

UCHWAŁA NR XXXI/801/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 maja 2017 r.

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

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

§ 1

W uchwale Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/710/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr XXVII/723/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXIX/738/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXX/767/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. 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 XXXI/801/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 maja 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 w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2017 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXI/801/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2	1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2		w tym:	
			1.1.1	1.1.1		1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	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	w tym:		
Formula	[1-1]+[1-2]											ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2017	1 321 780 549,00	963 160 168,00	129 744 860,00	500 000 000,00	51 969 259,00	0,00	54 543 079,00	218 403 205,00	358 620 381,00	1 150 000,00	357 423 588,00			
2018	1 257 851 404,00	969 016 985,00	129 000 000,00	500 000 000,00	44 500 000,00	0,00	54 000 000,00	198 024 895,00	288 834 439,00	100 000,00	288 734 439,00			
2019	1 240 951 219,00	907 317 310,00	129 000 000,00	500 000 000,00	40 500 000,00	0,00	54 000 000,00	163 129 280,00	333 633 909,00	100 000,00	333 533 909,00			
2020	1 094 272 494,00	892 602 941,00	129 000 000,00	500 000 000,00	40 500 000,00	0,00	54 000 000,00	163 102 941,00	201 669 553,00	100 000,00	201 569 553,00			
2021	900 446 411,00	871 640 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 806 101,00	100 000,00	28 706 101,00			
2022	863 808 523,00	851 279 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 528 529,00	100 000,00	12 428 529,00			
2023	856 528 531,00	851 428 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00			
2024	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00			
2025	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00			
2026	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00			
2027	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00			
2028	810 650 000,00	805 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 000 000,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu wypłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zarobkowego i niezarobkowego przedsiębiorstwa w przepisach o działalności bezcelowej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy	w tym: odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Wydatki majątkowe	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2										
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	1 617 874 596,00	900 453 289,00	4 348 082,00	0,00	13 579 423,00	13 579 423,00	0,00	0,00	0,00	717 421 327,00	
2018	1 313 812 312,00	798 203 962,00	10 927 118,00	0,00	15 193 053,00	15 193 053,00	0,00	0,00	0,00	515 603 350,00	
2019	1 292 042 457,00	747 133 613,00	7 821 437,00	0,00	16 866 332,00	16 866 332,00	0,00	0,00	0,00	544 908 844,00	
2020	1 083 461 312,00	730 785 337,00	6 656 512,00	0,00	19 344 360,00	19 344 360,00	0,00	0,00	0,00	352 675 975,00	
2021	843 446 411,00	699 195 185,00	5 566 904,00	0,00	20 290 927,00	20 290 927,00	0,00	0,00	0,00	144 251 226,00	
2022	787 808 523,00	676 673 399,00	5 114 273,00	0,00	18 671 867,00	18 671 867,00	0,00	0,00	0,00	111 135 124,00	
2023	776 528 531,00	668 966 881,00	4 06 263,00	0,00	16 007 659,00	16 007 659,00	0,00	0,00	0,00	107 561 650,00	
2024	720 650 000,00	620 520 398,00	394 972,00	0,00	13 625 426,00	13 625 426,00	0,00	0,00	0,00	100 129 602,00	
2025	713 650 000,00	617 231 396,00	383 436,00	0,00	10 347 960,00	10 347 960,00	0,00	0,00	0,00	96 418 604,00	
2026	730 150 000,00	614 348 983,00	372 023,00	0,00	7 476 960,00	7 476 960,00	0,00	0,00	0,00	115 801 017,00	
2027	737 650 000,00	612 082 320,00	360 610,00	0,00	5 221 710,00	5 221 710,00	0,00	0,00	0,00	125 567 680,00	
2028	740 409 036,00	609 179 587,00	0,00	0,00	2 679 587,00	2 679 587,00	0,00	0,00	0,00	131 229 449,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	na pokrycie deficytu budżetu								
			3	4	4.1	w tym:	4.2	4.2.1			4.3	w tym:	4.4	4.4.1				
Lp																		
Formula	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]																
2017	-296 094 047,00	326 094 047,00	0,00	0,00	175 094 047,00	175 094 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-55 960 908,00	95 960 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 960 908,00	55 960 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-51 091 238,00	95 091 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 091 238,00	51 091 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 811 182,00	44 188 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 188 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2027	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	70 240 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:	z tego:			
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 240 964,00	70 240 964,00	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 pochodowych.

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.] - [2.]	(1)+(4)-(2)-(3)-(5)-(6)-(7)
2017	527 500 000,00	0,00	62 706 899,00	237 800 946,00
2018	583 460 908,00	0,00	170 813 003,00	170 813 003,00
2019	634 552 146,00	0,00	160 183 697,00	160 183 697,00
2020	623 740 964,00	0,00	161 817 604,00	161 817 604,00
2021	566 740 964,00	0,00	172 445 125,00	172 445 125,00
2022	490 740 964,00	0,00	174 606 595,00	174 606 595,00
2023	410 740 964,00	0,00	182 461 650,00	182 461 650,00
2024	320 740 964,00	0,00	185 029 602,00	185 029 602,00
2025	223 740 964,00	0,00	188 318 604,00	188 318 604,00
2026	143 240 964,00	0,00	191 201 017,00	191 201 017,00
2027	70 240 964,00	0,00	193 467 680,00	193 467 680,00
2028	0,00	0,00	196 370 413,00	196 370 413,00

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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				bieżące	majątkowe			
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	209 312 820,00	117 168 615,00	904 399 987,00	342 878 981,00	561 521 026,00	365 275 688,00	169 428 025,00	175 968 628,00	
2018	0,00	0,00	181 273 880,00	115 000 000,00	793 026 638,00	337 366 811,00	455 659 827,00	275 551 609,00	80 778 832,00	129 329 386,00	
2019	0,00	0,00	175 374 461,00	115 000 000,00	719 862 958,00	245 480 878,00	474 382 080,00	403 480 745,00	9 000 000,00	91 901 335,00	
2020	10 811 182,00	10 811 182,00	175 515 655,00	115 000 000,00	502 900 726,00	225 845 916,00	277 054 810,00	252 067 128,00	0,00	54 987 682,00	
2021	57 000 000,00	57 000 000,00	0,00	0,00	163 866 813,00	137 021 509,00	26 845 304,00	0,00	0,00	0,00	
2022	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	122 015 257,00	114 586 728,00	7 428 529,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	114 474 677,00	114 474 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	64 600 000,00	64 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	80 500 000,00	80 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	73 000 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	70 240 964,00	70 240 964,00	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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75029).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody 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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formula												
2017	136 916 988,00	92 293 367,00	92 293 367,00	314 949 641,00	341 779 984,00	314 949 641,00	314 949 641,00	147 972 769,00	93 290 774,00	146 686 677,00		
2018	121 974 895,00	83 444 335,00	83 444 335,00	264 039 325,00	277 133 349,00	264 039 325,00	264 039 325,00	132 233 953,00	83 444 335,00	131 036 612,00		
2019	87 079 280,00	60 265 094,00	60 265 094,00	312 230 897,00	325 145 332,00	312 230 897,00	312 230 897,00	93 782 835,00	60 265 094,00	93 576 825,00		
2020	87 052 941,00	60 378 505,00	60 378 505,00	181 367 347,00	193 180 976,00	181 367 347,00	181 367 347,00	93 764 353,00	60 378 505,00	93 706 362,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.7.1							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła																
2017	454 742 133,00	314 949 644,00	454 742 133,00	194 474 484,00	164 252 920,00	164 130 525,00	164 130 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	360 063 493,00	264 039 325,00	360 063 493,00	144 813 786,00	96 091 242,00	96 091 242,00	96 091 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	409 916 903,00	312 230 897,00	409 916 903,00	131 203 747,00	49 138 007,00	49 138 007,00	49 138 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	248 374 730,00	181 367 347,00	248 374 730,00	100 393 237,00	43 319 522,00	43 319 522,00	43 319 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Prezes 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 przynioszące 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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstap prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykarczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków

