
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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 935 000,00	0,00	6 842 846,00	14 811 205,00	2 280 949,00	0,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Golańcz w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	6 911 840,00	3 796 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	49 420 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 589 743,00	0,00	2 358 973,00	11 794 872,00	9 435 898,00	0,00
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	16 410 257,00	0,00	1 641 026,00	8 205 128,00	6 564 103,00	0,00
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	12 819 416,00	0,00	7 936 441,00	4 882 975,00	0,00	0,00
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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 800 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	23 589 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 257,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.31	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obrzy do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	19 092 832,00	5 727 850,00	13 364 982,00	0,00	0,00	0,00
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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	30 000 000,00	0,00	10 050 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	19 401 630,00	0,00	11 987 631,00	7 403 999,00	0,00	0,00
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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 370 000,00	0,00	4 168 800,00	8 250 750,00	4 950 450,00	0,00
1.1.2.35	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	18 940 000,00	0,00	4 545 600,00	8 996 500,00	5 397 900,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 940 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.36	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 Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	22 906 000,00	0,00	5 497 620,00	10 880 240,00	6 528 140,00	0,00
1.1.2.37	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 Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	12 094 000,00	0,00	2 902 380,00	5 744 760,00	3 446 860,00	0,00
1.1.2.38	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Oblaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	18 404 415,00	8 311 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	60095 - Transport - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	6 179 393,00	3 000 000,00	1 235 879,00	1 235 879,00	471 758,00	235 877,00
1.1.2.40	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przewodzonej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przewodzonej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 220 003,00	1 089 130,00	11 965 305,00	18 012 763,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	22 906 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 063 041,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.41	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	1 045 538,00	350 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	79 000,00	69 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
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	24 651,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubiance przy ul. Kosciuszkwowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533,00	0,00	1 847 290,00	1 847 290,00	0,00	0,00
1.1.2.46	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa 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	1 553 697,00	4 305,00	336 720,00	4 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	238 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	339 490,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.47	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	24 618 815,00	4 244 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00
1.1.2.48	80195 - Czas zawodowców BJS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	2 136 600,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00
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 wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	10 809 445,00	6 778 610,00	421 390,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.50	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	2 136 931,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	85111 - Termomodernizacja budynków Ci D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego - Utrzymanie zabytкового budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 927 188,00	335 426,00	599 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Zmniejszenie zużycia gazu na ogrzewaniu Zakładu i podgrzewaniu wody użytkowej, ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k.Kalisza (DZ)	2017	2018	2 075 792,00	675,00	310 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	2 484 113,00	0,00	990 409,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	93 882 351,59	1 877 647,88	49 757 645,72	42 247 057,99	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	486 228,00
0,00	0,00	0,00	0,00	311 369,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 882 351,59

