

UCHWAŁA NR XLII/974/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XL/963/18 z dnia 15 stycznia 2018 r., Nr XLI/966/18 z dnia 29 stycznia 2018 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 XLII/974/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 lutego 2018 r.

zmieniającej uchwałę Nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2018 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne.

Wieloletnia Prognoza Finansowa
1)
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/974/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------|---------|--|-----|-------|-------|
| | | 1.1 | 1.1.1 | | | | | 1.1.2 | | 1.1.3 | | | 1.1.4 | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.1.3.1 | 1.1.1.4 | 1.1.1.5 | 1.1.2.1 | 1.1.2.2 | 1.1.3.1 | 1.1.3.2 | 1.1.3.3 | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.1.1 | 1.1.1.2 | 1.1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | | |
| Formuła | [1..1][1..2] | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 571 542 405,72 | 1 117 756 350,00 | 142 182 904,00 | 592 000 000,00 | 70 132 933,00 | 0,00 | 59 166 736,00 | 231 507 470,00 | 453 786 055,72 | 1 200 000,00 | 452 586 055,72 | | | | | | |
| 2019 | 1 631 224 482,99 | 1 047 112 881,00 | 142 500 000,00 | 592 000 000,00 | 40 500 000,00 | 0,00 | 59 000 000,00 | 175 959 381,00 | 584 111 601,99 | 100 000,00 | 584 011 601,99 | | | | | | |
| 2020 | 1 350 322 307,00 | 1 014 218 552,00 | 142 500 000,00 | 592 000 000,00 | 50 500 000,00 | 0,00 | 59 000 000,00 | 164 218 552,00 | 336 103 755,00 | 100 000,00 | 336 003 755,00 | | | | | | |
| 2021 | 1 087 086 593,00 | 988 512 249,00 | 142 500 000,00 | 592 000 000,00 | 40 500 000,00 | 0,00 | 59 000 000,00 | 148 512 249,00 | 98 574 344,00 | 100 000,00 | 98 474 344,00 | | | | | | |
| 2022 | 983 980 331,00 | 970 486 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 504 187,00 | 100 000,00 | 13 404 187,00 | | | | | | |
| 2023 | 962 507 013,00 | 956 661 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 845 582,00 | 100 000,00 | 5 745 582,00 | | | | | | |
| 2024 | 872 650 000,00 | 867 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |
| 2025 | 862 650 000,00 | 857 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |
| 2026 | 872 650 000,00 | 867 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |
| 2027 | 862 650 000,00 | 857 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |
| 2028 | 872 650 000,00 | 867 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100 000,00 | 100 000,00 | 5 000 000,00 | | | | | | |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|---|-------------------|---|
| | | Wydatki bieżące | z tytułu porzeceń i gwarancji | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym: | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | |
| 2018 | 1 867 582 086,72 | 1 015 566 629,00 | 10 927 118,00 | 0,00 | 0,00 | 9 558 218,00 | 9 558 218,00 | 0,00 | 0,00 | 852 015 457,72 |
| 2019 | 1 689 274 228,99 | 807 291 767,00 | 7 821 437,00 | 0,00 | x | 18 691 499,00 | 18 691 499,00 | 0,00 | 0,00 | 881 982 461,99 |
| 2020 | 1 342 377 496,00 | 795 374 326,00 | 6 656 512,00 | 0,00 | x | 21 611 942,00 | 21 611 942,00 | 0,00 | 0,00 | 547 003 170,00 |
| 2021 | 1 016 086 593,00 | 773 615 898,00 | 5 566 904,00 | 0,00 | x | 21 969 110,00 | 21 969 110,00 | 0,00 | 0,00 | 242 470 695,00 |
| 2022 | 910 990 331,00 | 751 534 632,00 | 5 114 273,00 | 0,00 | x | 19 680 579,00 | 19 680 579,00 | 0,00 | 0,00 | 159 455 699,00 |
| 2023 | 884 507 013,00 | 741 864 952,00 | 406 263,00 | 0,00 | x | 17 463 959,00 | 17 463 959,00 | 0,00 | 0,00 | 142 642 061,00 |
| 2024 | 776 037 192,00 | 671 925 575,00 | 394 972,00 | 0,00 | x | 15 192 700,00 | 15 192 700,00 | 0,00 | 0,00 | 104 111 617,00 |
| 2025 | 776 650 000,00 | 665 526 567,00 | 383 436,00 | 0,00 | x | 12 643 131,00 | 12 643 131,00 | 0,00 | 0,00 | 111 123 433,00 |
| 2026 | 780 150 000,00 | 666 783 154,00 | 372 023,00 | 0,00 | x | 9 911 131,00 | 9 911 131,00 | 0,00 | 0,00 | 113 366 846,00 |
| 2027 | 771 650 000,00 | 659 906 491,00 | 360 610,00 | 0,00 | x | 7 045 881,00 | 7 045 881,00 | 0,00 | 0,00 | 111 743 509,00 |
