

UCHWAŁA NR XXXII/814/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2017 r.

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

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

§ 1

W uchwale Nr XXV/701/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/710/17 z dnia 30 stycznia 2017 r., Nr XXVII/723/17 z dnia 27 lutego 2017 r., Nr XXIX/738/17 z dnia 27 marca 2017 r., Nr XXX/767/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXI/801/17 z dnia 29 maja 2017 r. 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 XXXII/814/17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 czerwca 2017 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/814/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty		z podatku od nieruchomości				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2		
Lp	1												
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2017	1 331 882 301,00	983 678 108,00	129 744 860,00	500 000 000,00	51 991 430,00	0,00	54 543 079,00	238 745 740,00	348 204 193,00	1 152 530,00	347 004 870,00		
2018	1 252 857 131,00	969 025 687,00	129 000 000,00	500 000 000,00	44 500 000,00	0,00	54 000 000,00	198 033 617,00	283 831 444,00	100 000,00	283 731 444,00		
2019	1 240 674 159,00	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	333 356 849,00	100 000,00	333 256 849,00		
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	28 806 101,00		
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	12 528 529,00		
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	5 100 000,00		
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	5 100 000,00		
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	5 100 000,00		
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	5 100 000,00		
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	5 100 000,00		
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	5 100 000,00		

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu porceżeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wyszkolenia w zakresie podlegającym finansowaniu dotężej z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i oryzymianiu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	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													
Formula	[2.1] + [2.2]													
2017	1 627 976 348,00	921 002 558,00	4 348 082,00	0,00	0,00	13 579 423,00	13 579 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 973 790,00	
2018	1 308 818 039,00	798 212 684,00	10 927 118,00	0,00	0,00	15 193 053,00	15 193 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 605 355,00	
2019	1 291 765 397,00	747 133 613,00	7 821 437,00	0,00	x	16 866 332,00	16 866 332,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	544 631 784,00	
2020	1 083 461 312,00	730 785 337,00	6 656 512,00	0,00	x	19 344 360,00	19 344 360,00	x	0,00	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	x	20 290 927,00	20 290 927,00	x	0,00	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	x	18 671 867,00	18 671 867,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	111 135 124,00	
2023	776 528 531,00	668 966 881,00	406 263,00	0,00	x	16 007 659,00	16 007 659,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	107 561 650,00	
2024	720 650 000,00	620 520 398,00	394 972,00	0,00	x	13 625 426,00	13 625 426,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	100 129 602,00	
2025	713 650 000,00	617 231 396,00	383 436,00	0,00	x	10 347 960,00	10 347 960,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	96 418 604,00	
2026	730 150 000,00	614 348 983,00	372 023,00	0,00	x	7 476 960,00	7 476 960,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	115 801 017,00	
2027	737 650 000,00	612 082 320,00	360 610,00	0,00	x	5 221 710,00	5 221 710,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	125 567 680,00	
2028	740 409 036,00	609 179 587,00	0,00	0,00	x	2 679 587,00	2 679 587,00	x	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:			
				na pokrycie deficytu budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			4.4	4.4.1
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	[4.1]	[4.1.1]	[4.2]	[4.2.1]	[4.3]	[4.3.1]	[4.4]	[4.4.1]			
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-296 094 047,00	326 094 047,00	0,00	0,00	175 094 047,00	175 094 047,00	151 000 000,00	121 000 000,00	0,00	0,00			
2018	-55 960 908,00	95 960 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 960 908,00	55 960 908,00	0,00	0,00			
2019	-51 091 238,00	95 091 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 091 238,00	51 091 238,00	0,00	0,00			
2020	10 811 182,00	44 188 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 188 818,00	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			
2022	76 000 000,00	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			
2024	90 000 000,00	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			
2026	80 500 000,00	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			
2028	70 240 964,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
2017	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	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	0,00		
2022	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	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	0,00		
2024	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	80 500 000,00	80 500 000,00	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		
2028	70 240 964,00	70 240 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (8.1) - (8.1.2b)
2017	527 500 000,00	0,00	62 675 550,00	237 769 597,00
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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przychodów z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przychodów z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przychodów z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przychodów z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu przychodów z tytułu wyłączenia z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Wyszczególnienie												
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formuła	$\frac{[(E.1.1) + (2.1.3.1) + (E.1.1)]}{(I.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$	$\frac{[(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)]}{(E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1) + (E.1.1)}$
2017	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	4,79%	17,00%	20,31%	TAK	TAK			
2018	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	13,64%	12,20%	15,51%	TAK	TAK			
2019	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	12,92%	10,60%	13,91%	TAK	TAK			
2020	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	14,80%	10,45%	10,45%	TAK	TAK			
2021	9,20%	9,20%	0,00	9,20%	19,16%	13,79%	13,79%	TAK	TAK			
2022	11,55%	11,55%	0,00	11,55%	20,23%	15,63%	15,63%	TAK	TAK			
2023	11,26%	11,26%	0,00	11,26%	21,31%	18,06%	18,06%	TAK	TAK			
2024	12,83%	12,83%	0,00	12,83%	22,84%	20,23%	20,23%	TAK	TAK			
2025	13,29%	13,29%	0,00	13,29%	23,24%	21,46%	21,46%	TAK	TAK			
2026	10,90%	10,90%	0,00	10,90%	23,60%	22,46%	22,46%	TAK	TAK			
2027	9,69%	9,69%	0,00	9,69%	23,88%	23,23%	23,23%	TAK	TAK			
2028	9,00%	9,00%	0,00	9,00%	24,24%	23,57%	23,57%	TAK	TAK			