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.55	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	324 263,00	171 000,00	5 667,00	4 615,00	4 865,00	4 615,00
1.1.2.57	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	202 773,00	114 624,00	25 019,00	13 935,00	13 639,00	11 320,00
1.1.2.59	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	161 270,00	104 222,00	29 288,00	20 410,00	7 350,00	0,00
1.1.2.61	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	49 719 235,00	9 286 000,00	8 290 247,00	8 290 247,00	8 290 247,00	8 290 247,00
1.1.2.62	90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	15 128 852,00	3 000 000,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 051 542,00
1.1.2.63	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczała (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	2019	15 143 296,00	141 441,00	5 214 437,00	1 727 496,00	0,00	0,00
1.1.2.64	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	4 500 000,00	799 900,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 046,00	0,00	0,00	0,00	239 111,00
24 236,00	0,00	0,00	0,00	121 923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 356,00
7 272 247,00	0,00	0,00	0,00	49 719 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 374,00
0,00	0,00	0,00	0,00	529 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.65	92106 - 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	20 000 000,00	658 970,00	841 030,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.66	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskar - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2019	17 499 628,00	30 870,00	1 556 733,00	2 339 759,00	0,00	0,00
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	4 999 950,00	0,00	674 790,00	125 210,00	0,00	0,00
1.1.2.69	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lecznicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lecznicy (DK)	2016	2019	20 000 000,00	779 416,00	2 993 685,00	2 930 806,00	0,00	0,00
1.1.2.70	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	20 260 386,00	799 500,00	4 260 525,00	1 699 558,00	0,00	0,00
1.1.2.71	92118 - Konserwacja, restauracja i rewitalizacja oraz zabezpieczenie przed zniszczeniami i kradzieżami zabytków techniki oraz zabytków drewnianych znajdujących się w posiadaniu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2017	2020	8 616 970,00	262 750,00	262 750,00	262 750,00	262 750,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	20 911,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 583,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.72	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	996 300,00	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.73	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2019	19 003 700,00	22 380,00	2 694 350,00	2 686 970,00	0,00	0,00
1.1.2.74	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	13 423 905,00	1 427 300,00	1 449 198,00	1 293 040,00	0,00	0,00
1.1.2.75	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	7 251 017,00	1 670 730,00	1 026 498,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.76	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabkowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	449 000,00	229 344,00	89 030,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 281 640 220,00	307 119 848,00	300 830 013,00	222 067 428,00	170 717 249,00	72 783 018,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 606 340 888,00	200 746 252,00	207 201 618,00	152 183 203,00	132 067 119,00	64 981 315,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	211 566 170,00
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	112 107 551,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	237 466,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	110 283 652,00	39 869 117,00	35 000 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własnego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 337 845 577,00	136 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	63 200 000,00
1.3.1.4	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 720 323,00	520 323,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 100 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 880 448,00
63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	257 401,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 323,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.8	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2017- 2018 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	2 328 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Utrzymanie i obsługa przepisów promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	256 999,00	85 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	44 148,00	132 442,00	132 442,00	132 442,00	88 295,00
1.3.1.12	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	9 363 204,00	19 813 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.15	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	174,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.17	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 660,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00
1.3.1.19	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komuniacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	319 880,00	88 150,00	112 497,00	119 233,00	0,00	0,00
1.3.1.20	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.22	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal Internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	2 371 732,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	102 091,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.24	75075 - Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce - Prezentacja i promocja wielkopolskich zabytków na arenie krajowej i międzynarodowej, a także oryginalna forma przybliżenia zjawisk kulturalnych Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	4 000 000,00	150 000,00	3 657 500,00	192 500,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75095 - Dotacje celowe z budżetu JST na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	99 630,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00
1.3.1.28	85111 - Odrowienie elewacji - Zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 319 197,00	658 805,00	658 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portiernia, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	896 783,00	59 517,00	824 408,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	489 660,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.30	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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 Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021" - Wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.33	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 - 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 Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	25 658,00	2 457 692,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	240 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	148 850,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	74 784,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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 znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	221 416,00	41 416,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	221 416,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.38	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika reteryjnego w miejscowości Szale" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawiają najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika reteryjnego w miejscowości Szale	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.41	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	473 370,00	149 440,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	92502 - Edukacja ekologiczna w parkach krajoobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2016	2017	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	92502 - Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i plazów w parkach krajoobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajoobrazowego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	282 802,00	97 802,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	134 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	238 279,00
0,00	0,00	0,00	0,00	282 802,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.44	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	12 507 360,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				675 299 332,00	106 373 596,00	93 628 395,00	69 884 225,00	38 650 130,00	7 801 703,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	17 650 709,00	13 630 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	828 300,00	0,00	828 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	129 162 162,00	20 576 937,00	11 048 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	65 769 989,00	5 636 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2017	56 059 261,00	6 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	99 458 619,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 682 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	828 300,00
0,00	0,00	0,00	0,00	19 659 248,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 395 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 438,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	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. XXI/1806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizaiki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500,00	0,00	0,00	16 100 250,00	16 100 250,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	6 065 519,00	0,00	1 845 156,00	4 220 363,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Polnocno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	335 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	3 061 124,00	1 500 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.12	80140 - Przebudowa budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarszewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2018	1 454 001,00	0,00	1 419 192,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	450 072,00	434 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2019	311 841,00	0,00	208 241,00	73 414,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	1 285 360,00	943 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2018	1 895 856,00	428 100,00	1 372 771,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	281 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 256,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.17	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	25 000 000,00	34 711,00	12 850 688,00	11 894 215,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu Informatycznego Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	2 500 000,00	333 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	15 132 618,00	11 458 104,00	2 599 812,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2021	30 000 000,00	40 000,00	860 000,00	7 750 000,00	13 550 000,00	6 800 000,00
1.3.2.21	85111 - Doposażenie Pracowni Endoskopii - Wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, rozszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	1 430 000,00	565 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Doposażenie SZOZnMD w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych - Dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2016	2017	2 127 900,00	2 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 526 530,00	567 269,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.24	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	809 058,00	533 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Pluc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakazny z Pododdziałem Zakaznym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	5 539 635,00	4 916 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2015	2017	1 727 657,00	799 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoż. i BHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 174 906,00	172 398,00	0,00	2 967 072,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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 Oplekuctwo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	7 181 101,00	178 504,00	2 267 025,00	4 632 616,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 629 998,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.29	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych i, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Onkologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 559 917,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00
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	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	266 910,00	9 987,00	254 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	5 053 060,00	54 546,00	1 948 860,00	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00
1.3.2.32	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 166 028,00	730 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 276 000,00	9 987,00	1 264 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 616 765,00	1 146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy własowe warunki techniczno-sanitarne dla pracy apteki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	5 442 346,00	85 108,00	2 639 605,00	2 639 605,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 463,00
0,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	4 376 975,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.36	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	194 408,00	5 584,00	186 036,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	1 200 000,00	70 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z obsługą komunikacyjnym partem 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 szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	1 600 000,00	47 604,00	1 539 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	6 120 992,00	5 123 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	811 958,00	487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85111 - Przygotowanie koncepcji dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pły i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000,00	10 000 000,00	10 589 603,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	43 771,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	75 047,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.42	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 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	17 907 047,00	401 211,00	10 842 294,00	6 406 810,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	548 959,00	174 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85111 - Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu pieszego oraz poprawa estetyki otoczenia kompleksu szpitalnego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	801 000,00	11 588,00	761 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85111 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej - Zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa komfortu pacjentów oraz realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2016	2017	961 097,00	944 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego - Dostosowanie do Rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 261 861,00	770 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.47	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 "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	19 860,00	2 960 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	600 000,00	4 986,00	591 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 700 000,00	38 868,00	2 643 177,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2016	2017	3 280 000,00	3 166 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Osirowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	6 000 000,00	114 700,00	5 885 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	278 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.52	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Uzupełnienie procesu programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zdrowienia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	48 900,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	4 268 175,00	3 269 656,00	733 550,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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 nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	1 011 683,00	1 968 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 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	450 000,00	14 988,00	434 652,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.56	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych wraz z piętym wyposażeniem - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolowce (DZ)	2016	2017	2 300 000,00	2 234 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85217 - Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania - Usprawnienie zarządzania budżetem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	96 766,00	92 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona 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	3 312 491,00	824 632,00	2 472 859,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84 591,00

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

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

Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. został wprowadzony wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2017 – 2020. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2028 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

Podstawowe założenia WPF

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

- w latach 2017 – 2019 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2020 oraz w Budżecie Państwa na 2017 r.
- po 2019 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 ujęte w WPF,
- wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2016 rok,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu,
- analiza realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

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.