| 2028 | 781 118 192,00 | 660 618 758,00 | 0,00 | 0,00 | x | 4 118 758,00 | 4 118 758,00 | 0,00 | 0,00 | 120 499 434,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------|--|----------------|----------------|------------------------------|--------|------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | |
| 2018 | -296 039 681,00 | 326 039 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 039 681,00 | 296 039 681,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | -58 049 746,00 | 88 049 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 049 746,00 | 58 049 746,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 7 944 811,00 | 60 055 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 055 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 96 612 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 86 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 92 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 91 531 808,00 | 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: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|--|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 96 612 808,00 | 96 612 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 92 500 000,00 | 92 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 91 000 000,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 91 531 808,00 | 91 531 808,00 | 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 |
| Formula | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b) |
| 2018 | 629 539 681,00 | 0,00 | 102 189 721,00 | 102 189 721,00 |
| 2019 | 687 589 427,00 | 0,00 | 239 821 114,00 | 239 821 114,00 |
| 2020 | 679 644 616,00 | 0,00 | 218 844 226,00 | 218 844 226,00 |
| 2021 | 608 644 616,00 | 0,00 | 214 896 351,00 | 214 896 351,00 |
| 2022 | 535 644 616,00 | 0,00 | 218 951 512,00 | 218 951 512,00 |
| 2023 | 457 644 616,00 | 0,00 | 214 796 479,00 | 214 796 479,00 |
| 2024 | 361 031 808,00 | 0,00 | 195 624 425,00 | 195 624 425,00 |
| 2025 | 275 031 808,00 | 0,00 | 192 023 433,00 | 192 023 433,00 |
| 2026 | 182 531 808,00 | 0,00 | 200 766 846,00 | 200 766 846,00 |
| 2027 | 91 531 808,00 | 0,00 | 197 643 509,00 | 197 643 509,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 206 931 242,00 | 206 931 242,00 |

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 wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z art. 244 ustawy przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z art. 244 ustawy przypadających na dany rok. | Kwota zobowiązań z tytułu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z art. 244 ustawy przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, z art. 244 ustawy przypadających na dany rok | Wskaźnik dechodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego budżetowego (jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wzrosty rok prognozy (wzrosty rok prognozy) w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wzrosty rok prognozy (wzrosty rok prognozy) w oparciu o średnia arytmetyczna z 3 poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formula | $\frac{[15.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$ | $\frac{[15.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [15.5.1] + [15.5.2] + [15.5.3] + [15.5.4] + [15.5.5]}{[15.5.1]}$ | $\frac{[15.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [15.5.1] + [15.5.2] + [15.5.3] + [15.5.4] + [15.5.5]}{[15.5.1]}$ | $\frac{[15.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [15.5.1] + [15.5.2] + [15.5.3] + [15.5.4] + [15.5.5]}{[15.5.1]}$ | $\frac{[(1.1.1) + (16.1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (15.5.2)]}{4[(1.1.1.1)]}$ | Średnia z trzech poprzedzających lat | Średnia z trzech poprzedzających lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 6,58% | 17,00% | 17,00% | TAK | TAK |
| 2019 | 3,46% | 3,46% | 0,00 | 3,46% | 14,71% | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
| 2020 | 7,13% | 7,13% | 0,00 | 7,13% | 16,21% | 10,18% | 10,18% | TAK | TAK |
| 2021 | 9,06% | 9,06% | 0,00 | 9,06% | 19,78% | 12,50% | 12,50% | TAK | TAK |