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 XXXI/801/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2017 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 819 337 470,00	904 399 987,00	793 026 638,00	719 862 958,00	502 900 726,00	163 866 813,00
1.a	- wydatki bieżące				2 393 625 448,00	342 878 961,00	337 366 811,00	245 480 878,00	225 845 916,00	137 021 509,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 425 712 022,00	561 521 026,00	455 659 827,00	474 382 080,00	277 054 810,00	26 845 304,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 561 134 458,00	596 980 486,00	492 297 446,00	503 699 738,00	342 139 089,00	97 935 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				791 393 071,00	142 848 745,00	132 233 953,00	93 782 835,00	93 764 359,00	72 091 769,00
1.1.1.1	01041 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochody służbowe)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 031 693,00	4 875 517,00	4 611 834,00	3 053 859,00	2 862 216,00	2 302 569,00
1.1.1.5	15011 - RELOSS "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	137 373,00	176 882,00	138 776,00	19 977,00	35 630,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
122 015 257,00	114 474 677,00	64 600 000,00	64 600 000,00	1 922 056 827,00
114 586 728,00	114 474 677,00	64 600 000,00	64 600 000,00	483 937 738,00
7 428 529,00	0,00	0,00	0,00	1 438 119 089,00
57 122 237,00	49 874 677,00	0,00	0,00	1 657 151 103,00
49 693 708,00	49 874 677,00	0,00	0,00	359 221 198,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1 574 687,00	4 078 193,00	0,00	0,00	15 684 033,00
0,00	0,00	0,00	0,00	311 873,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	67 800,00	396 331,00	529 965,00	65 904,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	1 900 000,00	2 932 676,00	2 932 676,00	2 847 339,00	2 847 339,00
1.1.1.8	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	3 800 000,00	1 714 382,00	1 105 234,00	1 537 912,00	1 514 812,00
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	36 370 655,00	38 821 177,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00
1.1.1.10	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 475 320,00	3 760 118,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00	1 645 764,00
1.1.1.11	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarstwa i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 573 000,00	5 250 845,00	4 387 530,00	4 295 920,00	4 295 730,00	652 350,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
2 828 639,00	6 243 582,00	0,00	0,00	20 498 384,00
1 749 676,00	2 198 415,00	0,00	0,00	12 253 504,00
7 959 465,00	6 821 240,00	0,00	0,00	3 000 000,00
2 536 583,00	4 417 946,00	0,00	0,00	17 263 066,00
0,00	0,00	0,00	0,00	16 373 193,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. 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	328 043,00	342 444,00	22 058,00	38 020,00	0,00
1.1.1.14	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 083 572,00	2 225 500,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00
1.1.1.15	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	14 000,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.16	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475,00	850 227,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.17	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	9 290 000,00	6 912 098,00	1 265 151,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	229 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00	730 565,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 561 411,00
2 775,00	12 949,00	0,00	0,00	40 852,00
592 775,00	750 043,00	0,00	0,00	2 963 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 041 576,00

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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 054 867,00
1 623 550,00	0,00	0,00	0,00	68 548 485,00
7 959 907,00	0,00	0,00	0,00	4 635 540,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - Usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do społecznego 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
1.1.1.24	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	6 054 654,00	555 776,00	790 005,00	815 487,00	841 806,00	868 987,00
1.1.1.25	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	3 113 522,00	525 562,00	323 173,00	331 178,00	339 446,00	347 985,00

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	1 246 562,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 314 763,00
897 062,00	1 265 208,00	0,00	0,00	6 013 860,00
356 804,00	353 865,00	0,00	0,00	2 366 413,00

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						
1.1.1.26	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 568 413,00	4 082 819,00	5 227 687,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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 (zw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	49 714 000,00	3 254 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	5 303 067,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00	5 954 218,00
1.1.1.29	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801,00	1 350 703,00	1 410 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00	1 606 459,00
1.1.1.30	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	6 114 264,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 610 000,00
6 130 444,00	6 145 071,00	0,00	0,00	36 317 363,00
1 676 918,00	1 578 624,00	0,00	0,00	9 786 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	188 236,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.31	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIĘCIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	73 934,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	27 478 174,00	6 778 985,00	1 009 250,00	3 547 502,00	1 538 090,00	0,00
1.1.1.33	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	892 153,00	723 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie piskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985,00	201 687,00	167 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	227 334,00	128 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	21 770 175,00	3 728 337,00	4 978 878,00	4 704 275,00	2 607 127,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	26 011 567,00	4 017 133,00	8 880 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00	5 185 181,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	100 960,00
10 115 202,00	0,00	0,00	0,00	18 571 747,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 439,00
0,00	0,00	0,00	0,00	300 670,00
0,00	0,00	0,00	0,00	287 131,00
986 971,00	0,00	0,00	0,00	21 655 114,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 716 002,00

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						
1.1.1.38	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836,00	179 058,00	133 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	63 748 259,00	11 758 600,00	8 712 743,00	9 413 420,00	5 504 525,00	
1.1.1.40	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	12 706 800,00	4 693 984,00	5 164 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązania mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2016	2018	192 634,00	33 686,00	93 143,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	3 000 000,00	482 773,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	92113 - Przymiśnienie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego oraz poprawa dostępności do obiektu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	92114 - Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa	Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn	2017	2020	20 000 000,00	0,00	268 293,00	170 732,00	170 732,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	245 259,00
2 702 050,00	16 009 541,00	0,00	0,00	45 520 086,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	56 721,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	609 757,00

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						
1.1.1.45	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	290 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 769 741 387,00	454 131 741,00	360 063 493,00	409 916 903,00	248 374 730,00	25 843 601,00
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźców kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	304 880 100,00	200 501 070,00	78 549 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewoźców pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 850 000,00	0,00	0,00	119 925 000,00	119 925 000,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	44 200 000,00	0,00	22 100 000,00	22 100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	140 000 000,00	0,00	29 311 333,00	57 488 667,00	53 200 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 428 529,00	0,00	0,00	0,00	1 297 929 905,00
0,00	0,00	0,00	0,00	279 050 100,00
0,00	0,00	0,00	0,00	239 850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	44 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00