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.

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.

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

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować - wprowadzoną od 2011 roku - zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą XXXIII/835/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne w dniu 24 lipca 2017 r.

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

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

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział wyniósł 44,4% w 2014 r., 52,6% w 2015 r. i 60,4% w 2016 r. (w tym udział CIT 81,7%, a PIT 18,3%) Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejszy wpływ na wysokość dochodów Województwa, gdyż jego udział w ich strukturze jest niewielki. Zgodnie z danymi dotyczącymi wykonania budżetu za 2016 r. zrealizowano 120,0 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 103,5% planu. W I półroczu 2017 roku zrealizowano 59,2 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 45,6% planu. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia. Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

Wpływ z PIT na 2017 rok przyjęto zgodnie z szacunkami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. Zgodnie z danymi dotyczącymi wykonania budżetu za 2016 r. zrealizowano 536,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 107,3% planu. W I półroczu 2017 roku zrealizowano 296,6 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 59,3% planu. Wykonanie tego podatku w I półroczu ukształtowało się zatem na poziomie wykonania za I półrocze 2016 roku. Co istotne warto podkreślić, że plan, jak i wykonanie wpływów z CIT determinuje fakt wpływu znaczących środków z tego podatku w ostatnich dwóch dniach roku.

W odniesieniu do wpływów z CIT należy zauważyć, że w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2017 rok, rząd prognozuje, że wpływ na poziom dochodów z CIT będą miały również zmiany w przepisach podatkowych od stycznia 2017 roku. Od 2017 roku m.in. zwiększeniu uległa płaca minimalna (do 2000 zł), a także będą obowiązywały przepisy wprowadzające 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku.

W I półroczu 2017 roku budżet państwa odnotował wyższe, w porównaniu z wielkościami wykonanymi w I półroczu 2016 rok, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 13,7%, natomiast jak wspomniano w budżecie Województwa Wielkopolskiego wpływy ukształtowały się na poziomie ubiegłorocznym. Rozbieżność ta wskazuje na konieczność określania wielkości planowanych wpływów z CIT dla Województwa przede wszystkim w oparciu o realizację wpływów z tego podatku do budżetu Województwa oraz o analizy sytuacji gospodarczej regionu.

Przy planowaniu wpływów z CIT uwzględniono raporty Komisji Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Najwyższej Izby Kontroli, które wskazują na stosowanie przez przedsiębiorstwa (głównie zagraniczne) optymalizacji podatkowej. Jak wynika z tych raportów, przez ostatnie kilka lat mimo wzrostu PKB i wzrostu obrotów przedsiębiorstw, wpływy z CIT malały (np. w 2008 r. wyniosły ok. 27,1 mld zł, w 2012 r. - ok. 25 mld zł, a w 2014 r. - ok. 23,2 mld zł). Malały także wpływy z podatku CIT do budżetu państwa wyrażone jako % PKB. Podczas gdy w latach 2007 – 2008 udział wpływów z CIT wynosił 2,7% PKB, to w 2015 r. już tylko 1,8% PKB.

Ze względu na istotny udział ww. wpływów z podatków w strukturze dochodów budżetu Województwa (szczególnie podatku CIT) oraz na ryzyko ich przeszacowania, przyjęto prognozę tych dochodów w latach następnych na poziomie 2017 roku uwzględniając wpływ znaczących środków w ostatnich dniach roku.

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

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

Kwoty subwencji na przyszły rok wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. Od 2018 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2017 r. Należy podkreślić, że w marcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące wysokość wpłaty województw na rzecz subwencji regionalnej są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwom dokonującym wpłaty zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem miały one przestać obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, na podstawie którego dokonano wyliczeń kwot jakie przypadły województwom w 2015 r. Projekt, zatwierdzony przez Sejm pod koniec października 2014 roku, wprowadził istotne zmiany w odniesieniu do subwencji regionalnej tzn. dokonał jej podziału na część regionalną liczoną według nowych zasad oraz na dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami

wojewódzkimi. Projekt miał być rozwiązaniem tymczasowym, jednak w 2015 i 2016 roku zdecydowano, że obecne przepisy będą obowiązywać przy obliczaniu kwot subwencji również na 2016 i 2017 rok.

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

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

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

Dochody majątkowe

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

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

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2017 r. a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości.

Wydatki bieżące

Konieczność spełnienia zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ma istotne znaczenie dla procesu ograniczania bieżących wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie procesów zarządzania płynnością środków publicznych. Zestawienie ze sobą dochodów oraz wydatków bieżących pozwala na obliczenie nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka ta jest jednym z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje ona o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu najbardziej podstawowych potrzeb bieżących.

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

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2018 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 2017 r.

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

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

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

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zrealizowanych i planowanych przychodów. Wielkość odsetek obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2020.