| 2022 | 9,94% | 9,94% | 0,00 | 9,94% | 22,26% | 16,90% | 16,90% | TAK | TAK |
| 2023 | 9,96% | 9,96% | 0,00 | 9,96% | 22,33% | 19,42% | 19,42% | TAK | TAK |
| 2024 | 12,86% | 12,86% | 0,00 | 12,86% | 22,43% | 21,46% | 21,46% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,48% | 11,48% | 0,00 | 11,48% | 22,27% | 22,34% | 22,34% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,78% | 11,78% | 0,00 | 11,78% | 23,02% | 22,34% | 22,34% | TAK | TAK |
| 2027 | 11,41% | 11,41% | 0,00 | 11,41% | 22,92% | 22,57% | 22,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,96% | 10,96% | 0,00 | 10,96% | 23,72% | 22,74% | 22,74% | 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 pochodowych. Identyfikator wyłączenia dotyczącego pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|---|----------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | 10.1 | 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | | 11.5 | 11.6 |
| | | | | | | | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | | |
| Lp | | | | | | | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Formula | | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 641 104,00 | 118 165 623,00 | 1 176 273 254,72 | 425 973 214,00 | 750 300 040,72 | 536 884 458,72 | 105 056 688,00 | 208 552 019,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 565 393,00 | 115 000 000,00 | 1 095 432 408,99 | 309 011 524,00 | 786 420 884,99 | 694 933 550,99 | 11 024 340,00 | 110 462 944,00 |
| 2020 | 7 944 811,00 | 7 944 811,00 | 7 944 811,00 | 175 697 786,00 | 115 000 000,00 | 723 062 781,00 | 284 481 906,00 | 438 580 875,00 | 399 128 433,00 | 0,00 | 69 452 442,00 |
| 2021 | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 | 71 000 000,00 | 170 675 763,00 | 115 000 000,00 | 378 849 577,00 | 263 952 491,00 | 114 897 086,00 | 90 806 933,00 | 0,00 | 54 090 153,00 |
| 2022 | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 249 590 643,00 | 238 386 456,00 | 11 204 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 229 439 144,00 | 228 193 562,00 | 1 245 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 96 612 808,00 | 96 612 808,00 | 96 612 808,00 | 0,00 | 0,00 | 151 400 000,00 | 151 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 400 000,00 | 151 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 92 500 000,00 | 92 500 000,00 | 92 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 91 000 000,00 | 91 000 000,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 91 531 808,00 | 91 531 808,00 | 91 531 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---------------|---------------|---------------|--|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Lp | | | | | | | | | | | | |
| Formula | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 145 339 419,00 | 99 171 826,00 | 99 171 826,00 | 99 171 826,00 | 443 720 284,72 | 408 949 505,00 | 408 949 505,00 | 408 949 505,00 | 157 680 932,00 | 100 962 422,00 | 155 601 539,00 | |
| 2019 | 99 909 381,00 | 60 971 840,00 | 60 971 840,00 | 60 971 840,00 | 570 376 891,00 | 493 866 980,00 | 493 866 980,00 | 493 866 980,00 | 106 675 023,00 | 60 971 840,00 | 105 643 331,00 | |
| 2020 | 88 168 552,00 | 60 853 819,00 | 60 853 819,00 | 60 853 819,00 | 327 595 178,00 | 273 807 620,00 | 273 807 620,00 | 273 807 620,00 | 94 918 045,00 | 60 853 819,00 | 94 306 949,00 | |
| 2021 | 72 462 249,00 | 47 784 252,00 | 47 784 252,00 | 47 784 252,00 | 93 474 344,00 | 77 185 894,00 | 77 185 894,00 | 77 185 894,00 | 78 463 708,00 | 47 784 252,00 | 78 280 149,00 | |
| 2022 | 44 436 144,00 | 27 137 931,00 | 27 137 931,00 | 27 137 931,00 | 8 404 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 399 858,00 | 27 137 931,00 | 48 399 858,00 | |
| 2023 | 40 611 431,00 | 31 507 237,00 | 31 507 237,00 | 31 507 237,00 | 745 582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 793 562,00 | 31 507 237,00 | 45 793 562,00 | |
| 2024 | 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 | |
| 2026 | 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 | |
| 2028 | 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.