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	209 533 190,00	117 071 136,00	895 892 236,00	342 872 667,00	553 019 569,00	366 856 732,00	157 534 564,00	177 864 430,00
2018	0,00	0,00	181 273 880,00	115 000 000,00	791 110 330,00	337 555 533,00	453 554 797,00	269 563 654,00	80 778 832,00	133 212 311,00
2019	0,00	0,00	175 374 461,00	115 000 000,00	720 461 664,00	245 480 878,00	474 980 786,00	403 154 793,00	9 000 000,00	92 825 993,00
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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyszczególnienie																			
Formula																			
2017	136 937 040,00	92 291 123,00	92 291 123,00	92 291 123,00	331 361 266,00	304 530 923,00	304 530 923,00	304 530 923,00	304 530 923,00	304 530 923,00	304 530 923,00	304 530 923,00	148 023 743,00	93 288 530,00	93 288 530,00	146 742 945,00			
2018	121 983 617,00	83 452 819,00	83 452 819,00	83 452 819,00	272 130 354,00	259 036 330,00	259 036 330,00	259 036 330,00	259 036 330,00	259 036 330,00	259 036 330,00	259 036 330,00	132 242 675,00	83 452 819,00	83 452 819,00	131 036 612,00			
2019	87 079 280,00	60 265 094,00	60 265 094,00	60 265 094,00	324 868 272,00	311 953 837,00	311 953 837,00	311 953 837,00	311 953 837,00	311 953 837,00	311 953 837,00	311 953 837,00	93 782 835,00	60 265 094,00	60 265 094,00	93 576 825,00			
2020	87 052 841,00	60 378 505,00	60 378 505,00	60 378 505,00	193 180 976,00	181 367 347,00	181 367 347,00	181 367 347,00	181 367 347,00	181 367 347,00	181 367 347,00	181 367 347,00	93 764 359,00	60 378 505,00	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	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			