Wydatki majątkowe

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

Prognoza przychodów

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

Prognoza rozchodów

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

Realizacja budżetu za I półrocze 2017 r. oraz osiągnięty wynik finansowy budżetu za 2016 r. spowodowała, że Województwo Wielkopolskie planuje wykup emisji określonych serii obligacji przed terminem.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

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

Dla każdego roku został również określony sposób sfinansowania długu.

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

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.17

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 8.130.373,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
8.130.373,00	2.712.098,00	4.421.487,00	442.570,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika ze zmienionego Aneksu nr 2 do umowy nr DPT/BDG-II/POPT/13/16 załącznika nr 5 *Wartość i liczba transz dotacji celowej*, uwzględniającego zmniejszenie kwoty dotacji celowej przyznanej na realizację zadania oraz przesunięcie środków dotacji celowej z roku 2017 na 2018 rok w związku z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.18

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza**
Okres realizacji: 2017 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 1.114.307,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1.114.307,00	794.223,00	230.164,00	30.480,00	554.867,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na realizację umowy o partnerstwie oraz umów z kontrahentami.

Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Moje kompetencje - Twój sukces**, którego celem jest poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski z naciskiem na woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół, przedszkoli i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw

(kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomaganie szkół

- Okres realizacji: 2017 - 2019
- Łączne nakłady finansowe: 223.128,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
223.128,00	62.208,00	140.526,00	20.394,00	0,00

Poz. 1.1.1.23

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji**
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 1.677.120,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.677.120,00	1.018.769,00	513.912,00	1.087.362,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.24

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych**
Okres realizacji: 2016 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 2.770.402,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
2.770.402,00	1.531.944,00	1.072.528,00	54.330,00	2.243.750,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.25

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 6.054.654,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
6.054.654,00	505.860,00	790.005,00	815.487,00	841.806,00	868.987,00	897.062,00	1.315.124,00	6.012.163,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia oszczędności skalkulowanych na podstawie realizacji przedsięwzięcia w bieżącym roku. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.26

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.113.522,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
3.113.522,00	525.562,00	323.173,00	331.178,00	339.446,00	347.985,00	356.804,00	353.865,00	2.148.013,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.27

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**
 (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.55)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 13.568.413,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
13.568.413,00	4.082.819,00	5.227.687,00	6.697.204,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.28

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 49.714.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
49.714.000,00	3.254.000,00	2.356.000,00	0,00	0,00	748.869,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z korekty o wartość podpisanych i rozwiązanych umów z beneficjentami.

Poz. 1.1.1.29

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 45.187.593,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
45.187.593,00	5.233.015,00	5.455.741,00	5.617.013,00	5.783.124,00	5.954.218,00	6.130.444,00	6.225.536,00	36.318.395,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia oszczędności skalkulowanych na podstawie realizacji przedsięwzięcia w bieżącym roku powiększonych o kwotę wydatków niekwalifikowalnych, które można w ramach ww. przedsięwzięcia ponownie wykorzystać. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.30

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.448.801,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
11.448.801,00	1.316.548,00	1.410.931,00	1.473.568,00	1.538.711,00	1.606.459,00	1.676.918,00	1.613.089,00	9.762.751,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia oszczędności skalkulowanych na podstawie realizacji przedsięwzięcia w bieżącym roku powiększonych o kwotę wydatków niekwalifikowalnych, które można w ramach ww. przedsięwzięcia ponownie wykorzystać. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.31

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 268.870,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
268.870,00	104.977,00	104.977,00	45.176,00	180.901,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.32

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 171.315,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
171.315,00	73.934,00	51.000,00	91.647,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.34

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim**
Okres realizacji: 2015 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 2.519.828,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.519.828,00	872.133,00	723.611,00	1.129.027,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika ze zmian w budżecie projektu zgodnie z pismem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWW nr DEFS.433.313.2016.III-2 z 10 lipca 2017 r. akceptującym zmiany. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.35

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilińskim**
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 413.985,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
413.985,00	201.687,00	167.040,00	286.609,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.36

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM**
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 423.991,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
423.991,00	227.334,00	128.455,00	267.261,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.38

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek Pracy (WUP)**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 26.011.567,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
26.011.567,00	4.017.133,00	8.880.000,00	4.202.313,00	3.726.940,00	5.185.181,00	17.783.959,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z korekty o wartość podpisanych i rozwiązanych umów z beneficjentami.

Poz. 1.1.1.39

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Sieć dobrego wsparcia**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 412.836,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
412.836,00	224.236,00	162.495,00	302.042,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2017 - 2018 wynika ze zmiany budżetu projektu zgodnie z pismem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XI/3.14/922/133/2015 z 27 kwietnia 2017 r. akceptującym zmiany. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.40

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**, którego celem jest wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych

- Okres realizacji: 2016 - 2021

- Łączne nakłady finansowe: 863.087,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
863.087,00	152.697,00	220.156,00	222.744,00	134.239,00	133.251,00	863.087,00

Poz. 1.1.1.42

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włączenie społeczne (WUP)**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 12.706.800,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
12.706.800,00	4.693.984,00	5.164.080,00	2.465.560,00	8.535.195,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z korekty o wartość podpisanych i rozwiązanych umów z beneficjentami.