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|--|--|---|---|----------------|---|--------|--|--------|
| | Wydatki majątkowe lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formula | | | | | | | | | | |
| 2018 | 604 510 518,72 | 408 949 505,00 | 604 510 518,72 | 252 279 523,72 | 207 372 850,72 | 207 372 850,72 | 207 372 850,72 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 692 374 235,99 | 493 866 980,00 | 692 374 235,99 | 244 210 438,99 | 99 354 589,99 | 99 354 589,99 | 99 354 589,99 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 399 890 745,00 | 273 807 620,00 | 399 890 745,00 | 160 187 351,00 | 61 707 352,00 | 61 707 352,00 | 61 707 352,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 107 095 383,00 | 77 185 894,00 | 107 095 383,00 | 60 588 945,00 | 46 945 540,00 | 46 945 540,00 | 46 945 540,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 8 404 187,00 | 0,00 | 8 404 187,00 | 29 666 114,00 | 29 666 114,00 | 29 666 114,00 | 29 666 114,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 745 582,00 | 0,00 | 745 582,00 | 15 031 907,00 | 15 031 907,00 | 15 031 907,00 | 15 031 907,00 | 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, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|------------------|---|---|----------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formula | | | | | | | |
| 2018 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 33 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 38 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 25 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/974/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 lutego 2018 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 5 980 761 464,59 | 1 176 273 254,72 | 1 095 432 408,99 | 723 062 781,00 | 378 849 577,00 | 249 590 643,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 105 442 003,00 | 425 973 214,00 | 309 011 524,00 | 284 481 906,00 | 263 952 491,00 | 238 386 456,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 875 319 461,59 | 750 300 040,72 | 786 420 884,99 | 438 580 875,00 | 114 897 086,00 | 11 204 187,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 2 958 640 587,59 | 754 927 456,72 | 799 049 258,99 | 494 848 790,00 | 185 559 091,00 | 56 804 045,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 799 751 424,00 | 150 875 964,00 | 106 675 023,00 | 94 918 045,00 | 78 463 708,00 | 48 399 658,00 |
| 1.1.1.1 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2021 | 508 638,00 | 176 882,00 | 138 776,00 | 19 977,00 | 35 630,00 | 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 | 33 483 282,00 | 5 529 550,00 | 6 220 000,00 | 4 580 000,00 | 3 750 397,00 | 3 200 000,00 |
| 1.1.1.5 | 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 | 396 331,00 | 529 965,00 | 65 904,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 229 439 144,00 | 151 400 000,00 | 151 400 000,00 | 2 535 392 007,71 |
| 228 193 562,00 | 151 400 000,00 | 151 400 000,00 | 1 099 931 026,00 |
| 1 245 582,00 | 0,00 | 0,00 | 1 435 460 981,71 |
| 46 539 144,00 | 0,00 | 0,00 | 1 661 588 652,71 |
| 45 793 562,00 | 0,00 | 0,00 | 327 498 606,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 998,00 |
| 3 230 517,00 | 0,00 | 0,00 | 22 578 645,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 605,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.6 | 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 | 2 847 339,00 | 2 847 339,00 | 2 828 839,00 |
| 1.1.1.7 | 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 | 2 503 433,00 | 1 105 234,00 | 1 537 912,00 | 1 514 812,00 | 1 749 676,00 |
| 1.1.1.8 | 75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 200 626 162,00 | 38 399 753,00 | 23 058 824,00 | 23 058 824,00 | 23 058 824,00 | 7 959 465,00 |
| 1.1.1.9 | 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 25 482 656,00 | 3 198 024,00 | 2 705 882,00 | 2 705 882,00 | 1 645 764,00 | 2 536 583,00 |
| 1.1.1.10 | 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 | 6 444 803,00 | 4 295 920,00 | 4 295 730,00 | 652 350,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 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 | 94 485,00 | 38 047,00 | 34 752,00 | 2 031,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------------|
| 7 366 018,00 | 0,00 | 0,00 | 19 733 264,00 |
| 3 782 270,00 | 0,00 | 0,00 | 11 543 842,00 |
| 9 834 889,00 | 0,00 | 0,00 | 2 355 200,00 |
| 4 536 213,00 | 0,00 | 0,00 | 15 668 798,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 696 048,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 832,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.12 | 75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 730 565,00 | 411 444,00 | 22 058,00 | 38 020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2014 | 2020 | 12 912 845,00 | 2 200 000,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 73 525,00 | 10 424,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 7 225,00 | 2 775,00 |
| 1.1.1.15 | 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 | 563 576,00 | 592 775,00 | 592 775,00 | 592 775,00 | 592 775,00 |
| 1.1.1.16 | 75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2018 | 8 130 373,00 | 3 421 487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 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 | 623 999,00 | 30 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 346,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 366 600,00 |
| 9 750,00 | 0,00 | 0,00 | 40 852,00 |
| 779 242,00 | 0,00 | 0,00 | 3 191 709,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 441,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 535,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.18 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozaelek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2016 | 2022 | 73 837 185,00 | 22 066 932,00 | 13 387 570,00 | 16 049 001,00 | 8 353 784,00 | 1 623 550,00 |