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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przechody 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		
Formula			12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2017	446 429 736,00	304 740 247,00		446 429 736,00	196 424 702,00	164 521 003,00	164 376 208,00	164 376 208,00			0,00	0,00
2018	357 958 463,00	259 036 330,00		357 958 463,00	147 711 989,00	96 162 136,00	96 162 136,00	96 162 136,00			0,00	0,00
2019	410 515 609,00	311 953 837,00		410 515 609,00	132 079 513,00	49 092 424,00	49 092 424,00	49 092 424,00			0,00	0,00
2020	248 374 730,00	181 367 347,00		248 374 730,00	100 393 237,00	43 326 075,00	43 326 075,00	43 326 075,00			0,00	0,00
2021	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2022	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2023	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2024	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2025	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	52 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	57 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/814/17
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 czerwca 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)				4 806 059 310,00	895 892 236,00	791 110 330,00	720 461 664,00	502 900 726,00	163 866 813,00
1.a	- wydatki bieżące				2 393 757 076,00	342 872 667,00	337 555 533,00	245 480 878,00	225 845 916,00	137 021 509,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 412 302 234,00	553 019 569,00	453 554 797,00	474 980 786,00	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:				2 547 870 647,00	588 453 474,00	490 201 138,00	504 298 444,00	342 139 089,00	97 935 370,00
1.1.1	- wydatki bieżące				791 384 499,00	142 843 451,00	132 242 675,00	93 762 835,00	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 - FELOS3 "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	1 875 246 034,00
114 586 728,00	114 474 677,00	64 600 000,00	64 600 000,00	472 279 259,00
7 428 529,00	0,00	0,00	0,00	1 402 966 775,00
57 122 237,00	49 874 677,00	0,00	0,00	1 617 084 660,00
49 693 708,00	49 874 677,00	0,00	0,00	353 432 734,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
1 574 687,00	4 078 193,00	0,00	0,00	14 397 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	311 873,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	67 800,00	396 331,00	529 965,00	65 904,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	1 900 000,00	2 932 676,00	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 - Wspieranie 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 - Wspieranie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 475 320,00	3 760 118,00	2 705 882,00	2 705 882,00	2 705 882,00	1 645 764,00
1.1.1.11	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 573 000,00	5 250 845,00	4 387 530,00	4 295 920,00	4 295 730,00	652 350,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wznacznania 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 einnovation 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 informacyjnych/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	332 134,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 515 992,00
2 775,00	12 949,00	0,00	0,00	40 852,00
592 775,00	750 043,00	0,00	0,00	2 963 875,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 772,00

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 Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 1 1680 uczniów/uczennicy(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 efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	2 770 402,00	1 531 944,00	1 072 528,00	54 330,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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 zobowiązani
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 pionyterowa 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 (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	49 714 000,00	3 254 000,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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 POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	73 934,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	3 147 010,00	3 547 502,00	1 538 090,00
1.1.1.33	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	892 153,00	723 271,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego 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	4 763 213,00	4 704 275,00	2 607 127,00
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	16 336 798,00
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 kamińskim 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	7 434 907,00	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	2 015 036,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wyprowadzenie i wdrożenie rozwiązań mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych)	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2016	2018	184 062,00	28 392,00	101 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚ/GW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	3 000 000,00	482 773,00	100 000,00	2 068 187,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	288 293,00	170 732,00	170 732,00	0,00
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

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	45 099 736,00
0,00	0,00	0,00	0,00	8 664 087,00
0,00	0,00	0,00	0,00	62 201,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 188,00
0,00	0,00	0,00	0,00	609 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	- wydatki majątkowe				1 756 486 148,00	445 610 023,00	357 958 463,00	410 515 609,00	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 przewoźników 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 przewoźników pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 850 000,00	0,00	0,00	119 925 000,00	119 925 000,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Warę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogaliniek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	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; 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
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 podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	3 459 977,00	6 812 599,00	4 087 560,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
7 428 529,00	0,00	0,00	0,00	1 263 651 926,00
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
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						
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 815 176,00	5 854 236,00	9 480 470,00	0,00	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 951 271,00	5 881 455,00	9 534 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2017	69 226 754,00	6 873 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Regionu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wspieranie przejęcia na gospodarkę 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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6 873 162,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.11	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	5 900 000,00	0,00	1 976 500,00	3 923 500,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd 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 - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	17 750 000,00	0,00	8 875 000,00	8 875 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	25 600 000,00	0,00	12 800 000,00	12 800 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowa Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	7 711 598,00	3 984 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 185 Obrzycko-Szamotyły - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2017	24 703 797,00	21 552 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku Debrzno Wleś-Lipka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	9 614 833,00	7 800 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od granicy gmin Złotów/Zakrzewo do skrzyżowania z DP 1022P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	5 737 326,00	4 646 829,00	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						
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila na odcinku od m. Zeleźnica do m. Dołnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	7 786 350,00	6 315 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Błękit - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 127 665,00	2 526 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila w m. Krajenka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	2 153 540,00	1 747 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 188 Człuchów - Pila wraz z budową nowego mostu w m. Skórka - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2015	2017	3 330 843,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 600 000,00	0,00	4 224 000,00	8 360 000,00	5 016 000,00	0,00