Poz. 1.1.1.47

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.75)

Okres realizacji: 2016 – 2018

Łączne nakłady finansowe: 151.070,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
151.070,00	0,00	46.672,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych, których kosztorysy zostały zweryfikowane przez zespół inspektorów nadzoru. Powyższa sytuacja spowodowała wzrost kosztów w planowanym przedsięwzięciu oraz przekwalifikowanie wydatków z bieżących na inwestycyjne.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.1

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 304.880.100,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
304.880.100,00	87.580.920,00	191.469.180,00	26.426.550,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności uaktualnienia wysokości środków zgodnie z harmonogramem dostaw pojazdów w związku z podpisaną 23 sierpnia 2017 r. Umową Nr DT/II/107/2017 z Wykonawcą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych pięcioczęłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla potrzeb wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisanych umów.

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 100.600.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
100.600.000,00	6.942.165,00	13.458.607,00	32.079.691,00	48.119.537,00	100.600.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 - 2020, limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w roku 2021 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia w oparciu o aktualne ceny rynkowe. Jednocześnie ze względu na termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie, czas niezbędny na przeprowadzenie procedury wyboru wniosków o dofinansowanie oraz procedury przetargowej zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia. Niewykorzystaną kwotę środków własnych przesuwa się na przedsięwzięcia: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią* oraz *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10.*

Poz. 1.1.2.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 14.360.136,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
14.360.136,00	0,00	8.910.056,00	5.450.080,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019 wynika z przedłużenia terminu opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID. W związku z powyższym przesuwa się pierwszą płatność w ramach przedsięwzięcia na 2018 r.

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 24.815.176,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
24.815.176,00	0,00	12.964.588,00	11.850.588,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019 wynika z przedłużenia terminu opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID. W związku z powyższym przesuwa się pierwszą płatność w ramach przedsięwzięcia na 2018 r.

Poz. 1.1.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 24.951.271,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
24.951.271,00	0,00	13.032.636,00	11.918.635,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019 wynika z przedłużenia terminu opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID. W związku z powyższym przesuwana się pierwszą płatność w ramach przedsięwzięcia na 2018 r.

Poz. 1.1.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2005 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 68.760.340,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
68.760.340,00	6.036.589,00	370.159,00	5.923.557,00

Zmiana okresu realizacji, zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia środków w 2017 r. na przedsięwzięcie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta* oraz przesunięcia środków z przedsięwzięcia *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta* w 2018 r. Ponadto zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z przesunięcia środków w wysokości 466.414 zł na zadanie jednoroczne. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.1.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017-2018 oraz limitu zobowiązań wynika z niezyskania dofinansowania ze środków WRPO 2014-2020 na modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w ramach ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej. Ww. przedsięwzięcie nie będzie realizowane w ramach WRPO 2014+. Kwotę udziału środków własnych przesuwana się na zadanie *Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim*.

Poz. 1.1.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowa Góra - Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 21.139.323,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
21.139.323,00	16.459.814,00	4.679.509,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z aktualizacji harmonogramu robót przez wykonawcę i zwiększenia przerobu w 2017 r.

Poz. 1.1.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś - Lipka**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 9.173.785,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
9.173.785,00	7.359.602,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu inwestycji.

Poz. 1.1.2.19

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 5.678.971,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
5.678.971,00	4.588.474,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu inwestycji.

Poz. 1.1.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 7.591.289,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
7.591.289,00	6.120.622,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu inwestycji.

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Błękit**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.041.122,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
3.041.122,00	2.439.980,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu inwestycji.

Poz. 1.1.2.22

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Krajenka**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 2.106.754,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
2.106.754,00	1.700.252,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu inwestycji.

Poz. 1.1.2.23

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła wraz z budową nowego mostu w m. Skórka**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.136.006,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
3.136.006,00	2.506.115,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu inwestycji.

Poz. 1.1.2.24

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I**

- Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 49.420.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
49.420.000,00	2.024.340,00	18.958.264,00	28.437.396,00	49.420.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020 – 2021 i limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia w oparciu o opracowaną koncepcję. Brakującą kwotę środków własnych przesuwa się z przedsięwzięcia *Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434*. Ponadto ze względu na termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie, czas niezbędny na przeprowadzenie procedury wyboru wniosków o dofinansowanie oraz procedury przetargowej zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na etapowość realizacji przedsięwzięcia zmienia się jego nazwę.

Poz. 1.1.2.25

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 23.935.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
23.935.000,00	0,00	6.842.846,00	14.811.205,00	2.280.949,00	23.935.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 - 2019, limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia w oparciu o aktualne ceny rynkowe. Brakującą kwotę środków własnych przesuwa się z zadania *Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434*.

Poz. 1.1.2.29

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 12.819.416,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
12.819.416,00	0,00	7.936.441,00	4.882.975,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2017 - 2018 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przedłużenia terminu opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID. W związku z powyższym przesuwa się pierwszą płatność w ramach przedsięwzięcia na rok 2018. Jednocześnie zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.38

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obłaczkowo**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 18.404.415,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
18.404.415,00	8.311.580,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu inwestycji.

Poz. 1.1.2.40

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**

Okres realizacji: 2016-2020

Łączne nakłady finansowe: 31.220.003,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
31.220.003,00	1.089.130,00	11.965.305,00	18.012.763,00	0,00	3.063.041,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2018 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z aktualizacji *Założeń dotyczących realizacji projektu pn. Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)* w związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków WRPO na lata 2014-2020, w tym aktualizacją harmonogramu płatności oraz bieżącym postępem prac w projekcie. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z podpisanych umów.

