

UCHWAŁA NR XXXVIII/900/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 listopada 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 2017 r., poz. 2096) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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., Nr XXXV/860/17 z dnia 25 września 2017 r., Nr XXXVII/885/17 z dnia 23 października 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 XXXVIII/900/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 listopada 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 Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/900/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 listopada 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					w tym:				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	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	1 183 200 375,01	1 057 310 459,13	129 744 860,00	554 000 000,00	56 729 862,00	0,00	56 090 389,00	234 144 553,13	125 889 915,88	3 228 194,00	122 569 183,88	
2018	1 532 138 005,72	1 114 937 924,00	142 182 904,00	592 000 000,00	70 132 910,00	0,00	59 166 736,00	228 697 543,00	417 200 081,72	1 150 000,00	416 050 081,72	
2019	1 407 477 464,99	1 045 871 992,00	142 500 000,00	592 000 000,00	40 500 000,00	0,00	59 000 000,00	174 718 492,00	361 605 472,99	100 000,00	361 505 472,99	
2020	1 228 527 551,00	1 014 036 421,00	142 500 000,00	592 000 000,00	50 500 000,00	0,00	59 000 000,00	164 036 421,00	214 491 130,00	100 000,00	214 391 130,00	
2021	1 086 851 055,00	988 276 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 574 344,00	100 000,00	0,00	
2022	979 322 480,00	965 958 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 363 940,00	100 000,00	0,00	
2023	958 922 847,00	947 418 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 503 966,00	100 000,00	0,00	
2024	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	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:							Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	na spółki przejrzyste zobowiązane samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o obywatelskiej inicjatywie w wysokości jakiegolwiek wydatku z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			odsetki i dyskonto odsetkone w art. 243 ust. 1 ustawy
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formula	[2.1] + [2.2]									
2017	1 285 294 422,01	894 789 430,13	0,00	0,00	0,00	11 286 486,00	11 286 486,00	0,00	390 504 991,88	
2018	1 814 278 274,72	1 013 419 334,00	10 927 118,00	0,00	0,00	9 598 261,00	9 598 261,00	0,00	800 858 940,72	
2019	1 432 855 751,99	810 325 123,00	7 821 437,00	0,00	0,00	18 158 713,00	18 158 713,00	0,00	622 530 628,99	
2020	1 202 635 104,00	792 906 294,00	6 656 512,00	0,00	0,00	18 984 957,00	18 984 957,00	0,00	409 728 810,00	
2021	1 031 851 055,00	770 263 262,00	5 566 904,00	0,00	0,00	18 485 883,00	18 485 883,00	0,00	261 587 793,00	
2022	909 322 480,00	745 330 451,00	5 114 273,00	0,00	0,00	17 650 273,00	17 650 273,00	0,00	163 992 029,00	
2023	886 922 847,00	731 083 860,00	406 263,00	0,00	0,00	15 634 288,00	15 634 288,00	0,00	155 838 987,00	
2024	796 650 000,00	669 812 934,00	394 972,00	0,00	0,00	12 917 962,00	12 917 962,00	0,00	126 837 065,00	
2025	777 650 000,00	663 906 213,00	383 436,00	0,00	0,00	11 022 777,00	11 022 777,00	0,00	113 743 787,00	
2026	786 150 000,00	665 284 612,00	372 023,00	0,00	0,00	8 412 589,00	8 412 589,00	0,00	120 865 388,00	
2027	777 650 000,00	658 711 272,00	360 610,00	0,00	0,00	5 850 862,00	5 850 862,00	0,00	118 938 728,00	
2028	787 023 891,00	659 687 538,00	0,00	0,00	0,00	3 187 538,00	3 187 538,00	0,00	127 336 353,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu
3	4	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp.											
Formula	[1]-[2]										
2017	-102 094 047,00	247 094 047,00	0,00	175 094 047,00	102 094 047,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-282 140 269,00	312 140 269,00	0,00	0,00	0,00	312 140 269,00	282 140 269,00	0,00	0,00		
2019	-25 378 287,00	55 378 287,00	0,00	0,00	0,00	55 378 287,00	25 378 287,00	0,00	0,00		
2020	25 892 447,00	37 107 553,00	0,00	0,00	0,00	37 107 553,00	0,00	0,00	0,00		
2021	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	85 626 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]					
2017	145 000 000,00	145 000 000,00	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	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 626 103,00	85 626 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (8.1) - (8.2.2)
2017	333 500 000,00	0,00	162 521 029,00	337 615 076,00
2018	615 640 269,00	0,00	101 518 590,00	101 518 590,00
2019	641 018 586,00	0,00	235 546 869,00	235 546 869,00
2020	615 126 109,00	0,00	221 130 127,00	221 130 127,00
2021	550 126 109,00	0,00	218 013 449,00	218 013 449,00
2022	490 126 109,00	0,00	220 628 189,00	220 628 189,00
2023	418 126 109,00	0,00	216 335 021,00	216 335 021,00
2024	342 126 109,00	0,00	197 737 066,00	197 737 066,00
2025	257 126 109,00	0,00	193 643 787,00	193 643 787,00
2026	170 626 109,00	0,00	202 265 388,00	202 265 388,00
2027	85 626 109,00	0,00	198 838 728,00	198 838 728,00
2028	0,00	0,00	207 862 462,00	207 862 462,00