| 1.1.1.19 | 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 | 11 580 792,00 | 7 644 394,00 | 7 482 846,00 | 7 466 094,00 | 5 206 925,00 |
| 1.1.1.20 | 80195 - Moje kompetencje - Twój sukces - Poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski z naciskiem na woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół, przedszkoli i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie | 2017 | 2019 | 223 128,00 | 140 526,00 | 20 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 480 837,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 665,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.21 | 85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social/(I)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2017 | 2020 | 900 894,00 | 210 562,00 | 387 676,00 | 233 711,00 | 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 | 521 773,00 | 0,00 | 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 | 3 470 402,00 | 1 772 528,00 | 54 330,00 | 0,00 | 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 | 5 869 654,00 | 605 005,00 | 815 487,00 | 841 806,00 | 868 987,00 | 897 062,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831 949,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 773,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480 576,00 |
| 1 597 984,00 | 0,00 | 0,00 | 5 626 331,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 3 298 522,00 | 508 173,00 | 331 178,00 | 339 446,00 | 347 985,00 | 356 804,00 |
| 1.1.1.26 | 85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2018 | 13 562 480,00 | 4 294 019,00 | 0,00 | 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 | 52 928 993,00 | 2 356 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 85332 - Wspieranie 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 | 5 455 741,00 | 5 617 013,00 | 5 783 124,00 | 5 954 218,00 | 6 130 444,00 |
| 1.1.1.29 | 85332 - Wspieranie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020 | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2023 | 11 434 801,00 | 1 396 931,00 | 1 473 568,00 | 1 538 711,00 | 1 606 459,00 | 1 676 918,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------|------------------|
| 353 865,00 | 0,00 | 0,00 | 2 237 451,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 019,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 195 560,00 |
| 6 622 500,00 | 0,00 | 0,00 | 35 563 040,00 |
| 1 806 637,00 | 0,00 | 0,00 | 9 499 224,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 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 | 266 870,00 | 104 977,00 | 45 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opiek. i asystenckich w społec. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2021 | 266 680,00 | 71 091,00 | 92 388,00 | 92 389,00 | 14 678,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | 85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2016 | 2018 | 171 315,00 | 51 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 85395 - Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2020 | 318 840,00 | 123 600,00 | 102 480,00 | 92 760,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 153,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 546,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318 840,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.34 | 85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2022 | 28 181 267,00 | 5 240 397,00 | 5 145 000,00 | 4 250 000,00 | 3 100 000,00 | 4 503 705,00 |
| 1.1.1.35 | 85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3% | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2015 | 2018 | 2 519 828,00 | 723 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie piskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój wspólnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2016 | 2018 | 413 985,00 | 176 340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2016 | 2018 | 423 991,00 | 128 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2022 | 14 209 452,00 | 3 192 700,00 | 3 234 100,00 | 2 423 000,00 | 1 834 941,00 | 3 284 337,00 |
| 1.1.1.39 | 85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2016 | 2021 | 26 407 057,00 | 7 150 000,00 | 4 202 313,00 | 3 726 940,00 | 7 326 164,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | 85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie kornickim 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 | 162 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 470 760,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723 611,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 340,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 455,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 933 391,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 333 852,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 495,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.1.41 | 85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2016 | 2021 | 863 087,00 | 220 156,00 | 222 744,00 | 134 239,00 | 133 251,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 62 034 270,00 | 10 574 139,00 | 11 623 000,00 | 9 875 000,00 | 7 350 000,00 | 5 850 000,00 |