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						
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 528 427,00	3 470 834,00	6 910 995,00	4 146 598,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 124 687,00	5 904 937,00	9 609 875,00	9 609 875,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 281 042,00	5 936 208,00	9 672 417,00	9 672 417,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.9	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2017	67 491 162,00	5 137 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	366 304,00	1 273 746,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 900 000,00	0,00	1 976 500,00	3 923 500,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	12 300 000,00	0,00	4 120 500,00	8 179 500,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - drogą krajową nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	5 137 570,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 050,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelchowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 600 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowiła Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323,00	14 106 205,00	7 033 118,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	7 711 597,00	3 934 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotoły - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	24 703 797,00	21 552 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	9 614 833,00	7 800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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 podróży; poprawa skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	5 737 326,00	4 646 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 786 350,00	6 315 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Błękit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 127 665,00	2 526 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła w m. Krajanka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	2 153 540,00	1 747 038,00	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						
1.1.2.23	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	3 330 843,00	2 700 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 600 000,00	0,00	4 224 000,00	8 360 000,00	5 016 000,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 710 000,00	0,00	3 542 000,00	7 084 000,00	7 084 000,00	0,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 Wyrzysk-Golańcz w m. Wyrzysk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Dirzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 710 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 589 743,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	16 410 257,00	0,00	1 641 026,00	8 205 128,00	6 564 103,00	0,00
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	12 982 093,00	3 050 418,00	9 881 675,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 800 000,00	0,00	12 400 000,00	12 400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.31	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	35 743 800,00	17 871 900,00	17 871 900,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem SS - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	30 000 000,00	0,00	10 050 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem SS - 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	19 401 630,00	0,00	11 997 631,00	7 403 999,00	0,00	0,00
1.1.2.34	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 370 000,00	0,00	4 168 800,00	8 250 750,00	4 950 450,00	0,00
1.1.2.35	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; 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
1.1.2.36	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzskowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	22 906 000,00	0,00	5 497 620,00	10 880 240,00	6 528 140,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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

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						
1.1.2.37	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruzskowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	12 094 000,00	0,00	2 902 380,00	5 744 760,00	3 446 860,00	0,00
1.1.2.38	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obłaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	18 861 548,00	8 768 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	60095 - Transport - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	6 179 393,00	3 000 000,00	1 235 879,00	1 235 879,00	471 758,00	235 877,00
1.1.2.40	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIP-WW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektwa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedziczne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 425 778,00	4 671 832,00	14 881 769,00	11 719 372,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	12 094 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 179 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 747 862,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.41	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 045 538,00	350 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	79 000,00	69 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00
1.1.2.43	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 651,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance 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 - diegnoza i rehabilitacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533,00	0,00	1 847 290,00	1 847 290,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	350 588,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 580,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.46	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	8 610,00	332 415,00	4 000,00	0,00	0,00
1.1.2.47	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SF, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	24 618 815,00	4 244 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00
1.1.2.48	80195 - Czas zawodowców 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 podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	2 136 600,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	343 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 936 815,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.49	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	8 809 445,00	4 778 610,00	421 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	85111 - Poprawa standardu opieki nad noworodkiem w województwie wielkopolskim poprzez doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa opieki perinatalnej poprzez świadczenia z zakresu profilaktyki, diagnostyki i leczenia w celu zwiększenia liczby urodzeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2017	2 137 799,00	32 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego - Utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Rehabilitacyjno - Kardologiczny w Kowanówku (DZ)	2017	2018	2 998 832,00	247 500,00	201 385,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	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
1.1.2.53	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	93 882 353,00	70 411 765,00	23 470 588,00	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	32 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	448 885,00
0,00	0,00	0,00	0,00	990 409,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 882 353,00

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						
1.1.2.54	85332 - Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	324 263,00	171 000,00	5 667,00	4 615,00	4 865,00	4 615,00
1.1.2.56	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	202 773,00	114 624,00	25 019,00	13 935,00	13 639,00	11 320,00
1.1.2.58	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	161 270,00	104 222,00	29 288,00	20 410,00	7 350,00	0,00
1.1.2.60	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	49 719 235,00	9 286 000,00	8 290 247,00	8 290 247,00	8 290 247,00	8 290 247,00
1.1.2.61	90095 - Środowisko - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	15 128 852,00	3 000 000,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 025 770,00	3 051 542,00
1.1.2.63	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca - Balet Poznański (DK)	2016	2018	11 691 781,00	11 458,00	3 600 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	3 970 480,00	799 900,00	490 480,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 046,00	0,00	0,00	0,00	249 603,00
24 236,00	0,00	0,00	0,00	121 923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	87 538,00
7 272 247,00	0,00	0,00	0,00	49 719 235,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15 128 852,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 612 095,00
0,00	0,00	0,00	0,00	990 480,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.65	92106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2020	20 000 000,00	1 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.66	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskar - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2019	17 499 828,00	9 959,00	1 556 733,00	2 339 759,00	0,00	0,00
1.1.2.67	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego oraz poprawa dostępności do obiektu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.68	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2017	2019	4 999 950,00	125 210,00	674 790,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.70	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-educacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	20 080 000,00	2 021 600,00	3 013 400,00	621 600,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 906 451,00
0,00	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.71	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kalskiej - siedziby głównej wraz z oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kalskiej w Kalszku (DK)	2017	2019	19 680 000,00	799 500,00	1 377 600,00	774 900,00	0,00	0,00
1.1.2.72	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	8 616 970,00	262 750,00	262 750,00	262 750,00	0,00	0,00
1.1.2.73	92118 - Konserwacja, rewolucja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kalskiej w Kalszku (DK)	2017	2018	1 003 680,00	1 003 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.74	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	2018	18 996 320,00	996 320,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.75	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
1.1.2.76	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności siałatowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	5 709 940,00	1 568 730,00	73 170,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.77	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	449 000,00	212 000,00	89 030,00	0,00	0,00
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				2 258 203 012,00	307 419 501,00	300 729 192,00	216 163 220,00	160 761 637,00	65 931 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 602 232 377,00	200 030 216,00	205 132 858,00	151 698 043,00	132 081 557,00	64 929 740,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/od Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	237 466,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	110 283 652,00	39 869 117,00	35 000 000,00	17 650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 337 845 577,00	136 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	130 000 000,00	63 200 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	264 905 724,00
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	124 716 540,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 880 448,00
63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	6 000 000,00