Poz. 1.1.2.46

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.553.697,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1.553.697,00	4.305,00	336.720,00	4.000,00	339.490,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z wykonania aktualizacji audytów i opracowania projektu w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych w wysokości niższej niż planowano. Niewykorzystane środki przesuwają się na 2018 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów.

Poz. 1.1.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 10.809.445,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
10.809.445,00	6.778.610,00	421.390,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.50

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.50)
Okres realizacji: 2015-2017
Łączne nakłady finansowe: 2.136.931,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
2.136.931,00	32.060,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z oszczędności przetargowych i zakończenia przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego**
Zmienia się:
- Nazwa przedsięwzięcia: **Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego**
Okres realizacji: 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 2.927.188,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.927.188,00	335.426,00	599.687,00	486.228,00

Zmiana nazwy zadania oraz jednostki odpowiedzialnej wynika z podjęcia Uchwały nr XXXI/812/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie połączenia Szpitala Rehabilitacyjno – Kardiologicznego w Kowanówku ze Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu, które nastąpiło z dniem 1 sierpnia 2017 roku. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków z UE i środków własnych SPZOZ wynika z konieczności poprawek projektu budowlanego i zmniejszenia zakresu prac w ramach inwestycji. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków w latach 2017 – 2018 oraz limitu zobowiązań wynika z uzyskania w drugim postępowaniu przetargowym oferty w wysokości przekraczającej zaplanowane środki.

Poz. 1.1.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**, którego celem jest zmniejszenie zużycia gazu na ogrzewaniu Zakładu i podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej, ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.075.792,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.075.792,00	675,00	310.694,00	311.369,00

Poz. 1.1.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2017 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 93.882.351,59 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
93.882.351,59	1.877.647,88	49.757.645,72	42.247.057,99	93.882.351,59

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. i limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019 wynika z wydłużenia terminu realizacji projektu do 30 czerwca 2019 r. W związku z powyższym konieczna jest aktualizacja zabezpieczonych środków wkładu własnego do projektu, w zakresie terminu realizacji przedsięwzięcia oraz wielkości kwot zabezpieczanych przez poszczególnych Partnerów Finansujących.

Poz. 1.1.2.63

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 15.143.296,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
15.143.296,00	141.441,00	5.214.437,00	1.727.496,00	7.083.374,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2019 i limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji wynikają z wyceny szacunkowej opracowanej na podstawie wstępnej koncepcji uwzględniającej ceny rynkowe i publikowane.

Poz. 1.1.2.64

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 4.500.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
4.500.000,00	799.900,00	1.020.000,00	529.520,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zwiększenia wartości przedsięwzięcia z powodu jego niedoszacowania. Podczas przeprowadzenia procedur przetargowych oferty znacznie przewyższyły kosztorys inwestorski.

Poz. 1.1.2.65

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 20.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
20.000.000,00	658.970,00	841.030,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z rozstrzygnięcia przetargu wyłaniającego wykonawcę na przygotowanie dokumentacji projektowej i oszacowania kwot kosztów w poszczególnych latach. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.1.2.66

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 17.499.828,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
17.499.828,00	30.870,00	1.556.733,00	2.339.759,00	20.911,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa i środków własnych Centrum Kultury i Sztuki w Koninie, limitu wydatków w 2017 r. oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków Unii Europejskiej wynika z przesunięcia w kosztach kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych środków pochodzących z UE. Nastąpiło to podczas weryfikacji wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO złożonego do Instytucji Zarządzającej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanej umowy.

Poz. 1.1.2.68

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku**
Okres realizacji: 2017 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 4.999.950,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

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

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z działań bezkosztowych w bieżącym roku oraz planowanego poniesienia wydatków w latach następnych.

Poz. 1.1.2.69

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**
Okres realizacji: 2016 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 20.000.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
20.000.000,00	779.416,00	2.993.685,00	2.930.806,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z dokonanej analizy planowanych prac i kosztów związanych z realizacją ww. przedsięwzięcia, zgodnie z którą wydatki ponoszone w bieżącym roku będą niższe niż pierwotnie zakładano. Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z opracowywanego projektu wykonawczego oraz zwiększenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o modernizację pozostałych, poza oborą, budynków folwarcznych. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.72

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 996.300,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
996.300,00	996.300,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanej kwoty dotacji do Muzeum w Lewkowie, które kontynuuje realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.73

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 19.003.700,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
19.003.700,00	22.380,00	2.694.350,00	2.686.970,00	7.380,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r., limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2017 - 2018 wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania bieżącego roku w związku z przeprowadzanymi procedurami modyfikacyjnymi. Znaczna część projektu będzie realizowana w latach 2018 – 2019, co spowodowało konieczność wydłużenia okresu realizacji projektu.

Poz. 1.1.2.75

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.75)

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 7.251.017,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
7.251.017,00	1.670.730,00	1.026.498,00	1.000.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2018 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych, których kosztorysy zostały zweryfikowane przez zespół inspektorów nadzoru. Powyższa sytuacja spowodowała wzrost kosztów w planowanym przedsięwzięciu oraz przekwalifikowanie wydatków z bieżących na inwestycyjne.

Poz. 1.1.2.76

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 5.937.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
5.937.000,00	449.000,00	229.344,00	89.030,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przeniesienia części dotacji niewykorzystanej w 2016 r.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.3

dział 600 – Transport i łączność
 rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**
 Okres realizacji: 2012 - 2025
 Łączne nakłady finansowe: 1.337.845.577,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.337.845.577,00	136.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00

2023	2024	2025	Limit zobowiązań
63.200.000,00	63.200.000,00	63.200.000,00	257.401,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksów do umów.