| 1.1.1.43 | 85395 - Włączenie społeczne (WUFP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2016 | 2019 | 15 736 267,00 | 5 656 000,00 | 6 258 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | 85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wypracowanie i wdrożenie rozwiązań mającego na celu utrzymanie aktywności zawodowej osób po 50 roku życia (modelu zarządzania aktywnością zawodową pracowników 50+), zatrudnionych w MMSP (w tym również w przedsiębiorstwach społecznych) | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie | 2016 | 2018 | 184 062,00 | 101 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚ/GW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WFRPO 2007-2013 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2019 | 3 000 000,00 | 100 000,00 | 2 068 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 92114 - Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa | Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn | 2017 | 2020 | 20 000 000,00 | 268 293,00 | 170 732,00 | 170 732,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK) | 2016 | 2018 | 151 070,00 | 46 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 158 889 163,59 | 604 051 492,72 | 692 374 235,99 | 399 930 745,00 | 107 095 383,00 | 8 404 187,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 390,00 |
| 5 873 677,00 | 0,00 | 0,00 | 42 271 665,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 305 552,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 351,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 188,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 757,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 745 582,00 | 0,00 | 0,00 | 1 334 090 046,71 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.1 | 01 008 01 042 - Zagospodarowanie reteryjne zlewni Rowu Zbórnickiego - Ochrona przeciwpowodziowa | Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych | 2012 | 2018 | 6 221 161,00 | 5 583 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2018 | 304 880 100,00 | 262 870 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 239 850 000,00 | 0,00 | 119 925 000,00 | 119 925 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2020 | 44 200 000,00 | 11 050 000,00 | 15 470 000,00 | 17 680 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2021 | 100 600 000,00 | 6 942 165,00 | 13 458 607,00 | 32 079 691,00 | 48 119 537,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałecz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 14 360 136,00 | 8 910 056,00 | 5 450 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 563 037,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 426 550,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239 850 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | 60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2019 | 2021 | 37 500 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 14 250 000,00 | 14 250 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 24 815 176,00 | 12 964 588,00 | 11 850 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 24 951 271,00 | 13 032 636,00 | 11 918 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2005 | 2018 | 67 712 345,00 | 4 967 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 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 | 1 640 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 4 967 505,00 |
| 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.12 | 60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2019 | 5 900 000,00 | 1 976 500,00 | 3 923 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 166 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 | 4 120 500,00 | 8 179 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 17 750 000,00 | 8 875 000,00 | 8 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 25 600 000,00 | 12 800 000,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 300 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 750 000,00 |
| 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.16 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzybórz. 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 | 4 679 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2019 | 2021 | 49 420 000,00 | 0,00 | 2 024 340,00 | 18 958 264,00 | 28 437 396,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzyk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 23 935 000,00 | 6 842 846,00 | 14 811 205,00 | 2 280 949,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 23 589 743,00 | 2 358 973,00 | 11 794 872,00 | 9 435 898,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 420 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 935 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 589 743,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.20 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 16 410 257,00 | 1 641 026,00 | 8 205 128,00 | 6 564 103,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 12 819 416,00 | 7 936 441,00 | 4 882 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 24 919 523,00 | 11 873 475,00 | 13 046 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2018 | 19 092 832,00 | 13 364 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 410 257,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 491,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.24 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2019 | 26 955 274,00 | 1 343 051,00 | 25 612 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 19 401 630,00 | 11 997 631,00 | 7 403 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 17 370 000,00 | 4 168 800,00 | 8 250 750,00 | 4 950 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 18 940 000,00 | 4 545 600,00 | 8 996 500,00 | 5 397 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzskowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 22 906 000,00 | 5 497 620,00 | 10 880 240,00 | 6 528 140,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 002,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 370 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 940 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 906 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.29 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 12 094 000,00 | 2 902 380,00 | 5 744 