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						
1.3.1.4	60001 - Ubezpieczenie casco pojazdów szynowych - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2017	4 100 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60013 - Osłona meteorologiczna - 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
1.3.1.8	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	2 328 000,00	1 164 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	1 652 283,00	256 999,00	85 667,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2018	86 037 788,00	9 363 204,00	19 813 757,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	587 520,00	110 160,00	146 880,00	146 880,00	36 720,00	0,00
1.3.1.12	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	587 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.13	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.3.1.14	70005 - Ubezpieczenie nieruchomości - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	3 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	270,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1.3.1.16	71012 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową użyczonego majątku Województwu Wielkopolskiemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	319 880,00	88 150,00	112 497,00	119 233,00	0,00	0,00
1.3.1.19	75018 - Ubezpieczenie majątku - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	154 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 166 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.21	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	2 371 732,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.22	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	800 000,00	0,00	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75075 - Wydanie dwóch publikacji o Wielkopolsce - Prezentacja i promocja wielkopolskich zabytków na arenie krajowej i międzynarodowej, a także oryginalna forma przybliżenia zjawisk kulturalnych Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	180 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	4 000 000,00	150 000,00	3 657 500,00	192 500,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	85111 - Odnowienie elewacji - Zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 319 197,00	658 805,00	658 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	180 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.28	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach "Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021" - Wyłonienie oferty i zlecenie 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
1.3.1.29	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po 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
1.3.1.30	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - 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	19 850,00	2 463 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 483 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.31	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
1.3.1.32	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 wraz z planem inwestycyjnym - Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2017	148 830,00	4 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz zmniejszenie ryzyka i ograniczanie skutków ich wystąpienia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	156 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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
1.3.1.39	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osobą niepełnosprawnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	11 680 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				655 970 635,00	107 389 285,00	95 596 334,00	64 465 177,00	28 680 080,00	1 001 703,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2019	17 650 709,00	13 630 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	134 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	11 680 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	140 189 184,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 055,00
0,00	0,00	0,00	0,00	13 554 308,00

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						
1.3.2.3	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2018	129 585 225,00	20 000 000,00	12 048 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2017	65 383 831,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dościach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2017	55 844 261,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500,00	0,00	6 440 100,00	12 880 200,00	12 880 200,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	7 134 000,00	0,00	3 567 000,00	3 567 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróży; 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	23 833 208,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 134 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00

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						
1.3.2.9	80140 - Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanego 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
1.3.2.10	80140 - Przebudowa budynku WSKCKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCKZIU 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
1.3.2.11	80140 - Przebudowa i rozbudowa parkingu - Poprawa stanu technicznego parkingu oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2017	604 621,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2018	311 841,00	277 655,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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

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	567 149,00
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						
1.3.2.14	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
1.3.2.15	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	25 000 000,00	495 592,00	12 389 807,00	11 894 215,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej Wi-Fi - Rozszerzenie systemu informatycznego Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	2 500 000,00	333 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	15 132 618,00	11 539 539,00	2 518 377,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	2020	30 000 000,00	900 000,00	7 750 000,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Doposażenie SZO ZnMID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologicznej - 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 256,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	85111 - Dostosowanie 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
1.3.2.21	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 do warunków bezpieczeństwa pożarowego - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	809 058,00	533 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Pluc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaźnym 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 Koninie (DZ)	2016	2017	5 539 635,00	4 916 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2015	2017	1 731 540,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 465 802,00	459 123,00	989 024,00	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	4 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.26	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 559 917,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00
1.3.2.27	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	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00
1.3.2.28	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 166 028,00	730 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	1 432 388,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Likwidacja barier architektonicznych, poprawa komunikacji zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków oraz oplece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	266 910,00	9 987,00	254 391,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja stworzy właściwe warunki techniczno-sanitarne dla pracy apteki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	998 319,00	492 831,00	494 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 200 000,00	770 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	264 378,00
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						
1.3.2.33	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	1 600 000,00	47 604,00	1 539 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	6 044 853,00	5 048 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownię endoskopową - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2017	797 236,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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	18 000 000,00	492 831,00	10 842 294,00	6 406 810,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 808,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 545,00
0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	17 741 935,00
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 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osieckiej 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 Osieckiej (DZ)	2016	2017	961 097,00	944 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	1 151 861,00	658 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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 nieszczeńliwych 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
1.3.2.42	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2016	2017	3 000 000,00	2 888 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85141 - Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	6 000 000,00	114 700,00	5 885 300,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 040,00
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						
1.3.2.44	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - Uzpełnienie 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
1.3.2.45	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	4 268 175,00	3 292 894,00	710 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85154 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	1 022 951,00	1 957 098,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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 Neuro psychiatryczny 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	2 448 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	127 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 049,00
0,00	0,00	0,00	0,00	449 640,00

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						
1.3.2.48	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce (DZ)	2016	2017	1 600 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85420 - Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	2016	2017	100 161,00	95 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	3 227 900,00	932 883,00	2 280 017,00	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	95 856,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 212 900,00

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

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z 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,
- bieżąca analiza realizacji budżetu za IV miesiąc 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).

Tempo wzrostu gospodarczego w Polsce w 2016 roku wyniosło 2,7%. Zgodnie z najnowszymi prognozami instytucji krajowych i zagranicznych, PKB w I kwartale 2017 roku wzrósł o 3,5% w stosunku do I kwartału roku poprzedniego. Prognozy wskazują także, że PKB będzie rósł w podobnym tempie w całym 2017 r. W I kwartale tego roku szereg instytucji zagranicznych opublikowało raporty dotyczące stanu i perspektyw polskiej gospodarki. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy oraz Agencja Moody's szacują, że PKB w 2017 roku wyniesie w granicach 3,2%-3,4%. Zgodnie z uzasadnieniem rewizji prognoz, instytucje oczekują, że w tym roku wzrośnie konsumpcja prywatna, główny czynnik wzrostu polskiego PKB, dzięki dalszej poprawie na rynku pracy, jak również inwestycje z uwagi na wyższe wykorzystanie środków unijnych (według szacunków napływ środków UE netto w 2017 roku wyniesie 6,9 mld euro czyli ok. 1,5% PKB). Z drugiej strony wspomniane instytucje podkreślają jednak, że z uwagi na wzrost w 2017 roku wydatków budżetu państwa (głównie z uwagi na program Rodzina 500 plus oraz obniżenie wieku emerytalnego) istnieje ryzyko pogorszenia sytuacji fiskalnej Polski.

Pozytywnie należy oceniać opublikowane dane dotyczące polskiej gospodarki w I kwartale 2017 roku. Produkcja przemysłowa w marcu wzrosła o 11,1% w porównaniu z marcem 2016 roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 17,6%. Wskaźnik PMI dla Polski w marcu wyniósł 53,5 pkt. Jak stwierdzono w komentarzu do tego wyniku, marcowe badania wykazały wzrost wielkości produkcji oraz wzmożony napływ nowych zamówień. Jednak mimo wzrostu, tempo ekspansji było wolniejsze niż odnotowane w styczniu i lutym 2017 roku.

Ogólny klimat koniunktury w jednostkach z siedzibą w Województwie Wielkopolskim według GUS (marzec 2017 rok) oceniany jest korzystnie przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie większości prezentowanych rodzajów działalności. Negatywne opinie formułują tylko przedsiębiorstwa budowlane.