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

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	11.6	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2017	0,00	0,00	209 112 661,00	111 457 274,00	564 689 462,88	326 061 203,00	238 628 259,88	158 341 066,00	71 468 758,88	158 997 832,00	
2018	0,00	0,00	213 219 682,00	118 222 756,00	1 121 873 929,72	422 292 568,00	699 581 361,72	528 276 744,72	42 339 461,00	168 965 156,00	
2019	0,00	0,00	175 374 461,00	115 000 000,00	813 941 255,99	294 739 179,00	519 202 076,99	437 522 591,99	11 024 340,00	112 655 145,00	
2020	25 892 447,00	25 892 447,00	175 515 655,00	115 000 000,00	571 737 761,00	271 299 237,00	300 438 524,00	260 986 082,00	0,00	89 202 442,00	
2021	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	365 616 519,00	250 719 433,00	114 897 086,00	0,00	0,00	0,00	
2022	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	232 129 214,00	221 065 374,00	11 063 840,00	0,00	0,00	0,00	
2023	72 000 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	225 854 978,00	218 951 012,00	6 903 966,00	0,00	0,00	0,00	
2024	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	85 626 109,00	85 626 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	130 043 478,00	83 695 602,00	83 695 602,00	104 883 342,88	101 514 426,00	101 514 426,00	138 146 249,00	84 693 142,00	136 577 725,00	
2018	137 364 063,00	93 584 858,00	93 584 858,00	401 346 725,00	390 758 725,00	390 758 725,00	147 570 377,00	93 584 858,00	145 685 675,00	
2019	98 668 492,00	60 800 439,00	60 800 439,00	347 870 762,00	335 465 528,00	335 465 528,00	105 430 198,00	60 800 439,00	104 593 374,00	
2020	87 986 421,00	60 690 295,00	60 690 295,00	206 002 553,00	186 211 414,00	186 211 414,00	94 732 896,00	60 690 295,00	94 306 949,00	
2021	72 226 711,00	47 770 992,00	47 770 992,00	93 474 344,00	77 185 894,00	77 185 894,00	78 228 170,00	47 770 992,00	78 059 289,00	
2022	39 908 640,00	27 137 931,00	27 137 931,00	8 263 840,00	0,00	0,00	43 872 354,00	27 137 931,00	43 872 354,00	
2023	31 368 881,00	25 798 237,00	25 798 237,00	6 403 966,00	0,00	0,00	36 551 012,00	25 798 237,00	36 551 012,00	
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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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	143 993 836,88	101 723 750,00	143 993 836,88	95 723 193,88	90 512 882,88	90 299 489,88	90 299 489,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	562 746 790,72	390 758 725,00	562 746 790,72	225 973 584,72	188 819 201,72	188 819 201,72	188 819 201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	443 587 851,99	335 465 528,00	443 587 851,99	152 752 082,99	96 242 638,99	96 242 638,99	96 242 638,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	261 788 394,00	186 211 414,00	261 788 394,00	109 619 581,00	61 707 352,00	61 707 352,00	61 707 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	107 095 383,00	77 185 894,00	107 095 383,00	60 366 667,00	46 724 680,00	46 724 680,00	46 724 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	8 263 840,00	0,00	8 263 840,00	24 998 263,00	24 998 263,00	24 998 263,00	24 998 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 403 966,00	0,00	6 403 966,00	17 156 741,00	17 156 741,00	17 156 741,00	17 156 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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 w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	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	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	145 000 000,00	0,00	8 930,00	8 930,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/900/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 listopada 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)				5 606 240 378,59	564 689 462,88	1 121 873 929,72	813 941 255,99	571 737 761,00	365 616 519,00
1.a	- wydatki bieżące				3 058 671 089,00	326 061 203,00	422 292 568,00	294 739 179,00	271 299 237,00	250 719 433,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 547 569 289,59	238 628 259,88	699 581 361,72	519 202 076,99	300 438 524,00	114 897 086,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 626 544 236,59	276 071 498,88	710 317 167,72	549 018 049,99	356 521 290,00	185 323 553,00
1.1.1	- wydatki bieżące				799 401 374,00	132 897 636,00	147 570 377,00	105 430 198,00	94 732 896,00	78 228 170,00
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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
232 129 214,00	225 854 978,00	151 400 000,00	151 400 000,00	2 121 210 523,59
221 065 374,00	218 951 012,00	151 400 000,00	151 400 000,00	1 071 894 785,00
11 063 840,00	6 903 966,00	0,00	0,00	1 049 315 738,59
52 136 194,00	42 954 978,00	0,00	0,00	1 289 053 139,59
43 872 354,00	36 551 012,00	0,00	0,00	337 563 784,00
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
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						
1.1.1.5	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	6 875 517,00	5 529 550,00	6 220 000,00	4 580 000,00	3 750 397,00
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drogowych węzłów transportowych do razenia 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	1 886 536,00	1 900 000,00	2 932 676,00	2 847 339,00	2 847 339,00
1.1.1.8	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	3 444 064,00	2 503 433,00	1 105 234,00	1 537 912,00	1 514 812,00
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	35 830 180,00	38 399 753,00	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	25 304 656,00	3 669 657,00	3 198 024,00	2 705 882,00	2 705 882,00	1 645 764,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
3 200 000,00	2 655 000,00	0,00	0,00	22 479 651,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2 828 839,00	7 289 722,00	0,00	0,00	19 752 809,00
1 749 676,00	1 765 300,00	0,00	0,00	11 803 536,00
7 959 465,00	7 783 139,00	0,00	0,00	2 384 097,00
2 536 583,00	3 845 601,00	0,00	0,00	16 281 471,00

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						
1.1.1.11	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
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia 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	259 043,00	411 444,00	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 informacyjnych-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	14 000,00	10 424,00	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	850 227,00	563 576,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	15 279 810,00
0,00	0,00	0,00	0,00	229 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	282 346,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 992,00
2 775,00	9 750,00	0,00	0,00	40 852,00
592 775,00	779 242,00	0,00	0,00	3 191 709,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.17	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	3 712 098,00	3 421 487,00	0,00	0,00	0,00
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 Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	7 067 648,00	22 066 932,00	13 387 570,00	16 049 001,00	8 353 784,00
1.1.1.20	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	60 725 900,00	10 613 508,00	11 580 792,00	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	952 140,00
0,00	0,00	0,00	0,00	554 867,00
1 623 550,00	0,00	0,00	0,00	63 048 485,00
5 206 925,00	0,00	0,00	0,00	4 264 665,00

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	959 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczności (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	68 945,00	210 562,00	387 676,00	233 711,00	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	900 894,00

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						
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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 promocją 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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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	13 562 480,00	4 082 819,00	4 294 019,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 362,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 243 750,00
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	5 800 944,00

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						
1.1.1.29	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (zaw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	52 928 993,00	3 616 619,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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	11 434 801,00	1 316 548,00	1 396 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00	1 606 459,00
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 560,00
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	9 743 116,00
0,00	0,00	0,00	0,00	180 901,00
0,00	0,00	0,00	0,00	91 647,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.34	85395 - 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	28 181 267,00	7 596 985,00	5 280 609,00	5 145 000,00	4 250 000,00	3 100 000,00
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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	229 385,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	227 394,00	128 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	14 208 452,00	1 728 337,00	3 192 700,00	3 234 100,00	2 423 000,00	1 834 941,00
1.1.1.39	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	26 407 057,00	4 222 500,00	7 150 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00	7 105 304,00
1.1.1.40	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 466 538,00	0,00	0,00	0,00	15 642 497,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 027,00
0,00	0,00	0,00	0,00	319 735,00
0,00	0,00	0,00	0,00	267 261,00
1 794 000,00	0,00	0,00	0,00	13 403 983,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 493 118,00
0,00	0,00	0,00	0,00	302 042,00

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						
1.1.1.41	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
1.1.1.42	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	62 034 270,00	11 626 153,00	10 582 000,00	11 623 000,00	9 875 000,00	7 350 000,00
1.1.1.43	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	15 736 267,00	4 488 617,00	5 656 000,00	5 208 474,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), 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
1.1.1.45	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - 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
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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	151 070,00	0,00	46 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 827 142 862,59	143 173 862,88	562 746 790,72	443 587 851,99	261 788 394,00	107 095 383,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	863 087,00
5 850 000,00	2 915 644,00	0,00	0,00	43 401 746,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 844 829,00
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
8 263 840,00	6 403 966,00	0,00	0,00	951 489 355,59