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	17 600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 710 000,00	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-Goleńcz 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. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 589 743,00	0,00	2 358 973,00	11 794 872,00	9 435 898,00	0,00
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	16 410 257,00	0,00	1 641 026,00	8 205 128,00	6 564 103,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	0,00	16 410 257,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	12 819 416,00	3 053 468,00	9 765 948,00	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 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 Polidniowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	19 092 832,00	5 727 850,00	13 364 982,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem SS - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	30 000 000,00	0,00	10 050 000,00	19 950 000,00	0,00	0,00

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	24 800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

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						
1.1.2.33	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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 podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	17 370 000,00	0,00	4 168 800,00	8 250 750,00	4 950 450,00	0,00
1.1.2.35	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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 Ruskowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	22 906 000,00	0,00	5 497 620,00	10 880 240,00	6 528 140,00	0,00
1.1.2.37	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruskowo - 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.38	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 432 Środa Wielkopolska - Września na odcinku Grzymysławice-Obliczkowo - 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	18 861 548,00	8 768 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	60095 - Transport - Promowanie zrownoważonego 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	471 756,00	235 877,00
1.1.2.40	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektyna 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
1.1.2.41	75018 - Wspieranie 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

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	6 179 393,00
0,00	0,00	0,00	0,00	30 747 862,00
0,00	0,00	0,00	0,00	238 568,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.43	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 651,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2019	24 630 533,00	0,00	1 847 290,00	1 847 290,00	0,00	0,00
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 Wlkp.	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 (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11 680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	24 618 815,00	4 244 000,00	3 074 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	14 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 694 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00	343 795,00
0,00	0,00	0,00	0,00	31 936 815,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.48	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	2 136 600,00	637 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	10 809 445,00	6 778 610,00	421 390,00	0,00	0,00	0,00
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 - Kardjologiczny w Kowanówku (DZ)	2017	2018	2 998 832,00	247 500,00	201 385,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 928,00
0,00	0,00	0,00	0,00	448 885,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.52	85111 - 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
1.1.2.54	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	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00	990 409,00
0,00	0,00	0,00	0,00	93 882 353,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 046,00	0,00	0,00	0,00	239 111,00
24 236,00	0,00	0,00	0,00	121 923,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 356,00
7 272 247,00	0,00	0,00	0,00	49 719 235,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.61	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
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
1.1.2.68	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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.70	92118 - Dziedzictwo Pienwskich Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pienwskich Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pienwskich 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
1.1.2.71	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	20 260 386,00	799 500,00	4 260 525,00	1 699 558,00	0,00	0,00
1.1.2.72	92118 - Konserwacja, restauracja i rewitalizacja oraz zabezpieczenie przed zniszczeniami i kradzieżami zabytków techniki oraz zabytków drewnianych znajdujących się w posiadaniu Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa dostępności infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2017	2020	8 616 970,00	262 750,00	262 750,00	262 750,00	262 750,00	0,00
1.1.2.73	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2018	1 003 680,00	1 003 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.74	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 807 583,00
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

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						
1.1.2.76	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przygotowanie przesłuzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	5 709 940,00	1 588 730,00	73 170,00	0,00	0,00	0,00
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 Zabikowie (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				2 258 188 663,00	307 438 762,00	300 909 192,00	216 163 220,00	160 761 637,00	65 931 443,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 602 372 577,00	200 029 216,00	205 312 858,00	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/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	237 486,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych sianowitych 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