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność
 rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych**, którego celem jest poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich
 - Okres realizacji: 2017 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 1.720.323,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1.720.323,00	520.323,00	800.000,00	400.000,00	1.720.323,00

Poz. 1.3.1.11

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Długoterminowy najem samochodów osobowych**
 Okres realizacji: 2017 - 2021
 Łączne nakłady finansowe: 529.769,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
529.769,00	44.148,00	132.442,00	132.442,00	132.442,00	88.295,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 – 2021 oraz limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy na realizację zadania.

Poz. 1.3.1.16

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 174,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BGW)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
174,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017 – 2019 wynika z zawarcia umowy na niższą kwotę.

Poz. 1.3.1.27

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami**, którego celem jest sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych
- Okres realizacji: 2017 - 2020
- Łączne nakłady finansowe: 298.890,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
298.890,00	99.630,00	99.630,00	99.630,00	0,00	0,00

Poz. 1.3.1.29

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portiernia, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych
- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 896.783,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
896.783,00	59.517,00	824.408,00	489.660,00

Poz. 1.3.1.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.500.000,00	25.658,00	2.457.692,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej na kwotę wyższą niż pierwotnie zakładano.

Poz. 1.3.1.34

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017 -2018**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 240.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
240.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.42

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki Krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
1.100.000,00	600.000,00	238.279,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z rozliczenia VII i VIII raty dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu.

Poz. 1.3.1.43

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płązów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego**, którego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 282.802,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
282.802,00	97.802,00	185.000,00	282.802,00

Poz. 1.3.1.44

dział 926 – Kultura fizyczna
rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 12.507.360,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
12.507.360,00	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z zaangażowania środków własnych partnerów projektu w realizację przedsięwzięcia w 2017 r.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.3.2.1**

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**
 - (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)
 - Okres realizacji: 2015 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 17.650.709,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
17.650.709,00	13.630.000,00	0,00	1.200.000,00	9.682.130,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.7 oraz 1.3.2.2)
Okres realizacji: 2009 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 94.178.858,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
94.178.858,00	3.388.577,00	3.388.577,00	3.388.577,00	3.388.577,00	11.321.858,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim**, którego celem jest wykonywanie zadań statutowych
- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 828.300,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
828.300,00	0,00	828.300,00	828.300,00

Poz. 1.3.2.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**
Okres realizacji: 2004 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 65.769.989,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
65.769.989,00	5.636.158,00	3.395.001,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2017 r. wynika z podjętej przez Gminę Wronki uchwały w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian wraz z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**
Okres realizacji: 2009 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 56.059.261,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
56.059.261,00	6.115.000,00	3.677.438,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2017 r. wynika z podjętych przez Gminę Czarnków, Gminę Wieleń oraz Gminę Wronki uchwał w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian wraz z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki – Kalisz – etap I powiat pleszewski**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 32.200.500,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
32.200.500,00	0,00	0,00	16.100.250,00	16.100.250,00	32.200.500,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. i zwiększenie limitu wydatków w latach 2019 - 2020 wynika z przesunięcia rzeczowej realizacji przedsięwzięcia, w związku z przedłużeniem terminu opracowania dokumentacji oraz uzyskania decyzji ZRID.

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 6.065.519,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
6.065.519,00	0,00	1.845.156,00	4.220.363,00	100.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z podpisania umowy na realizację zadania.

Poz. 1.3.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. „Studium korytarzowe dla budowy Północno – Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP”**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 335.575,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
335.575,00,00	25.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z przekazania Powiatowi Poznańskiemu planowanej pomocy finansowej.

Poz. 1.3.2.14

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 311.841,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
311.841,00	0,00	208.241,00	73.414,00	281.163,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z trwającej oceny wniosku o dofinansowanie ze środków NFOŚiGW.

Poz. 1.3.2.16

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie**

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.895.856,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.895.856,00	428.100,00	1.372.771,00	1.770.256,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów.

Poz. 1.3.2.17

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 25.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
25.000.000,00	34.711,00	12.850.688,00	11.894.215,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z faktu, że w bieżącym roku zostanie przeprowadzony jedynie konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej budowy Bloku Operacyjnego i OAiIT, natomiast dalsza realizacja przedsięwzięcia nastąpi w latach 2018 – 2019. Zaplanowana na 2017 r. kwota stanowić będzie koszt nagrody za zajęcie I miejsca w omawianym konkursie.

Poz. 1.3.2.19

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem**
Okres realizacji: 2015 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 15.132.618,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
15.132.618,00	11.458.104,00	2.599.812,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z uzyskania oszczędności na kosztach nadzoru i przesunięcia środków na zakup wyposażenia dla nowego budynku.

Poz. 1.3.2.20

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2017 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 30.000.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
30.000.000,00	40.000,00	860.000,00	7.750.000,00	13.550.000,00	6.800.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2017 – 2019, zwiększenie limitu wydatków w latach 2020 – 2021 oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia rozpoczęcia inwestycji, w związku z koniecznością aktualizacji programu funkcjonalno – użytkowego o ograniczenia nałożone przez Wojewódzką Radę Ochrony Zabytków. Ograniczenia te zostały nałożone podczas wydawania decyzji na rozbiórkę budynku gospodarczego i willi z 1933 r. usytuowanych na dwóch działkach zakupionych przez WCO pod inwestycję.