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						
1.1.2.1	01008/01042 - Zagospodarowanie reteryjne zlewni Rowu Złotnickiego - Ochrona przeciwpowodziowa	Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2018	6 221 161,00	300 000,00	5 284 916,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	304 880 100,00	16 179 420,00	262 870 680,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 850 000,00	0,00	0,00	119 925 000,00	119 925 000,00	0,00
1.1.2.4	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	2020	44 200 000,00	0,00	11 050 000,00	15 470 000,00	17 680 000,00	0,00
1.1.2.5	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
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walc-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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 916,00
0,00	0,00	0,00	0,00	26 426 550,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.7	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
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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
1.1.2.10	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2018	67 875 564,00	391 248,00	5 130 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wspieranie przejęcia na gospodarzkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	1 640 050,00	0,00	1 640 050,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 465 129,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 900 000,00	0,00	1 976 500,00	3 923 500,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	12 300 000,00	0,00	4 120 500,00	8 179 500,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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 podróżowania; skrócenie czasu 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
1.1.2.15	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 600 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00

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						
1.1.2.16	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 podróżowania; skrócenie czasu 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
1.1.2.17	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	7 372 702,00	3 595 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotuły - 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
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś-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
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	5 678 971,00	4 588 474,00	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						
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od m. Żeleznica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 591 289,00	6 120 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Biekwit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 041 122,00	2 439 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	2 106 754,00	1 700 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skórka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - 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	49 420 000,00	0,00	0,00	2 024 340,00	18 958 264,00	28 437 396,00

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	49 420 000,00

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						
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 935 000,00	0,00	6 842 846,00	14 811 205,00	2 280 949,00	0,00
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Golańcz w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	6 911 840,00	3 796 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	23 935 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 569 743,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 257,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 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
1.1.2.31	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	24 919 523,00	0,00	11 873 475,00	13 046 048,00	0,00	0,00
1.1.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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
1.1.2.33	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	26 955 274,00	0,00	1 343 051,00	25 612 223,00	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	295 491,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	356 002,00

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						
1.1.2.34	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	11 997 631,00	7 403 999,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Fluszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	22 906 000,00	0,00	5 497 620,00	10 880 240,00	6 528 140,00	0,00
1.1.2.38	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Strada - Fluszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	12 094 000,00	0,00	2 902 380,00	5 744 760,00	3 446 860,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 370 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 940 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 906 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 000,00

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						
1.1.2.39	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	8 311 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	60095 - Transport - Promowanie zrownoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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 dziedziczne 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
1.1.2.42	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	1 216 202,00	317 605,00	203 647,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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

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	3 063 041,00
0,00	0,00	0,00	0,00	390 552,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

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						
1.1.2.44	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
1.1.2.46	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilkp.	2015	2019	1 553 697,00	4 305,00	1 510 076,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.2.47	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533,00	0,00	12 263 056,00	12 263 057,00	0,00	0,00
1.1.2.48	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	24 618 815,00	4 244 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 846,00
0,00	0,00	0,00	0,00	24 526 113,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 936 815,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.49	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	1 536 600,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. wielkopolskiego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2018	3 630 638,00	5 000,00	877 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	85111 - Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 915 945,00	5 000,00	432 115,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	882 368,00
0,00	0,00	0,00	0,00	437 115,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.52	85111 - Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny - Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 870 070,00	5 000,00	724 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2017	2018	14 195 205,00	5 000,00	3 819 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym - Poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardiologicznymi i chorobami narządów ruchu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 185 062,00	5 000,00	318 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprojektowanie i doposażenie 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	10 817 155,00	3 980 145,00	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	729 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 824 493,00
0,00	0,00	0,00	0,00	323 072,00
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						
1.1.2.56	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędnym sprzęt medyczny w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla małego pacjenta	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 680 750,00	5 000,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.57	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
1.1.2.58	85111 - Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci - Poprawa wyników leczenia nowotworów	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	13 800 000,00	5 000,00	1 927 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardologicznego - 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
1.1.2.60	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 ZOZ 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	702 112,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 932 000,00
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						
1.1.2.61	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
1.1.2.62	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Wymiana wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjentom, wzmocnienie infrastruktury, zagospodarowanie nieużytkowanych powierzchni, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	6 018 921,00	5 000,00	890 338,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	85111 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Poprawa zdrowia publicznego poprzez zwiększenie jakości i dostępności leczenia oraz zakresu i szybkości diagnostyki w szczególności kardiologicznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz ginekologiczno - położniczej. Rozszerzenie zakresu operacji laparoskopowych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	3 140 050,00	5 000,00	435 037,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	85111 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Wymiana starej infrastruktury i aparatury medycznej na nowoczesną, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2017	2018	2 633 517,00	5 000,00	390 028,00	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	895 338,00
0,00	0,00	0,00	0,00	440 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00	395 028,00

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	85111 - Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną - Wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie oraz doposażenie w nową aparaturę medyczną	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	5 384 300,00	5 000,00	802 645,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.66	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielewskiego w Kosciance - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kosciance (DZ)	2017	2018	6 060 000,00	5 000,00	843 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.67	85120 - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie - Doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, ratujący i monitorujący funkcje życiowe oraz sprzęt rehabilitacyjny	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	1 939 784,00	5 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.68	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	807 645,00
0,00	0,00	0,00	0,00	848 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00
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						
1.1.2.69	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	17 373,00	0,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.70	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	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.71	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	176 573,00	39 300,00	32 400,00	27 500,00	25 700,00
1.1.2.72	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	0,00	49 255,00	13 639,00	12 750,00
1.1.2.74	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	165 195,00	131 982,00	33 213,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.76	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	72 633 966,00	0,00	10 000 000,00	12 000 000,00	19 750 000,00	16 250 000,00
1.1.2.77	90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.78	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Tarczaka (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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 933,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
21 335,00	0,00	0,00	0,00	235 900,00
12 505,00	0,00	0,00	0,00	121 923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	83 281,00
8 230 000,00	6 403 966,00	0,00	0,00	72 633 966,00
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						
1.1.2.79	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem 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
1.1.2.80	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
1.1.2.81	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2019	17 499 828,00	30 870,00	1 556 733,00	2 339 759,00	0,00	0,00
1.1.2.83	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
1.1.2.84	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	20 000 000,00	779 416,00	2 993 685,00	2 930 806,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	529 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.85	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	20 260 366,00	799 500,00	4 260 525,00	1 699 558,00	0,00	0,00
1.1.2.86	92118 - Konserwacja, restauracja i rewolucja oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą zabytków techniki oraz zabytków drewnianych znajdujących się w posiadaniu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.87	92118 - Konserwacja, rewolucja 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
1.1.2.88	92118 - Konserwacja, rewolucja 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	22 360,00	2 694 350,00	2 686 970,00	0,00	0,00
1.1.2.89	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
1.1.2.90	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

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	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

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						
1.1.2.91	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	449 000,00	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				2 979 696 142,00	288 617 964,00	411 556 762,00	264 923 206,00	215 216 471,00	180 292 966,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 259 269 715,00	193 163 567,00	274 722 191,00	189 308 981,00	176 566 341,00	172 491 263,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	237 466,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	239 983 652,00	14 536 559,00	77 932 558,00	29 150 000,00	23 400 000,00	20 700 000,00
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 848 385 577,00	152 540 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00

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
179 993 020,00	182 900 000,00	151 400 000,00	151 400 000,00	832 157 384,00
177 193 020,00	182 400 000,00	151 400 000,00	151 400 000,00	734 331 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 500 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	187 879 558,00
150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	510 797 401,00