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
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	258 161 374,00
64 893 020,00	64 600 000,00	64 600 000,00	64 600 000,00	118 846 525,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	79 880 448,00

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						
1.3.1.3	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
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 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2018	130 380,00	34 440,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	146 880,00	36 720,00
1.3.1.12	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Bida, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie województwa odcinu położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	63 200 000,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 użyzonego 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 - Oplaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00
1.3.1.21	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 Jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	560 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	85111 - Odnowienie elewacji - Zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 319 197,00	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 Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021" - Wyłonienie oferty i zlecenie organizacji pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (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	74 784,00	25 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	221 416,00	41 416,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	90095 - Konkurs "Koncepcja przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale" - Wyłonienie prac studentów, które przedstawią najlepszą koncepcję przestrzennego i ekologicznego zagospodarowania zbiornika retencyjnego w miejscowości Szale	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	221 416,00
0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.36	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.38	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o 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
1.3.1.39	92502 - Edukacja ekologiczna w parkach krajoobrazowych Wielkopolski - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2016	2017	1 100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	11 680 000,00	5 840 000,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				655 816 086,00	107 409 546,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	12 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	134 970,00
0,00	0,00	0,00	0,00	416 569,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 640 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	139 314 849,00
0,00	0,00	0,00	0,00	9 802 055,00

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						
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2018	128 585 225,00	20 000 000,00	11 048 620,00	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 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Galowo", powierzzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizaiki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500,00	0,00	6 440 100,00	12 880 200,00	12 880 200,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	13 554 308,00
0,00	0,00	0,00	0,00	22 618 482,00
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	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00

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						
1.3.2.8	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
1.3.2.9	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2017	335 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	80140 - Kompleksowa modernizacja instalacji wewnętrznych wraz z zastosowaniem OZE w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz ochrona powietrza poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zmniejszenie strat energii i ograniczenie ilości spalanej paliwa	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2015	2017	3 061 124,00	1 500 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	80140 - Przebudowa i rozbudowa parkingu - Poprawa stanu technicznego parkingu oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2017	450 072,00	434 451,00	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	7 134 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
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	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						
1.3.2.13	80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa 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
1.3.2.14	80146 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2017	1 285 380,00	943 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa 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
1.3.2.16	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	25 000 000,00	495 592,00	12 389 807,00	11 894 215,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	281 163,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 256,00
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

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						
1.3.2.19	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
1.3.2.20	85111 - Dostosowanie SZOZnMID w Poznaniu w zakresie sprzętu i infrastruktury technologii informacyjnych - Dostosowanie do wymogów wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2016	2017	2 127 900,00	2 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Dopuszczenie 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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku Oddziału Chorób Płuc przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie na Oddział Obserwacyjno - Zakaźny z Pododdziałem Zakaznym Dziecięcym i Izbą Przyjęć (przeniesienie Oddziału z ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1) - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012r. zgodnie z zatwierdzonym Programem Dostawczym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2016	2017	5 539 635,00	4 916 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4 000 000,00

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						
1.3.2.24	85111 - Modernizacja 6 wind szpitalnych - Zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii oraz zwiększenie bezpieczeństwa komunikacji pacjentów i personelu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2015	2017	1 731 540,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoz. i BHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 174 906,00	172 398,00	0,00	2 967 072,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 465 802,00	459 123,00	989 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Neurologiczny) - 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
1.3.2.28	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
1.3.2.29	85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - 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
1.3.2.30	85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzica oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osieckiej - Likwidacja barier architektonicznych, poprawa komunikacji zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osieckiej (DZ)	2017	2018	266 910,00	9 987,00	254 391,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.31	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
1.3.2.32	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja stworzy właściwe warunki techniczno-sanitarne dla pracy apteki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	998 319,00	492 831,00	494 512,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 200 000,00	770 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	1 600 000,00	47 604,00	1 539 204,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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
1.3.2.36	85111 - Przebudowa pomieszczeń z przystosowaniem na pracownie 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
1.3.2.37	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

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	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