Z uwagi na powyższe, Ministerstwo Finansów oczekuje, że wzrost PKB w 2017 roku wyniesie 3,6%. Zdaniem rządu, podstawowym czynnikiem wzrostu gospodarczego pozostanie prywatny popyt krajowy. Rząd oczekuje, że w kolejnych latach sytuacja gospodarcza w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna.

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

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 XXX/767/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne w dniu 24 kwietnia 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 umożliwia spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Prognoza dochodów bieżących

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

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

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

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. Zgodnie z danymi dotyczącymi wykonania budżetu za 2016 r. zrealizowano 536,5 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 107,3% planu. Plan, jak i wykonanie determinuje fakt wpływu znaczących środków z tego podatku w ostatnich dwóch dniach roku. Wyższa realizacja dochodów z CIT w 2016 r. była spowodowana przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku. Wynik finansowy netto zwiększył się o 16,0% w porównaniu z 2015 rokiem, (zysk netto w ciągu roku wzrósł o 15,6%, a strata netto zmniejszyła się o 11,6%). W 2016 roku odnotowano także poprawę wskaźników ekonomiczno-finansowych, np. wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł w ciągu roku z 4,8% do 5,1%).

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 PLN), a także będą obowiązywały przepisy wprowadzające 15% stawkę podatku dochodowego od osób prawnych dla małych podatników tego podatku.

W I kwartale 2017 roku budżet państwa odnotował wyższe, w porównaniu z wielkościami wykonanymi w I kwartale 2016 rok, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o 15,2%, natomiast w budżecie Województwa Wielkopolskiego wpływy z CIT w I kwartale 2017 roku były o 3,3% niższe niż przed rokiem (wg sprawozdania RB-27S). Rozbieżność ta wskazuje na konieczność określania wielkości planowanych wpływów z CIT dla Województwa przede wszystkim w oparciu o realizację wpływów z tego podatku do budżetu Województwa oraz o analizy sytuacji gospodarczej regionu.

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

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

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

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

Kwoty subwencji na przyszły rok wynikają z informacji otrzymanych od Ministra Finansów i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 r. Od 2018 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2017 r. Należy podkreślić, że w marcu 2014 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy regulujące wysokość wpłaty województw na rzecz subwencji regionalnej są niezgodne z konstytucją, gdyż nie gwarantują województwom dokonującym wpłaty zachowania istotnej części dochodów na realizację własnych zadań. Zgodnie z wyrokiem miały one przestać obowiązywać po 18 miesiącach od ogłoszenia wyroku. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowych przepisów, na podstawie którego dokonano wyliczeń kwot jakie przypadły województwom w 2015 r. Projekt, zatwierdzony przez Sejm pod koniec października 2014 roku, wprowadził istotne zmiany w odniesieniu do subwencji regionalnej tzn. dokonał jej podziału na część regionalną liczoną według nowych zasad oraz na dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania, ochrony i zarządzania drogami wojewódzkimi. Projekt miał być rozwiązaniem tymczasowym, jednak w 2015 i 2016 roku zdecydowano, że obecne przepisy będą obowiązywać przy obliczaniu kwot subwencji również na 2016 i 2017 rok.

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

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

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

Dochody majątkowe

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

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

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

Wydatki bieżące

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

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

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

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

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

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

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

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

Wydatki majątkowe

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

Prognoza przychodów

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

Prognoza rozchodów

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

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

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	90,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.1.1.3

dział 050 – Rybołówstwo i Rybactwo

rozdział 05011 – Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	90,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.1.1.4

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: 24.031.693,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
24.031.693,00	4.875.517,00	4.611.834,00	3.053.859,00	2.862.216,00	2.302.569,00	1.574.687,00	4.078.193,00	15.684.033,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r., zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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	1.900.000,00	2.932.676,00	2.932.676,00	2.847.339,00	2.847.339,00	2.828.839,00	6.243.582,00	20.498.384,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2016 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	3.800.000,00	1.714.382,00	1.105.234,00	1.537.912,00	1.514.812,00	1.749.676,00	2.198.415,00	12.253.504,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2016 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	36.370.655,00	38.821.177,00	23.058.824,00	23.058.824,00	23.058.824,00	7.959.465,00	6.821.240,00	3.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2016 r.

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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.41)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 25.475.320,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
25.475.320,00	3.760.118,00	2.705.882,00	2.705.882,00	2.705.882,00	1.645.764,00	2.536.583,00	4.417.946,00	17.263.066,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System Informacji o Funduszach Europejskich**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.43)
Okres realizacji: 2014 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 13.083.572,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
13.083.572,00	2.225.500,00	2.200.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	6.561.411,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z przeprowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju certyfikacji Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich za 2016 r., zgodnie z pismem o sygnaturze DIP.V.7572.15.2017.JK.17 z 13 kwietnia 2017 r. oraz uwzględnia niewykorzystaną w 2016 r. kwotę dotacji. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian i 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	7.225,00	7.225,00	7.225,00	7.225,00	2.775,00	12.949,00	40.852,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2017 i 2023 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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 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	592.775,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	592.775,00	750.043,00	2.963.875,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2017 i 2023 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2016 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**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.44)
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 9.290.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
9.290.000,00	6.912.098,00	1.265.151,00	1.041.576,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2017 – 2018, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, wynika z konieczności zwiększenia o środki niewykorzystane w 2016 r. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z dostosowania planu do obowiązującego budżetu przedsięwzięcia, zgodnie z którym nie przewiduje się wydatków majątkowych w ramach realizacji zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.18

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza**, którego celem jest poprawa jakości i efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, IVLO, VLO, VIILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.
- Okres realizacji: 2017 - 2019
- Łączne nakłady finansowe: 1.114.307,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
1.114.307,00	794.223,00	230.164,00	30.480,00	1.054.867,00

Poz. 1.1.1.20

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.48)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 60.725.900,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
60.725.900,00	11.232.864,00	8.208.454,00	7.644.394,00	7.482.846,00	7.466.094,00	7.959.907,00	4.635.540,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych w całości środków europejskich oraz środków pochodzących z dotacji celowej przekazanych w 2016 r. przez Instytucję Zarządzającą na realizację projektu.