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						
1.3.1.4	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	26 016,00	1 294 307,00	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	3 600 000,00	1 000 000,00	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
1.3.1.8	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	34 200,00	132 442,00	132 442,00	132 442,00	98 243,00
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 i Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	710 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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						
1.3.1.14	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWV wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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 UMWV 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
1.3.1.17	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	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 UMWV wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	319 860,00	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	4 166 140,00	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 portalu internetowego, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	2 151 732,00	580 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	7 842,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	772 033,00

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						
1.3.1.23	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	3 639 130,00	54 130,00	3 285 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce - Zwroć uwagę na Wielkopolskę jako regionu o dużym znaczeniu historycznym i współcześnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	166 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2 700 000,00	0,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	420 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	3 639 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	14 415,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.29	85111 - Odnowienie elewacji - Zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 319 197,00	658 805,00	658 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	4 750 830,00	1 200 934,00	985 663,00	1 971 326,00	524 795,00	0,00
1.3.1.31	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	2019	3 096 783,00	59 517,00	824 408,00	2 168 458,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	2 996 711,00	407 993,00	492 831,00	1 478 494,00	574 427,00	0,00
1.3.1.33	85111 - Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynek pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie dachu i okien budynku pomocniczego Szpitala do stanu pierwotnego.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	932 612,00	612 827,00	306 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	133 244,00	53 244,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 484,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 458,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 752,00
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						
1.3.1.35	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach "Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021" - Wyłonienie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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 Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	25 658,00	2 457 692,00	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	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.38	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
1.3.1.39	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	148 830,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka i ograniczanie 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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawią najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 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	221 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.43	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	1 843 000,00	919 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	92502 - Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	807 300,00	200 000,00	607 300,00	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
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	11 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	807 300,00

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						
1.3.1.48	92502 - Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i plazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	282 802,00	97 802,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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	12 747 360,00	5 840 000,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				720 426 427,00	95 454 397,00	136 834 571,00	75 614 225,00	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	2023	36 106 439,00	4 735 893,00	18 599 837,00	6 650 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich pociągów - 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		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	127 162 162,00	13 576 937,00	16 048 620,00	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	2018	69 269 989,00	5 636 158,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	282 802,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 080 000,00
2 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	97 826 383,00
2 800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	22 006 307,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 858,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 415 389,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2018	64 129 261,00	6 185 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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", powierzono mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego 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 242 na odcinku Łobieżnica - Luchowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	4 751 353,00	3 251 353,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - 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
1.3.2.10	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	10 067 504,00
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	32 200 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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						
1.3.2.11	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	335 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKCZU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szmarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCZU 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	80116/80140 - 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
1.3.2.14	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 spalnego 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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 192,00
0,00	0,00	0,00	0,00	281 163,00
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						
1.3.2.15	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
1.3.2.16	80146 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2017	1 285 380,00	943 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	25 000 000,00	0,00	12 885 399,00	11 894 215,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu informatycznego Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koroninie (DZ)	2016	2017	2 072 923,00	333 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	16 742 449,00	10 132 104,00	5 512 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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

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	39 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 750,00
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						
1.3.2.22	85111 - Dostoszenie Pracowni Endoskopii - Wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, rozszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	1 440 000,00	585 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Dostoszenie SZOZnMID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informatycznych - Dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2016	2017	2 127 900,00	2 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koroninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koroninie (DZ)	2016	2017	808 839,00	533 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Pluc przy ul. Szpitalnej 45 w Koroninie na Oddział Obserwacyjno - Zakazny z Pododdziałem Zakaznym Dziecęcym 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 Koroninie (DZ)	2016	2017	5 128 258,00	4 916 630,00	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						
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	7 181 101,00	178 504,00	2 267 025,00	4 632 616,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osieckiej - 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 Osieckiej (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 przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otoryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 559 917,00	1 029 291,00	1 189 109,00	1 109 200,00	1 109 200,00	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						
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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 Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 407 345,00	210 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy właściwe 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla funkcjonowania działu obsługującego wszystkich pracowników szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	300 000,00	266 939,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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

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	245 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.39	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielenia świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 200 000,00	70 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdravia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	1 600 000,00	47 604,00	1 539 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85111 - Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej - Kompleksowa rozbudowa istniejących akceleratorów o system obrazowania rentgenowskiego (IGRT) wraz z opcją tomograficzną CBCT	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	8 450 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	410 000,00	0,00	401 000,00	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	3 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	401 000,00

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						
1.3.2.44	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
1.3.2.45	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pily i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000,00	10 000 000,00	10 589 603,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.46	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	72 447,00	11 171 058,00	6 406 810,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	85111 - Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków 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	781 816,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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 nieszczeniowych 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
1.3.2.52	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	4 966,00	591 044,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	7 891 000,00	114 700,00	7 776 300,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 000,00

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						
1.3.2.56	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - Uzupelnienie procesu programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zdrowienia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	48 900,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	4 693 012,00	2 895 656,00	1 526 296,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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 pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dzielnika" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	1 011 683,00	1 968 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	418 746,00
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						
1.3.2.60	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych wraz z pierwszym wyposażeniem - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce (DZ)	2016	2017	2 300 000,00	2 234 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu 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
1.3.2.64	92118 - Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi - Wzbogacenie zasobu kulturowego regionu dostępnego dla społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2017	2019	680 000,00	200 000,00	200 000,00	280 000,00	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	35 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	84 591,00
0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00

**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 z informacją GUS, w II kwartale 2017 r. wzrost PKB wyniósł 3,9%, wobec 4,0% w I kwartale. Opublikowane w okresie lipiec — wrzesień dane makroekonomiczne wskazują, że trzeci kwartał tego roku był dla polskiej gospodarki lepszy niż pierwsza połowa roku. Z danych wynika m.in., że nadal przyspieszała konsumpcja gospodarstw domowych, a jej dynamika przekroczyła poziom 5% rok do roku, co oznacza najwyższy jej poziom od czwartego kwartału 2008 roku. Ekonomisci wskazują jednak na istotny wpływ niskiej bazy odniesienia na dane za III kw. bieżącego roku i wobec powyższego oczekują ponownego spowolnienia dynamiki PKB w IV kw. 2017 roku. Tym samym, w ich ocenie, tempo wzrostu PKB w III kwartale znalazło się prawdopodobnie w okolicach 4,5% a w całym 2017 r. wyniesie co najmniej 4,1%.

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 PMI dla Polski we wrześniu wzrósł do 53,7 pkt. z 52,5 pkt. w sierpniu i wobec prognozy 53,0 pkt. Głównym motorem znaczącej poprawy warunków gospodarczych w przemyśle był, najszybszy od lutego 2015 roku, wzrost liczby nowych zamówień, który spowodował przyspieszenie wzrostu produkcji. Mniej pozytywne wyniki badań dotyczyły poziomu zatrudnienia, który nie uległ zmianie od sierpnia, co doprowadziło do szybkiej kumulacji zaległości produkcyjnych. Na skutek największej od czterech miesięcy inflacji kosztów produkcji, ceny wyrobów gotowych wzrosły najszybciej od kwietnia 2011 roku.