760,00 | 3 446 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 71 012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej relencyjne i dziedziczne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2020 | 31 220 003,00 | 11 965 305,00 | 18 012 763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 1 038 202,00 | 203 647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | 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 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzennych wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie | 2018 | 2020 | 8 857 085,00 | 150 000,00 | 5 212 251,00 | 3 494 834,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 094 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 063 041,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 647,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 657 065,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.34 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 8011680140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu | 2016 | 2020 | 18 597 881,00 | 7 121 896,00 | 6 399 326,00 | 5 001 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 8013085154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - 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 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ) | 2014 | 2019 | 24 630 533,00 | 12 263 056,00 | 12 263 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP,GIM i PGIM) woj. wkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/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 | 31 936 815,00 | 4 244 000,00 | 3 074 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2022 | 2 774 100,00 | 1 237 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 523 017,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 526 113,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 318 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 500,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.39 | 85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOF oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. wielkopolskiego | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2015 | 2018 | 3 630 638,00 | 877 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 85111 - Dopełnienie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOF Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 2 915 945,00 | 432 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 85111 - Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny - Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 4 870 070,00 | 724 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | 85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ) | 2017 | 2018 | 14 195 205,00 | 3 819 493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.43 | 85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardjologicznym - Poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardjologicznymi i chorobami narządów ruchu | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 2 165 062,00 | 318 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 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 | 10 817 155,00 | 421 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | 85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Małą i Dzieckiem w Poznaniu - Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt medyczny w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla małego pacjenta | Specjalistyczny ZOZ nad Małą i Dzieckiem w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 4 680 750,00 | 697 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | 85111 - Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci - Poprawa wyników leczenia nowotworów | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 13 800 000,00 | 1 932 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | 85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego - Utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 2 927 186,00 | 599 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.48 | 85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zorawolnej Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza - Zmniejszenie zużycia gazu na ogrzewaniu Zakładu i podgrzewaniu wody użytkowej, ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin | Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruzlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ) | 2016 | 2018 | 2 075 792,00 | 296 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 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 | 4 878 718,00 | 3 385 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.50 | 85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hermodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania Komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Wymiana wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjentom, wzmocnienie infrastruktury, zagospodarowanie nieużytkowanych powierzchni, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2017 | 2018 | 6 018 921,00 | 890 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 394 605,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.51 | 85111 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Poprawa zdrowia publicznego poprzez zwiększenie jakości i dostępności leczenia oraz zakresu i szybkości diagnostyki w szczególności kardiologicznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz ginekologiczno - położniczej. Rozszerzenie zakresu operacji laparoskopowych | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2017 | 2018 | 3 140 050,00 | 435 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.52 | 85111 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Wymiana starej infrastruktury i aparatury medycznej na