Poz. 1.1.1.22

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.677.120,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.677.120,00	1.018.769,00	513.912,00	1.246.562,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.23

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2.770.402,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
2.770.402,00	1.531.944,00	1.072.528,00	54.330,00	2.314.763,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.24

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.054.654,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
6.054.654,00	555.776,00	790.005,00	815.487,00	841.806,00	868.987,00	897.062,00	1.265.208,00	6.013.860,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia kwoty oszczędności powstałych w związku z realizacją przedsięwzięcia w 2016 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.25

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

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.113.522,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
3.113.522,00	525.562,00	323.173,00	331.178,00	339.446,00	347.985,00	356.804,00	353.865,00	2.366.413,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia kwoty oszczędności powstałych w związku z realizacją przedsięwzięcia w 2016 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.26

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.26 oraz 1.1.2.54)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 13.568.413,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
13.568.413,00	4.082.819,00	5.227.687,00	6.114.264,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków niezrealizowanych w 2016 r. Ponadto limit wydatków w 2018 r. został zwiększony o wydatki niekwalifikowalne. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.28

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

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 45.187.593,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
45.187.593,00	5.303.067,00	5.455.741,00	5.617.013,00	5.783.124,00	5.954.218,00	6.130.444,00	6.145.071,00	36.317.363,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia kwoty oszczędności powstałych w związku z realizacją przedsięwzięcia w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze 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:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.448.801,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
11.448.801,00	1.350.703,00	1.410.931,00	1.473.568,00	1.538.711,00	1.606.459,00	1.676.918,00	1.578.624,00	9.786.087,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia kwoty oszczędności powstałych w związku z realizacją przedsięwzięcia w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.30

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 268.870,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
268.870,00	104.977,00	104.977,00	45.176,00	188.236,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.31

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 171.315,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
171.315,00	73.934,00	51.000,00	100.960,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.32

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.55)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 27.478.174,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
27.478.174,00	6.778.985,00	1.009.250,00	3.147.010,00	3.547.502,00	1.538.090,00	10.115.202,00	18.571.747,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 – 2019, limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju pismem o sygnaturze DRP-III.7620.186.2016.HA *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 1/3a/2017/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN)* z 11 kwietnia 2017 r. oraz aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków dotacji celowej niewykorzystanej w 2016 r. Ponadto limit zobowiązań uwzględnia bieżące zmiany w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.33

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

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.519.828,00	892.153,00	723.271,00	1.217.439,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.34

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	201.687,00	167.040,00	300.670,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia o środki niewykorzystane w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.35

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

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
423.991,00	227.334,00	128.455,00	287.131,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.38

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Sieć dobrego wsparcia**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 412.836,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
412.836,00	179.058,00	133.400,00	245.259,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.39

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włączenie społeczne**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.58)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 63.748.259,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
63.748.259	11.758.600,00	8.712.743,00	7.434.907,00	9.413.420,00	5.504.525,00	2.702.050,00	16.009.541,00	45.520.086,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2016 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.42

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie kadrowe WFOŚiGW**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
3.000.000,00	482.773,00	100.000,00	2.068.187,00	2.068.188,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r., zmiana okresu realizacji oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2017 - 2018 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2016 r. zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.

Poz. 1.1.1.43

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.67)
Okres realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

W związku z brakiem dofinansowania w ramach POIiŚ Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zmuszone było zrezygnować z przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia w pierwotnie planowanym zakresie. W związku z powyższym przedsięwzięcie unijne staje się przedsięwzięciem krajowym.

Poz. 1.1.1.44

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn**, którego celem jest lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa
- Okres realizacji: 2017 - 2020
- Łączne nakłady finansowe: 20.000.0000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn (DT)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
20.000.000,00	0,00	268.293,00	170.732,00	170.732,00	609.757,00

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**
Okres realizacji: 2005 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 67.491.162,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
67.491.162,00	5.137.570,00	5.137.570,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika ze:

- zmniejszenia o kwotę wynikającą z nałożonej korekty finansowej w wysokości 25% oraz zwiększenia wydatków na inżyniera kontraktu na zadaniach realizowanych na drodze wojewódzkiej nr 188,
- zwiększenia o kwotę wynikającą z przesunięcia środków własnych z 2017 r. na zdanie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5*,
- zwiększenia środków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków nieprzewidzianych i dodatkowych na zadaniach inwestycyjnych realizowanych w ramach WRPO 2014+.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.1.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku Debrzno Wieś - Lipka**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 9.614.833,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
9.614.833,00	7.800.650,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z pomniejszenia o 25% płatności udziału UE i zwiększenia wydatków na inżyniera kontraktu, wskutek czego zaistniała konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty ze środków własnych. Kwotę tą przesunięto z przedsięwzięcia *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*.

Poz. 1.1.2.19

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 5.737.326,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
5.737.326,00	4.646.829,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z pomniejszenia o 25% płatności udziału UE i zwiększenia wydatków na inżyniera kontraktu, wskutek czego zaistniała konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty ze środków własnych. Kwotę tą przesunięto z przedsięwzięcia *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*.

Poz. 1.1.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Piła na odcinku od m. Żeleźnica do m. Dolnik**

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 7.786.350,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
7.786.350,00	6.315.683,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z pomniejszenia o 25% płatności udziału UE i zwiększenia wydatków na inżyniera kontraktu, wskutek czego zaistniała konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty ze środków własnych. Kwotę tą przesunięto z przedsięwzięcia *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*.

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.127.665,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
3.127.665,00	2.526.523,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z pomniejszenia o 25% płatności udziału UE i zwiększenia wydatków na inżyniera kontraktu, wskutek czego zaistniała konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty ze środków własnych. Kwotę tą przesunięto z przedsięwzięcia *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*.

Poz. 1.1.2.22

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 2.153.540,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
2.153.540,00	1.747.038,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z pomniejszenia o 25% płatności udziału UE i zwiększenia wydatków na inżyniera kontraktu, wskutek czego zaistniała konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty ze środków własnych. Kwotę tą przesunięto z przedsięwzięcia *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*.

Poz. 1.1.2.23

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2015 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 3.330.843,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
3.330.843,00	2.700.952,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z pomniejszenia o 25% płatności udziału UE i zwiększenia wydatków na inżyniera kontraktu, wskutek czego zaistniała konieczność zabezpieczenia brakującej kwoty ze środków własnych. Kwotę tą przesunięto z przedsięwzięcia *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*.

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 odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 19.401.630,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
19.401.630,00	0,00	11.997.631,00	7.403.999,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019 wynika z konieczności przesunięcia środków z uwagi na podpisanie umowy z wykonawcą robót, umowy na inżyniera kontraktu oraz terminu przekazania wykonania dokumentacji technicznej na 2018 r. Kwotę zmniejszenia środków własnych przesuwa się na przedsięwzięcie *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy na inżyniera kontraktu.

Poz. 1.1.2.41

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 1.1.2.41)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.045.538,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.045.538,00	350.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.588,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2016 r.

Poz. 1.1.2.44

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2016 - 2018

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z konieczności dostosowania planu do obowiązującego budżetu przedsięwzięcia, zgodnie z którym nie przewiduje się wydatków majątkowych w ramach realizacji zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji. W związku z powyższym przedsięwzięcie bieżąco-majątkowe staje się przedsięwzięciem bieżącym.