Wskaźnik inflacji w I półroczu 2017 roku wyniósł 1,9%. Należy jednak podkreślić, że ceny żywności notują najwyższy wzrost od pięciu lat. We wrześniu br. były wyższe o 2,2% niż rok wcześniej.

Większość instytucji krajowych i zagranicznych, na przełomie września i października 2017 roku podniosła swoje prognozy dotyczące kształtowania się tempa wzrostu gospodarczego w 2017 roku i w latach następnych. Prognozy te oscylują w granicach 4,0% dla 2017 roku i 3,5% dla 2018 roku. Jako podstawę tych korekt, instytucje te wskazują korzystne dane makroekonomiczne, dobrą sytuację na rynku pracy oraz prawdopodobny wzrost absorpcji funduszy europejskich.

Ponadto w badaniu NBP stwierdzono, że w II kwartale 2017 roku dynamika inwestycji w sektorze przedsiębiorstw wzrosła i była dodatnia, ale na razie nie następuje wyraźne przyspieszenie inwestycji – zarówno relacja wydatków inwestycyjnych do majątku, jak i plany rozbudowy i rozwoju na III i IV kw. kształtują się na historycznie niskich poziomach. Dzieje się tak mimo rosnącego wykorzystania zdolności produkcyjnych, korzystnych warunków popytowych i niskiej ceny kredytu. Wśród powodów powstrzymywania się od inwestowania najczęściej podawane są te same trudności, które blokują również działalność bieżącą, tj. zmieniające się i niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorstw otoczenie fiskalno-legislacyjne. Ważnym czynnikiem hamującym rozwój są, w opinii ankietowanych przedsiębiorstw, również rosnące koszty pracy.

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 XXXVII/885/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne w dniu 23 października 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 postęпами 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 umożliwi 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. 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 mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa, gdyż jego udział w tej strukturze jest niewielki. W okresie od stycznia do września 2017 roku zrealizowano 93,0 mln zł dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 71,7% planu. 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.

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 okresie od stycznia do września 2017 roku zrealizowano 412,4 mln zł dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 75,7% planu.

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 zaczęły obowiązywać przepisy wprowadzające 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku.

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.

Dla prognozy dochodów z tytułu wpływu podatku CIT dla Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok, przyjęto dynamikę na tym samym poziomie, jaka planowana jest w przypadku budżetu państwa. Wpływ z CIT na poziomie 2018 roku utrzymano do 2023 roku, czyli do momentu zakończenia realizacji programów z perspektywy finansowej 2014-2020.

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 rok 2017 wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 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 utrzymać się będzie na poziomie zbliżonym do 2017 r.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2017 roku kwoty wydatków wynikają z informacji Ministerstwa Rozwoju i Finansów. 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. W WPF w latach następnych założono utrzymanie poziomu środków na wynagrodzenia z ww. źródeł.

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 przychodami z tytułu wolnych środków. Ponadto w latach 2017-2020 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.

Analiza realizacji budżetu oraz planowany wynik finansowy budżetu za 2017 r. umożliwiają wykupy 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. z 2017 r., poz. 2077)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.5

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek Pracy**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 33.483.282,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
33.483.282,00	6.875.517,00	5.529.550,00	6.220.000,00	4.580.000,00	3.750.397,00	3.200.000,00	2.655.000,00	22.479.651,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2018 – 2023 wynika z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ zawarte w Aneksie nr 2 do Kontraktu Terytorialnego oraz w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.060.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1.060.000,00	67.800,00	396.331,00	529.965,00	65.904,00	1.060.000,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na różnice kursowe w związku z koniecznością rozliczenia wydatków związanych z podróżami zagranicznymi.

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 24.972.786,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
24.972.786,00	1.886.536,00	1.900.000,00	2.932.676,00	2.847.339,00	2.847.339,00	2.828.839,00	7.289.722,00	19.752.809,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2017 - 2018 i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2017 r. oraz z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.8

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 15.714.718,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
15.714.718,00	3.444.064,00	2.503.433,00	1.105.234,00	1.537.912,00	1.514.812,00	1.749.676,00	1.765.300,00	11.803.536,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 i 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2017 r., a także z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 200.626.162,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
200.626.162,00	35.830.180,00	38.399.753,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.058.824,00	7.959.465,00	7.783.139,00	2.384.097,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2017 - 2018 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2017 r. oraz z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.42)

Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 25.304.656,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
25.304.656,00	3.669.657,00	3.198.024,00	2.705.882,00	2.705.882,00	1.645.764,00	2.536.583,00	3.845.601,00	16.281.471,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. i 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2017 r., a także z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Okres realizacji: 2017 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 730.565,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
730.565,00	259.043,00	411.444,00	22.058,00	38.020,00	282.346,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia środków z uwagi na oszczędności m. in. na delegacjach zagranicznych interesariuszy i usługach zleczanych w 2017 r. Ponadto oszczędności wynikają z mniejszej liczby personelu realizującego projekt w 2017 r. Z uwagi na zwiększenie natężenia prac w 2018 r. związanych z realizacją przedsięwzięcia nastąpiła konieczność zwiększenia środków w omawianym okresie. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO**

Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 73.525,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
73.525,00	14.000,00	10.424,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	2.775,00	9.750,00	40.852,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r.

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.246.475,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
5.246.475,00	850.227,00	563.576,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	779.242,00	3.191.709,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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	3.712.098,00	3.421.487,00	952.140,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz z zaakceptowanego przez Ministerstwo Rozwoju w trybie roboczym załącznika nr 5 do Umowy *Wartość i liczba transz dotacji celowej*, w którym przeniesiono kwotę dotacji z roku 2018 na rok 2017 z przeznaczeniem na dotacje przekazywane gminom. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących 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:
- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.28 oraz 1.1.2.69)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 13.562.480,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
13.562.480,00	4.082.819,00	4.294.019,00	5.800.944,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z aktualizacji planowanych wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej przeznaczonych na realizację PO WER na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów znak DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.29

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: 52.928.993,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
52.928.993,00	3.616.619,00	2.356.000,00	0,00	0,00	1.195.560,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 roku oraz limitu zobowiązań wynika z zawarcia 28 września br. aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO WER 2014-2020 dla Województwa Wielkopolskiego na 2017 r. nr WP/POWER/DC/2017 zwiększającego wartość przyznanej na 2017 r. dotacji celowej. Ponadto limit zobowiązań został uaktualniony o wartość podpisanych i rozwiązanych umów o dofinansowanie z beneficjentami.