Poz. 1.3.2.21

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Doposażenie Pracowni Endoskopii**, którego celem jest wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, rozszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii
- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 1.430.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.430.000,00	585.000,00	725.000,00	1.310.000,00

Poz. 1.3.2.26

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja 6 wind szpitalnych**
Okres realizacji: 2015 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 1.727.657,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
1.727.657,00	799.469,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.28

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 7.181.101,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
7.181.101,00	178.504,00	2.267.025,00	4.632.616,00	5.629.998,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji wynika z opracowanej dokumentacji projektowej, w której stwierdzono, że stan kuchni jest gorszy od wstępnie przewidywanego i wymaga dodatkowych nakładów.

Poz. 1.3.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 5.053.060,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
5.053.060,00	54.546,00	1.948.860,00	1.001.703,00	1.001.703,00	1.001.703,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z unieważnienia dwóch przetargów nieograniczonych – w pierwszym złożone oferty znacznie przekroczyły fundusze Szpitala, w drugim nie wpłynęła żadna oferta.

Poz. 1.3.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**, którego celem jest spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

- Okres realizacji: 2017 - 2018

- Łączne nakłady finansowe: 1.276.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.276.000,00	9.987,00	1.264.476,00	1.274.463,00

Poz. 1.3.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Oddziału Neurologicznego**
Okres realizacji: 2016 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 1.616.765,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
1.616.765,00	1.146.000,00	186.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i uzyskania kwoty wyższej niż zakładano.

Poz. 1.3.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Zmienia się:
- Nazwa przedsięwzięcia: **Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia**
- Okres realizacji: 2017 – 2019
Łączne nakłady finansowe: 5.442.346,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
5.442.346,00	85.108,00	2.639.605,00	2.639.605,00	4.376.975,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej oraz konieczności przesunięcia prac budowlano-instalacyjnych z uwagi na nieotrzymanie do tej pory pozwolenia na budowę.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019, limitu zobowiązań, zmiana nazwy oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności kompleksowej modernizacji wszystkich pomieszczeń technologicznych i magazynowych apteki oraz ze zwiększenia zakresu zadania o zakup wyposażenia apteki.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni
- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 194.408,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
194.408,00	5.584,00	186.036,00	43.771,00

Poz. 1.3.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii**
Okres realizacji: 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.200.000,00	70.000,00	1.080.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z braku możliwości rozpoczęcia modernizacji w planowanym terminie. W związku z instalacją nowej aparatury medycznej i reinstalacją starej aparatury medycznej, konieczna stała się modyfikacja przyjętych wcześniej założeń programu funkcjonalno – użytkowego.

Poz. 1.3.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Okres realizacji: 2015 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 6.120.992,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
6.120.992,00	5.123.817,00	75.047,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności pozyskania dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia, gdyż zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową jego wartość znacznie przewyższa kwotę przyznanej dotacji.

Poz. 1.3.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową**
Okres realizacji: 2016 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 811.958,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
811.958,00	487.500,00	17.500,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i uzyskania kwoty wyższej niż zakładano.

Poz. 1.3.2.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia**

Okres realizacji: 2017 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 17.907.047,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
17.907.047,00	401.211,00	10.842.294,00	6.406.810,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu pieszego oraz poprawa estetyki otoczenia kompleksu szpitalnego
 - Okres realizacji: 2017 – 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 801.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
801.000,00	11.588,00	781.816,00	0,00

Poz. 1.3.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup aparatury i sprzętu medycznego do udzielania świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego**
 - Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 1.261.861,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
1.261.861,00	770.026,00	112.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia w związku z koniecznością spełnienia wymogów NFZ oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Modernizacja oddziału „Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży” w budynku nr 12**, którego celem jest poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
600.000,00	4.966,00	591.044,00	0,00

Poz. 1.3.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Modernizacja oddziału „Psychiatrycznego Ogólnego” w budynku nr 15**, którego celem jest poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.700.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.700.000,00	38.868,00	2.643.177,00	0,00

Poz. 1.3.2.50

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.280.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
3.280.000,00	3.166.552,00	278.188,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac.

Poz. 1.3.2.53

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem**

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 4.268.175,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
4.268.175,00	3.269.656,00	733.550,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z uzyskania oszczędności na kosztach nadzoru i przesunięcia środków na zakup wyposażenia dla nowego budynku.

Poz. 1.3.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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 nr 25a leczenia uzależnień**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
3.000.000,00	1.011.683,00	1.968.366,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z oszczędności poprzetargowych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej.

Poz. 1.3.2.56

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych wraz z pierwszym wyposażeniem**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 2.300.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
2.300.000,00	2.234.810,00	700.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r., limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika ze zwiększenia jego zakresu o zakup wyposażenia oddziału oraz rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano.

Poz. 1.3.2.57

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania**, którego celem jest usprawnienie zarządzania budżetem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu
- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 35 000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
35.000,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00

Poz. 1.3.2.58

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej**
 Okres realizacji: 2016 – 2017
 Łączne nakłady finansowe: 96.766,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
96.766,00	92.461,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.59

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie**
 Okres realizacji: 2017 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 3.312.491,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
3.312.491,00	824.632,00	2.472.859,00	84.591,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania.
 Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2018 r. wynika z rozstrzygnięcia przetargu na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano.
 Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania umowy.