Poz. 1.1.2.46

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w 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	8.610,00	332.415,00	4.000,00	343.795,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i limitu zobowiązań wynika z planowanego ponownego złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach WRPO 2014-2020 w terminie do 9 maja 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na grudzień 2017 r., dlatego roboty budowlane wykonywane będą w 2018 r. W 2017 r. poniesione zostaną koszty na aktualizację audytów i opracowanie projektu w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Poz. 1.1.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego**, którego celem jest utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.998.832,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.998.832,00	247.500,00	201.385,00	448.885,00

Poz. 1.1.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Termomodernizacja budynku głównego „A” Szpitala przy ul. Toruńskiej**, którego celem jest zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.484.113,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.484.113,00	0,00	990.409,00	990.409,00

Poz. 1.1.2.53

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 93.882.353,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
93.882.353,00	70.411.765,00	23.470.588,00	93.882.353,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2017 – 2018 i limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia minimalnego wkładu własnego w wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych w związku z ubieganiem się przez Województwo Wielkopolskie o dofinansowanie ze środków EFRR w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Z uwagi na fakt, iż Projekt realizowany będzie w partnerstwie, środki finansowe składające się na ogólną kwotę wkładu własnego zostały zabezpieczone zarówno przez Województwo Wielkopolskie, jak i Powiaty, i Miasto Poznań będące Partnerami w Projekcie. Na Liderze Projektu spoczywa obowiązek ujęcia całościowego wkładu własnego w budżecie Województwa.

Poz. 1.1.2.54

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 1.1.1.26 oraz 1.1.2.54)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 11.440,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
11.440,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków niezrealizowanych w 2016 r.

Poz. 1.1.2.55

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.55)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 324.263,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
324.263,00	171.000,00	5.667,00	4.615,00	4.865,00	4.615,00	132.046,00	249.603,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z otrzymanego z Ministerstwa Rozwoju pismem o sygnaturze DRP-III.7620.186.2016.HA *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 1/3a/2017/RPO/25 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (PLN)* z 11 kwietnia 2017 r. oraz aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków dotacji celowej niewykorzystanych w 2016 r. Ponadto limit zobowiązań uwzględnia bieżące zmiany w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.67

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.67)
Okres realizacji: 2017 - 2019
Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

W związku z brakiem dofinansowania w ramach POIiŚ Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zmuszone było zrezygnować z przeprowadzenia ww. przedsięwzięcia w pierwotnie planowanym zakresie. W związku z powyższym przedsięwzięcie unijne staje się przedsięwzięciem krajowym.

Poz. 1.1.2.73

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**
Okres realizacji: 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 1.003.680,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.003.680,00	1.003.680,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017 - 2018 wynika z uchwały Nr XXX/773/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., którą Sejmik dokonał podziału Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu poprzez wyłączenie Oddziału: Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie i utworzenie z dniem 1 czerwca 2017 r. nowej instytucji tj. Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo – Parkowy. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.1.2.74

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**, którego celem jest zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu
- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 18.996.320,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
18.996.320,00	996.320,00	4.400.000,00	0,00

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**
Okres realizacji: 2015 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 110.283.652,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
110.283.652,00	39.869.117,00	35.000.000,00	17.650.000,00	79.880.448,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia o środki niewykorzystane w 2016 r. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z przesunięcia środków na wydatki majątkowe. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów.

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: 3.900.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
3.900.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	1.010.319,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy oraz aneksu do umowy.

Poz. 1.3.1.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zimowe utrzymanie dróg**
Okres realizacji: 2010 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 86.037.788,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
86.037.788,00	9.363.204,00	19.813.757,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania. Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia środków z 2017 r.

Poz. 1.3.1.13

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 10.500,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
10.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	7.842,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.1.15

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 270,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BGW)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
270,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.1.17

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 7.680,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
7.680,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.1.18

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 319.880,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
319.880,00	88.150,00	112.497,00	119.233,00	0,00	102.091,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2019 oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kwotę niższą niż zaplanowano w WPF. Ponadto zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów.

Poz. 1.3.1.26

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Odnowienie elewacji**
Okres realizacji: 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 1.319.197,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.319.197,00	658.805,00	658.804,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017 - 2018 wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.1.30

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **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**, którego celem jest zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.500.000,00	19.850,00	2.463.500,00	2.483.350,00

Poz. 1.3.1.37

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**
 - Okres realizacji: 2014 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 473.370 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji i Kultury w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
473.370,00	149.440,00	140.000,00	134.970,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2018 oraz limitu zobowiązań wynika z:

- przeniesienia opracowania części haseł, a także prac redakcyjnych i prac związanych z przygotowaniem do druku z 2018 r. na rok bieżący,
 - wyższych niż pierwotnie planowano kosztów druku i oprawy, które zostaną poniesione w 2018 r.
- Ponadto łączne nakłady finansowe zwiększa się o środki własne Biblioteki na realizację prac o charakterze technicznym i redakcyjnym.

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**
 - Okres realizacji: 2015 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 17.650.709,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
17.650.709,00	13.630.000,00	0,00	1.200.000,00	9.802.055,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia o środki niewykorzystane w 2016 r. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z przesunięcia środków z wydatków bieżących. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.3

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: 129.585.225,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
129.585.225,00	20.000.000,00	12.048.620,00	23.833.208,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z wykonania lat poprzednich. Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności zwiększenia o środki niewykorzystane w 2016 r. W związku z tym, że opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń trwa ok. 18 miesięcy zwiększenie to umożliwi zawieranie umów z terminem realizacji w 2018 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**
Okres realizacji: 2004 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 65.383.831,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
65.383.831,00	5.250.000,00	5.250.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeznaczenia środków na realizację najpilniejszych zadań chodnikowych i sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich, a także z podjętych przez Gminę Dopiewo i Powiat Poznański uchwał w sprawie udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu w zakresie infrastruktury drogowej.

Poz. 1.3.2.9

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie**
Okres realizacji: 2015 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 3.061.124,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
3.061.124,00	1.500.636,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności po wyborze wykonawcy robót budowlanych oraz z zawarcia pozostałych umów na realizację przedsięwzięcia na kwoty niższe niż zakładano.

Poz. 1.3.2.10

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa budynku WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej,** którego celem jest poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 1.454.001,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.454.001,00	0,00	1.419.192,00	1.419.192,00

Poz. 1.3.2.11

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa parkingu**
 - Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 604.621,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
604.621,00	589.000,00	567.149,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.13

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie**
 - Okres realizacji: 2015 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 1.285.380,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
1.285.380,00	943.380,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności po wyborze wykonawcy robót budowlanych oraz z zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i umowy z inspektorem nadzoru na kwoty niższe niż zakładano.

Poz. 1.3.2.14

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie**, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie – Filia w Kościanie
 - Okres realizacji: 2015 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 1.895.856,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.895.856,00	428.100,00	1.372.771,00	1.800.256,00

Poz. 1.3.2.16

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa sieci LAN oraz sieci bezprzewodowej WiFi**
 - Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
2.500.000,00	333.625,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia o środki niewykorzystane w 2016 r. Zmiana kwalifikacji prac wymusiła konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania i opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, co wydłużyło czas na przeprowadzenie procedury przetargowej oraz czas niezbędny na realizację zadania. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala.