Poz. 1.1.1.34

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.71)
 Okres realizacji: 2016 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 28.181.267,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
28.181.267,00	7.596.985,00	5.280.609,00	5.145.000,00	4.250.000,00	3.100.000,00	1.466.538,00	15.642.497,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 - 2021 wynika z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ zawarte w Aneksie nr 2 do Kontraktu Terytorialnego oraz w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących 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:
- **Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim**
 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	229.385,00	176.340,00	319.735,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2017 – 2018 wynika z pisma nr WUP XI/3.6/922/119/2015 z 8 września 2017 r. akceptującego zmiany w przedsięwzięciu. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżącego zaangażowania 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**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.72)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 14.208.452,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
14.208.452,00	1.728.337,00	3.192.700,00	3.234.100,00	2.423.000,00	1.834.941,00	1.794.000,00	13.403.983,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018 - 2022 wynika z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ zawarte w Aneksie nr 2 do Kontraktu Terytorialnego oraz w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.39

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: 26.407.057,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
26.407.057,00	4.222.500,00	7.150.000,00	4.202.313,00	3.726.940,00	7.105.304,00	18.493.118,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji podziału kwot budżetu państwa zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym na finansowanie wkładu krajowego na podstawie pisma z 22 czerwca 2017 r. znak: DPR-II-3.433.21.2017 oraz przeliczenia alokacji po aktualnym kursie EUR. Zwiększenie limitu wydatków w latach 2017 i 2021 oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z analizy złożonych przez beneficjentów zaktualizowanych harmonogramów płatności oraz uwzględnienia wysokości transz w ramach umów planowanych do podpisania w bieżącym roku. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz uwzględnienia wartości zawartych i rozwiązanych umów o dofinansowanie z beneficjentami.

Poz. 1.1.1.42

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.74)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 62.034.270,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
62.034.270,00	11.626.153,00	10.582.000,00	11.623.000,00	9.875.000,00	7.350.000,00	5.850.000,00	2.915.644,00	43.401.746,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2023 r., limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2022 r. wynika z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ zawarte a Aneksie nr 2 do Kontraktu Terytorialnego oraz w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r.

Poz. 1.1.1.43

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: 15.736.267,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
15.736.267,00	4.488.617,00	5.656.000,00	5.208.474,00	6.844.829,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji podziału kwot budżetu państwa zapisanych w Kontrakcie Terytorialnym na finansowanie wkładu krajowego na podstawie pisma z 22 czerwca 2017 r. znak: DPR-II-3.433.21.2017 oraz przeliczenia alokacji po aktualnym kursie EUR. Zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019 oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z analizy złożonych przez beneficjentów zaktualizowanych harmonogramów płatności oraz uwzględnienia wysokości transz w ramach umów planowanych do podpisania w bieżącym roku.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz uwzględnienia wartości podpisanych i rozwiązanych umów o dofinansowanie z beneficjentami.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01008 - Melioracje wodne
rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji grunów rolnych

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
Zagospodarowanie retencyjne zlewni Rowu Żłotnickiego, którego celem jest ochrona przeciwpowodziowa
Okres realizacji: 2012 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 6.221.161,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu (DR)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
6.221.161,00	300.000,00	5.284.916,00	5.584.916,00

Poz. 1.1.2.2

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	16.179.420,00	262.870.680,00	26.426.550,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności przesunięcia środków ze względu na brak możliwości przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji zabezpieczenia zwrotu zaliczki. Zgodnie z Umową Nr DT/II/107/2017 podpisaną 23 sierpnia 2017 r. z Wykonawcą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla potrzeb wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich środki zabezpieczone w budżecie na 2017 r. zgodnie z § 10 pkt 5 ww. umowy dotyczyły zaliczki dla Wykonawcy. Przesunięcie środków na 2018 r. pozwoli na skorzystanie z zaliczki, przy spełnieniu wymaganych warunków w roku przyszłym.

Poz. 1.1.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2005 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 67.875.564,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
67.875.564,00	391.248,00	5.130.724,00	5.465.129,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z przeznaczenia środków na pokrycie kosztów niekwalifikowalnych na przedsięwzięciach realizowanych w ramach perspektywy finansowej WRPO 2014 – 2020. Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia środków pomiędzy ww. przedsięwzięciem a przedsięwzięciem *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowie Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta*. Ponadto zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z dostosowania do wysokości przewidywanego wykonania wydatków w roku bieżącym. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz uwzględnia bieżące zmiany w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowie 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

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w limitach wydatków w latach 2017 – 2018 wynika z wystąpienia robót niekwalifikowalnych i konieczności zwiększenia udziału środków własnych i zmniejszenia środków UE w 2017 r. Udział środków własnych w 2017 r. przesuwa się z przedsięwzięcia *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych* oraz *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód – Ujście na odcinku*

od m. Jabłonowo do m. Ujście. Jednocześnie środki własne, które nie będą wykorzystane w 2018 r. przesuwa się na przedsięwzięcie *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*.

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód - Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście**
Okres realizacji: 2016 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 7.372.702,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
7.372.702,00	3.595.479,00	0,00

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

Poz. 1.1.2.33

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431**
Okres realizacji: 2018 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 26.955.274,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
26.955.274,00	0,00	1.343.051,00	25.612.223,00	356.002,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian uwzględniając zawartą umowę.

Poz. 1.1.2.40

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Transport**
Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 – 2021 oraz limitu zobowiązań wynika z braku dofinansowania z budżetu państwa w ramach tego przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.42

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.42)

Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 1.216.202,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.216.202,00	317.605,00	203.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.552,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w 2017 r. oraz z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO 14+ w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.46

dział 801 – Oświata i wychowanie
 rozdział 80116 – Szkoły policealne
 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 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	1.510.076,00	4.000,00	1.512.846,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wysokości wydatków planowanych do poniesienia w ramach środków UE.

Poz. 1.1.2.47

dział 801 – Oświata i wychowanie
 dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 80130 – Szkoły zawodowe
 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS**

Okres realizacji: 2014 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 24.630.533,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (DE, DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
24.630.533,00	0,00	12.263.056,00	12.263.057,00	24.526.113,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 – 2019 oraz limitu zobowiązań wynika z wysokości wydatków planowanych do poniesienia w ramach środków UE.

Poz. 1.1.2.50

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie**, którego celem jest wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. wielkopolskiego
 - Okres realizacji: 2015 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 3.630.638,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
3.630.638,00	5.000,00	877.368,00	882.368,00

Poz. 1.1.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną**, którego celem jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.915.945,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.915.945,00	5.000,00	432.115,00	437.115,00

Poz. 1.1.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny**, którego celem jest zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 4.870.070,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
4.870.070,00	5.000,00	724.588,00	729.588,00

Poz. 1.1.2.53

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów**, którego celem jest podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów

- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 14.195.205,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
14.195.205,00	5.000,00	3.819.493,00	3.824.493,00

Poz. 1.1.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym**, którego celem jest poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardiologicznymi i chorobami narządów ruchu
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.185.062,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.185.062,00	5.000,00	318.072,00	323.072,00

Poz. 1.1.2.55

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: 10.817.155,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
10.817.155,00	3.980.145,00	421.390,00	0,00

Zwiększenie i zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z uzyskania maksymalnej wartości dofinansowania w ramach POLiS oraz zakończenia postępowania na zakup sprzętu i aparatury medycznej.