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						
1.3.2.38	851 11 - 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
1.3.2.39	851 11 - Wykonanie instalacji przywoławczej personelu 'Convox' - Dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2017	548 959,00	174 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	851 11 - Wymiana okien oraz renowacja zabytkowych okien w Centrum Rehabilitacji w Osiecznej wraz z przygotowaniem dokumentacji technicznej - Zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawa komfortu pacjentów oraz realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2016	2017	961 097,00	944 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	851 11 - 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
1.3.2.42	851 20 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	19 860,00	2 960 180,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00	17 741 935,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.43	85120 - Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej związanej z budową nowej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z wykonaniem robót na terenie Szpitala - Zmniejszenie awaryjności sieci oraz zagospodarowanie wód opadowych na terenie Szpitala	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2016	2017	3 000 000,00	2 888 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratowniczej Medycznej (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
1.3.2.45	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - Uzupełnienie 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
1.3.2.46	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	4 268 175,00	3 292 894,00	710 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85154 - Modernizacja dróg wewnętrznych u chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwów 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

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	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

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 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II - Ograniczenie wydatków na energię elektryczną oddziałów leczenia uzależnień poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszalinie (DZ)	2017	2018	450 000,00	14 988,00	434 652,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85154 - Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych - Zaspokojenie zapotrzebowania na narastające potrzeby leczenia zespołów abstynencyjnych - celem detoksykacji	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce (DZ)	2016	2017	1 600 000,00	1 534 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85420 - Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	2016	2017	100 161,00	95 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	3 227 900,00	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	449 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3 396,00
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 XXXI/801/17 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2017 rok i lata następne w dniu 29 maja 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 postępani 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 spłaty 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. Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.4

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	14.397.980,00

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	20.382.731,00

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	12.184.153,00

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	2.800.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
(przedsięwzięcie 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	17.185.515,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Gospodarna Wielkopolska”**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.42)

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 20.573.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
20.573.000,00	5.250.845,00	4.387.530,00	4.295.920,00	4.295.730,00	652.350,00	15.279.810,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy/ Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 730.565,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
730.565,00	328.043,00	342.444,00	22.058,00	38.020,00	332.134,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków z tytułu wynagrodzeń oraz wydatków na zadania zrealizowane do końca maja 2017 r.

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	6.515.992,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.17

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 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	1.188.772,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.32

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja**
(przedsięwzięcie bieżąco – 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	16.336.798,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.39

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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	45.099.736,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.41

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 184.062,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
184.062,00	28.392,00	101.865,00	62.201,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2017 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika ze zmiany wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach umowy partnerskiej. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z umniejszenia nakładów finansowych na wynagrodzenia osobowe w latach 2017-2018.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.1.2.5**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 14.360.136,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
14.360.136,00	3.459.977,00	6.812.599,00	4.087.560,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017-2019 wynika z oszczędności przetargowych. Kwotę zmniejszenia środków własnych w 2017 r. przesuwa się na przedsięwzięcia: *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych oraz Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od garnicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego*. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania wszystkich umów.

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 24.815.176,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
24.815.176,00	5.854.236,00	9.480.470,00	9.480.470,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017-2019 wynika z oszczędności przetargowych. Kwotę zmniejszenia środków własnych w 2017 r. przesuwają się na przedsięwzięcie *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania wszystkich umów.

Poz. 1.1.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 24.951.271,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
24.951.271,00	5.881.455,00	9.534.908,00	9.534.908,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017-2019 wynika z oszczędności przetargowych. Kwotę zmniejszenia środków własnych w 2017 r. przesuwają się na przedsięwzięcie *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania wszystkich umów.

Poz. 1.1.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2005 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 69.226.754,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
69.226.754,00	6.873.162,00	6.873.162,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności przetargowych powstałych na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014+. Ponadto nastąpiło przesunięcie środków z 2017 r. na zadania: *Wykonanie przyłączenia budynku administracyjno – magazynowego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 56 w m. Sompolno do kanalizacji sanitarnej oraz Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*.

Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 Międzychód-Ujście na odcinku od m. Jabłonowo do m. Ujście**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 7.711.598,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
7.711.598,00	3.934.375,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z korekty udziału środków UE na przedsięwzięciu z uwzględnieniem konieczności zaokrąglenia kwot w planie budżetu do pełnych złotych.

Poz. 1.1.2.29

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 12.819.416,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
12.819.416,00	3.053.468,00	9.765.948,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z aktualizacji po rozstrzygnięciu przetargu. Kwotę zwiększenia środków własnych w 2017 r. przesuwa się z przedsięwzięcia *Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki*. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania wszystkich umów.

Poz. 1.1.2.31

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 19.092.832,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
19.092.832,00	5.727.850,00	13.364.982,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2017-2018 wynika z oszczędności przetargowych. Kwotę zmniejszenia środków własnych w 2017 r. przesuwa się na przedsięwzięcie *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania wszystkich umów.

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	238.588,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.43

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: 24.651,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
24.651,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
10.809.445,00	6.778.610,00	421.390,00	2.000.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zwiększenia dotacji z uwagi na brak rozstrzygnięcia postępowań przetargowych ze względu na niewystarczające środki finansowe.

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	239.111,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.58

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: 161.270,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
161.270,00	104.222,00	29.288,00	20.410,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	79.356,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.64

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu**

Okres realizacji: 2016 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 3.970.480,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
3.970.480,00	799.900,00	490.480,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.71

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**

Okres realizacji: 2017 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 20.260.386,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2017	2018	2019	Limit zobowiązań
20.260.386,00	799.500,00	4.260.525,00	1.699.558,00	3.807.583,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018-2019 wynika z konieczności dostosowania do wartości harmonogramu wydatków podanych we wniosku o dofinansowanie. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz podpisania umowy.

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. 1.3.1.33

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2016 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 74.784,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
74.784,00	25.584,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2017 r. wynika z zapisów aneksu nr 1/A/400/818/2016 z dnia 27 marca 2017 r. do umowy dotacji nr 243/U/400/818/2016 z dnia 25 października 2016 r. oraz umowy nr DSR 36/2016 z dnia 28 września 2016 r. Ponadto dokonuje się zmian pomiędzy źródłami finansowania poprzez zwiększenie środków z budżetu państwa oraz zmniejszenie środków z WFOŚiGW. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy z wykonawcą.

Poz. 1.3.1.34

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego**, którego celem jest osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego
- Okres realizacji: 2017 - 2018
- Łączne nakłady finansowe: 221.416,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
221.416,00	41.416,00	180.000,00	221.416,00

Poz. 1.3.1.39

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych Wielkopolski**
Okres realizacji: 2016 - 2017
Łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
1.100.000,00	600.000,00	416.569,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z rozliczenia IV, V i VI raty dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Poz. 1.3.1.40

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 11.680.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
11.680.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów wraz z aneksami.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

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: 128.585.225,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
128.585.225,00	20.000.000,00	11.048.620,00	22.618.482,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia środków na przedsięwzięcie *Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r.* Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższej zmiany oraz podpisania umów.

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017 r., którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	2018	Limit zobowiązań
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Poz. 1.3.2.12

dział 801 – Oświata i wychowanie

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa i rozbudowa parkingu**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 450.072,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
450.072,00	434.451,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2017 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zawarcia wszystkich umów na realizację przedsięwzięcia. Powstałe oszczędności przeznacza się na zadania: *Poprawa stanu technicznego terenu przy nowopowstałym parkingu oraz Remont pomieszczenia biurowego, pracowni masażu oraz odwilgocenie fragmentu ściany w sali gimnastycznej.*

Poz. 1.3.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa i przebudowa Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 1.600.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
1.600.000,00	1.534.810,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2017 r. wynika z kontynuacji realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.50

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa stanu technicznego konstrukcji i pokrycia dachu budynku nr 8 w Cerekwicy Nowej**

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne nakłady finansowe: 100.161,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2017	Limit zobowiązań
100.161,00	95.856,00	3.396,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów wraz z aneksami.