Poz. 1.3.2.17

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
15.132.618,00	11.539.539,00	2.518.377,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017 - 2018 wynika ze zmniejszenia dotacji w 2017 r. przyznanej Szpitalowi w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz z uwzględnienia ostatecznego projektu budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień, w którym zwiększyła się powierzchnia Oddziału Leczenia Uzależnień wraz z wielkością powierzchni wspólnej.

Poz. 1.3.2.20

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 2.526.530,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
2.526.530,00	567.269,00	500.400,00	500.400,00	500.400,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia o środki niewykorzystane w 2016 r.

Poz. 1.3.2.21

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: 809.058,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
809.058,00	533.066,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z konieczności zwiększenia o środki niewykorzystane w 2016 r. w związku z przedłużającą się procedurą przetargową. 24 października 2016 r. Szpital otrzymał dokumentację projektową na realizację inwestycji, na podstawie której ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór inspektora nadzoru oraz roboty budowlano-montażowe. Wartość uzyskana w przetargu spowodowała zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Zwiększone nakłady ww. przedsięwzięcia zostaną sfinansowane ze środków własnych Szpitala.

Poz. 1.3.2.22

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: 5.539.635,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
5.539.635,00	4.916.630,00	4.000.000,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r., limitu zobowiązań oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z konieczności zwiększenia udziału środków własnych województwa w związku z sytuacją finansową Szpitala. Ponadto zmniejsza się łączne nakłady finansowe w ramach środków własnych Szpitala.

Poz. 1.3.2.24

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja IV piętra (Blok Porodowy, Oddział Położniczy, Oddział Noworodkowy) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

- Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.174.906,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
3.174.906,00	172.398,00	0,00	2.967.072,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z faktu, iż całkowita wartość zadania została określona na podstawie dokumentu pn. Koncepcja modernizacji organizacyjno-technicznej pomieszczeń Oddziału Położniczo-Ginekologicznego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Aktualnie trwa przygotowanie dokumentacji projektowej, której odbiór wraz z kosztorysem inwestorskim planowany jest w sierpniu br. Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności przesunięcia rzeczowej realizacji projektu do czasu, gdy przygotowane zostaną obszary w Szpitalu, w których będzie mógł w jak najmniej ograniczonym zakresie nadal funkcjonować Blok Operacyjny, Oddział Położniczy i Oddział Noworodkowy. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z faktu, iż po planowanej modernizacji nastąpi konieczność przeniesienia części Oddziału Położniczego na III piętro budynku łóżkowego Szpitala.

Poz. 1.3.2.25

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.465.802,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.465.802,00	459.123,00	989.024,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z faktu, iż całkowita wartość zadania została określona na podstawie wstępnych szacunków. Obecnie Szpital przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na przygotowanie projektu przebudowy kuchni wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Poz. 1.3.2.27

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynku głównym szpitala przy ul. Toruńskiej**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 5.053.060,00 zł

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

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

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika ze zmiany jego przeznaczenia i konieczności uwzględnienia całego kompleksu szpitalnego (budynku głównego A, budynku B i budynku C) w pracach modernizacyjnych polegających m.in. na przebudowie oddziałów szpitalnych oraz dostosowaniu infrastruktury technicznej do obowiązujących przepisów.

Poz. 1.3.2.30

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja – Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**, którego celem jest 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
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 266.910,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
266.910,00	9.987,00	254.391,00	264.378,00

Poz. 1.3.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 998.319,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
998.319,00	492.831,00	494.512,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika ze zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **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**, którego celem jest dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 1.600.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.600.000,00	47.604,00	1.539.204,00	1.586.808,00

Poz. 1.3.2.34

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: 6.044.853,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
6.044.853,00	5.048.770,00	1.999.545,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności pozyskania dodatkowych środków na realizację II etapu prac w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej kolejnych części budynku diagnostycznego i części budynku łóżkowego.

Poz. 1.3.2.35

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: 797.236,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
797.236,00	470.000,00	170.000,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r., limitu zobowiązań oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji dokumentacji i kosztorysów przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2008 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 83.110.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
83.110.000,00	10.000.000,00	10.589.603,00	6.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z podpisania umowy z Gminą Piła na przekazanie dotacji celowej na wykonanie robót budowlano – montażowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania *Budowa Ośrodka Radioterapii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile przy ul. Rydygiera.*

Poz. 1.3.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia**, którego celem jest dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów
 - Okres realizacji: 2017 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 18.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
18.000.000,00	492.831,00	10.842.294,00	6.406.810,00	17.741.935,00

Poz. 1.3.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej**
 - Okres realizacji: 2016 - 2017
 - Łączne nakłady finansowe: 961.097,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
961.097,00	944.958,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.40

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: 1.151.861,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
1.151.861,00	658.026,00	365.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zakupu dodatkowego sprzętu medycznego m.in. endoskopu otolaryngologicznego, kardiomonitora. Wymiana sprzętu pozwoli na znaczne obniżenie kosztów i polepszy jakość diagnostyki.

Poz. 1.3.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków

- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
3.000.000,00	19.860,00	2.960.180,00	2.980.040,00

Poz. 1.3.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
6.000.000,00	114.700,00	5.885.300,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności ponownego przeprowadzenia przetargu w 2017 r. na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Umowę na wykonanie ww. dokumentacji podpisano 10 marca 2017 r. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę spodziewane jest w sierpniu br., a przeprowadzenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i podpisanie umowy z wykonawcą na grudzień 2017 r.

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie**, którego celem jest uzupełnienie procesu programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zdrowienia
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
2.500.000,00	48.900,00	2.400.000,00	2.448.900,00

Poz. 1.3.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem**

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 4.268.175,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
4.268.175,00	3.292.894,00	710.312,00	127.302,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2018 oraz limitu zobowiązań wynika z uwzględnienia nowego oszacowania wielkości powierzchni wspólnej, wynikającego z opracowania ostatecznego projektu budowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień, w którym zwiększyła się powierzchnia dotycząca Oddziału Leczenia Uzależnień w stosunku do powierzchni całkowitej. Ponadto wysokość dotacji w 2017 r. została skorygowana o wartość ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **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**, którego celem jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
3.000.000,00	1.022.951,00	1.957.098,00	2.980.049,00

Poz. 1.3.2.47

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II**, którego celem jest ograniczenie wydatków na energię elektryczną oddziałów leczenia uzależnień poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
450.000,00	14.988,00	434.652,00	449.640,00

Poz. 1.3.2.50

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie**, którego celem jest ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 3.227.900,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
3.227.900,00	932.883,00	2.280.017,00	3.212.900,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2017 - 2018, limitu zobowiązań oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z nieotrzymania dofinansowania w ramach POIiS i konieczności realizacji przedsięwzięcia ze środków własnych Województwa oraz CKiS w Kaliszu. W związku z gwałtownie pogarszającym się stanem technicznym Pałacu w Antoninie, istotne jest niezwłoczne podjęcie prac modernizacyjno-rekonstrukcyjnych.