Poz. 1.1.2.56

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**, którego celem jest doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt medyczny w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla małego pacjenta
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 4.680.750,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
4.680.750,00	5.000,00	697.112,00	702.112,00

Poz. 1.1.2.58

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci**, którego celem jest poprawa wyników leczenia nowotworów
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 13.800.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
13.800.000,00	5.000,00	1.927.000,00	1.932.000,00

Poz. 1.1.2.59

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 1 do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Szpitala na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.60

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**
 - 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	0,00

Zmniejszenia limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy ze Szpitalem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.62

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie**, którego celem jest wymiana wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjentom, wzmocnienie infrastruktury, zagospodarowanie nieużytkowanych powierzchni, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Lesznie
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 6.018.921,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
6.018.921,00	5.000,00	890.338,00	895.338,00

Poz. 1.1.2.63

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie**, którego celem jest poprawa zdrowia publicznego poprzez zwiększenie jakości i dostępności leczenia oraz zakresu i szybkości diagnostyki w szczególności kardiologicznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz ginekologiczno - położniczej. Rozszerzanie zakresu operacji laparoskopowych
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 3.140.050,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
3.140.050,00	5.000,00	435.037,00	440.037,00

Poz. 1.1.2.64

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**, którego celem jest wymiana starej infrastruktury i aparatury medycznej na nowoczesną, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.633.517,00 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
2.633.517,00	5.000,00	390.028,00	395.028,00

Poz. 1.1.2.65

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną**, którego celem jest wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie oraz doposażenie w nową aparaturę medyczną
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 5.384.300,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
5.384.300,00	5.000,00	802.645,00	807.645,00

Poz. 1.1.2.66

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie**, którego celem jest poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 6.060.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
6.060.000,00	5.000,00	843.400,00	848.400,00

Poz. 1.1.2.67

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie**, którego celem jest doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, ratujący i monitorujący funkcje życiowe oraz sprzęt rehabilitacyjny
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 1.939.784,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.939.784,00	5.000,00	283.000,00	288.000,00

Poz. 1.1.2.71

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.71)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 324.263,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
324.263,00	176.573,00	39.300,00	32.400,00	27.500,00	25.700,00	21.335,00	235.900,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2021 wynika z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ zawarte w Aneksie nr 2 do Kontraktu Terytorialnego oraz w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r.

Poz. 1.1.2.72

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rynek Pracy**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.72)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 202.773,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
202.773,00	114.624,00	0,00	49.255,00	13.639,00	12.750,00	12.505,00	121.923,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 i 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 i 2021 r. wynika z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ zawarte w Aneksie nr 2 do Kontraktu Terytorialnego oraz w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r.

Poz. 1.1.2.74

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.74)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 165.195,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
165.195,00	131.982,00	33.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.281,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ zawarte a Aneksie nr 2 do Kontraktu Terytorialnego oraz w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r.

Poz. 1.1.2.76

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Infrastruktura dla kapitału ludzkiego**
- Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 72.633.966,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
72.633.966,00	0,00	10.000.000,00	12.000.000,00	19.750.000,00	16.250.000,00	8.230.000,00	6.403.966,00	72.633.966,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2023, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji wyniku z bieżącego harmonogramu płatności uwzględniającego aktualne kwoty z budżetu państwa przeznaczone na realizację WRPO14+ zawarte w Aneksie nr 2 do Kontraktu Terytorialnego oraz w projekcie budżetu państwa na 2018 r. zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów o sygnaturze DBR-I.3100.25.2017.KP.2 z 13 października 2017 r.

Poz. 1.1.2.77

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Środowisko**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 – 2021 oraz limitu zobowiązań wyniku z braku dofinansowania z budżetu państwa w ramach tego przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.78

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**

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wyniku z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.2.81

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wyniku z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.86

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 – 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z negatywnej oceny merytorycznej wniosku w naborze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. W związku z brakiem przyznania środków unijnych Muzeum rezygnuje z realizacji przedsięwzięcia.

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. 1.3.1.2

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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 239.983.652,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021
239.983.652,00	14.536.559,00	77.932.558,00	29.150.000,00	23.400.000,00	20.700.000,00

2022	2023	Limit zobowiązań
25.500.000,00	31.000.000,00	187.879.558,00

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z odzyskania z Urzędu Skarbowego podatku VAT za dokonane w 2016 r. płatności ze środków Funduszu Kolejowego. Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia finansowej realizacji umowy na wykonanie napraw wraz z modernizacją pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, których realizacja nastąpi w przyszłym roku. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2023, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z ustalonego harmonogramu napraw rewizyjnych i głównych oraz modernizacji pojazdów szynowych wynikającego z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów.

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: 1.848.385.577,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021
1.848.385.577,00	152.540.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00

2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	510.797.401,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z zakończenia audytu w Spółce Przewozy Regionalne dotyczącego weryfikacji poziomu rekompensaty z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 13 grudnia 2015 r. do 10 grudnia 2016 r., korekty rocznych planów finansowych na rozkład jazdy pociągów 2016/2017 Spółki Koleje Wielkopolskie do Umowy Nr DT/III/102/2016 oraz Spółki Przewozy Regionalne do Umowy nr DT/III/137/2015 oraz zwiększenia pracy przewozowej i kosztów eksploatacyjnych.

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych**

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	26.016,00	1.294.307,00	400.000,00	1.050.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów wraz z aneksem.

Poz. 1.3.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 3.600.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
3.600.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	710.319,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy na ubezpieczenie pojazdów szynowych będących własnością Województwa Wielkopolskiego na kwotę niższą niż pierwotnie zakładano.

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	34.200,00	132.442,00	132.442,00	132.442,00	98.243,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z dostosowania do wysokości przewidywanego wykonania wydatków. W związku z powyższym niewykorzystane środki przesuwają się na 2021 r.

Poz. 1.3.1.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia porozumienia z Województwem Pomorskim.

Poz. 1.3.1.23

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.639.130,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
3.639.130,00	54.130,00	3.285.000,00	300.000,00	3.639.130,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z uwzględnienia harmonogramu płatności planowanej do podpisania umowy.

Zwiększenie limitu zobowiązań w 2018 r. wynika ze zwiększenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian.

Poz. 1.3.1.26

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 2.700.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BO)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
2.700.000,00	0,00	2.500.000,00	200.000,00	2.700.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2018, limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przeprowadzonego rozeznania runku, przy zaangażowaniu artystów krajowych, na podstawie którego oszacowano, że kwota 2.700.000,00 zł będzie wystarczająca do realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.27

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Okres realizacji: 2017 -2018
 Łączne nakłady finansowe: 420.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DO)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
420.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.1.31

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2017 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 3.096.783,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
3.096.783,00	59.517,00	824.408,00	2.168.458,00	2.168.458,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 2 do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Szpitala na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.33

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest przywrócenie dachu i okien budynku pomocniczego Szpitala do stanu pierwotnego
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 932.612,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
932.612,00	612.827,00	306.414,00	0,00

Poz. 1.3.1.43

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.843.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.843.000,00	919.000,00	924.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów z beneficjentami.

Poz. 1.3.1.46

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z rozliczenia kolejnych rat: IX, X i XI raty końcowej realizowanego przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.49

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: 12.747.360,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
12.747.360,00	5.840.000,00	6.080.000,00	6.080.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z planowanego zwiększenia środków na wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób niepełnosprawnych.

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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 36.106.439,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021
36.106.439,00	4.735.893,00	18.599.837,00	6.650.000,00	0,00	0,00

2022	2023	Limit zobowiązań
2.800.000,00	500.000,00	22.006.307,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia finansowej realizacji umowy na wykonanie napraw wraz z modernizacją pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego, których realizacja nastąpi w przyszłym roku.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019 i 2022 – 2023, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z ustalonego harmonogramu napraw rewizyjnych i głównych oraz modernizacji pojazdów szynowych, wynikającego z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów.

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**

Okres realizacji: 2004 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 127.162.162,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
127.162.162,00	13.576.937,00	16.048.620,00	3.782.568,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z dostosowania do przewidywanego wykonania wydatków. Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego oraz przygotowania do realizacji przyszłych inwestycji. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 69.269.989,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
69.269.989,00	5.636.158,00	3.500.000,00	6.415.389,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz wydłużenie okresu realizacji wynika z zabezpieczenia środków na budowy, przebudowy chodników i sygnalizacji świetlnych. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych 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 dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 64.129.261,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
64.129.261,00	6.185.000,00	8.000.000,00	10.067.504,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z podjętych przez Gminę i Miasto Pызdry oraz Gminę Nowy Tomyśl uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zabezpieczenia środków na budowy, przebudowy chodników oraz sygnalizacji świetlnych.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 4.751.353,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
4.751.353,00	3.251.353,00	1.500.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.17

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	39.815,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.18

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

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	0,00	12.885.399,00	11.894.215,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z faktu, iż rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą koncepcję na nowy budynek Bloku Operacyjnego i OAiT nastąpi w I kwartale 2018 r. Jest to spowodowane ubieganiem się przez Szpital o pozytywną rekomendację konkursu ogłoszoną przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i koniecznością spełnienia wymogów dotyczących m.in. terminu konkursu. Rekomendacja ta umożliwi rozpropagowanie konkursu, dotarcie do szerszego grona architektów i wyłonienie najlepszej koncepcji na nowy budynek Bloku Operacyjnego i OAiT.

Poz. 1.3.2.19

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 2.072.923,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
2.072.923,00	333.625,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych poprzez zmniejszenie środków własnych Szpitala wynika z przeprowadzonych postępowania oraz umów zawartych z wykonawcami.

Poz. 1.3.2.20

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: 16.742.449,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
16.742.449,00	10.132.104,00	5.512.562,00	1.586.750,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z faktu, iż kwota planowana do zafakturowania przez Wykonawcę w okresie 1 – 10 grudnia 2017 r. budzi wątpliwości ze strony Nadzoru i Zamawiającego, z uwagi na konieczność pozyskania dokumentów potrzebnych jako załączniki do faktury, w tym oświadczeń od Podwykonawców w zakresie uzyskania zapłaty za wykonane usługi we wskazanym okresie.

Poz. 1.3.2.22

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Doposażenie Pracowni Endoskopii**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.440.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.440.000,00	585.000,00	725.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z otrzymania z Gminy Włoszakowice i Gminy Wijewo dotacji celowych na dofinansowanie zakupu wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy ze Szpitalem na realizację przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.25

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 808.839,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
808.839,00	533.066,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych poprzez zmniejszenie środków własnych Szpitala wynika z rozliczenia wszystkich faktur, w tym faktury za odbiór pomieszczeń przez Sanepid.

Poz. 1.3.2.26

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno – Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1)**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 5.128.258,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
5.128.258,00	4.916.630,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych poprzez zmniejszenie środków własnych Szpitala wynika z rozliczenia wszystkich faktur, w tym faktury za odbiór pomieszczeń przez Sanepid.

Poz. 1.3.2.29

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 2 do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Szpitala na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 5.559.917,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
5.559.917,00	1.029.291,00	1.189.109,00	1.109.200,00	1.109.200,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z unieważnienia postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji Oddziału Nefrologicznego oraz modernizacji Oddziału Otolaryngologicznego, w których uzyskano kwotę wyższą niż pierwotnie planowano. Odstąpiono od ponowienia postępowania przetargowego w 2017 r. ze względu na brak odpowiednich środków finansowych oraz zbyt krótki termin realizacji zamówienia. Niewykorzystane środki dotacji w 2017 r. zostały przesunięte na 2018 rok.

Poz. 1.3.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy z Centrum na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Oddziału Nefrologicznego**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.407.345,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.407.345,00	210.000,00	1.135.000,00	245.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z zagrożenia niewykorzystania przez Szpital dotacji w pełnej wysokości w 2017 r. w związku z otrzymaniem zaktualizowanego projektu technicznego 25 września 2017 r. oraz opóźnieniami w planowanych inwestycjach w 2017 r. – powtórzenie postępowania przetargowego na wykonanie modernizacji Oddziału Neurologicznego, konieczność zmiany dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji Oddziału Onkologicznego oraz konieczność wymiany stacji uzdatniania wody w trakcie modernizacji Oddziału Nefrologicznego. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i uzyskania kwoty wyższej niż pierwotnie planowano.

Poz. 1.3.2.35

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 2 do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Szpitala na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 2 do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Szpitala na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla funkcjonowania działu obsługującego wszystkich pracowników szpitala

- Okres realizacji: 2017 - 2018

- Łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
300.000,00	266.939,00	28.759,00	0,00

Poz. 1.3.2.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy ze Szpitalem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej**, którego celem jest kompleksowa rozbudowa istniejących akceleratorów o system obrazowania rentgenowskiego IGRT wraz z opcją tomograficzną CBCT
- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 8.450.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
8.450.000,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00

Poz. 1.3.2.42

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 5 do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Szpitala na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej**
Okres realizacji: 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
410.000,00	0,00	401.000,00	401.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności ponownego ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. Pierwotnie wybrany wykonawca zrezygnował z podpisania umowy ze względu na krótki okres realizacji zamówienia, co spowodowało konieczność przesunięcia finansowej realizacji przedsięwzięcia na 2018 r.

Poz. 1.3.2.44

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 2 do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Szpitala na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozebudowa 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	72.447,00	11.171.058,00	6.406.810,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z faktu, iż najprawdopodobniej Wykonawca inwestycji nie uzyska w terminie umożliwiającym rozliczenie projektu w 2017 r. pozwolenia na budowę, co jest jednym z warunków zakończenia dokumentacji projektowej, i tym samym nie zostanie wypłacone mu wynagrodzenie za realizację omawianej dokumentacji.

Poz. 1.3.2.50

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 Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
1.261.861,00	770.026,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Szpitala na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.54

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” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
3.280.000,00	3.166.552,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 2 do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Szpitala na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.57

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: 4.693.012,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
4.693.012,00	2.895.656,00	1.526.296,00	418.746,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z faktu, iż kwota planowana do zafakturowania przez Wykonawcę w okresie 1 – 10 grudnia 2017 r. budzi wątpliwości ze strony Nadzoru i Zamawiającego, z uwagi na konieczność pozyskania dokumentów potrzebnych jako załączniki do faktury, w tym oświadczeń od Podwykonawców w zakresie uzyskania zapłaty za wykonane usługi we wskazanym okresie.

Poz. 1.3.2.60

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 4 do umowy zwiększającego wysokość dotacji dla Zakładu na realizację ww. przedsięwzięcia.