nowocześnie, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych | Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ) | 2017 | 2018 | 2 633 517,00 | 390 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.53 | 85111 - Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną - Wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie oraz doposażenie w nową aparaturę medyczną | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2017 | 2018 | 5 384 300,00 | 802 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.54 | 85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ) | 2017 | 2018 | 6 060 000,00 | 848 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.55 | 85120 - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie - Doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, ratujący i monitorujący funkcje życiowe oraz sprzęt rehabilitacyjny | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ) | 2017 | 2018 | 1 939 784,00 | 286 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.56 | 85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2018 | 2020 | 375 056 154,00 | 18 793 619,00 | 228 741 813,00 | 127 520 722,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.57 | 85195 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2018 | 2019 | 8 993 104,00 | 6 993 104,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.58 | 85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2019 | 93 882 351,59 | 49 757 645,72 | 42 247 057,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.59 | 85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WFER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2018 | 17 373,00 | 5 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.60 | 85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUIP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020 | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2023 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375 056 154,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 993 104,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 004 703,71 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 933,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.61 | 85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zobbywania umiejętności i uczenia się przez całe życie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2022 | 324 263,00 | 39 300,00 | 32 400,00 | 27 500,00 | 25 700,00 | 127 908,00 |
| 1.1.2.62 | 85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2022 | 202 773,00 | 0,00 | 49 255,00 | 13 639,00 | 12 750,00 | 46 279,00 |
| 1.1.2.63 | 85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 165 195,00 | 33 213,00 | 61 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.64 | 90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 72 633 966,00 | 15 658 384,00 | 12 000 000,00 | 19 750 000,00 | 16 250 000,00 | 8 230 000,00 |
| 1.1.2.65 | 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 | 2019 | 15 143 296,00 | 5 214 437,00 | 1 727 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.66 | 92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań | Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK) | 2016 | 2018 | 4 500 000,00 | 1 020 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.67 | 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 | 841 030,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 440,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 923,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 280,00 |
| 745 582,00 | 0,00 | 0,00 | 72 633 966,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 529 520,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.68 | 92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koroninie - Dom Kultury Oskar - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie | Centrum Kultury i Sztuki w Koroninie (DK) | 2017 | 2019 | 17 499 828,00 | 1 566 733,00 | 2 339 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.69 | 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 | 674 790,00 | 125 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.70 | 92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z poczynkami państwa polskiego | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK) | 2016 | 2019 | 20 000 000,00 | 2 993 685,00 | 2 930 806,00 | 0,00 | 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 | 4 260 525,00 | 1 699 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.72 | 92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK) | 2017 | 2019 | 996 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.73 | 92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu | Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK) | 2017 | 2019 | 19 003 700,00 | 2 694 350,00 | 2 686 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 380,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.74 | 92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK) 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 | 1 449 198,00 | 1 293 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.75 | 92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK) | 2016 | 2018 | 7 251 017,00 | 1 026 498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.76 | 92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń | Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie (DK) | 2016 | 2019 | 5 937 000,00 | 229 344,00 | 89 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.77 | 92502 - Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | 2018 | 2020 | 10 000 000,00 | 1 500 000,00 | 6 375 000,00 | 2 125 000,00 | 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 | | | | 3 022 120 877,00 | 421 345 798,00 | 296 383 150,00 | 228 213 991,00 | 193 290 486,00 | 192 786 598,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 305 690 579,00 | 275 097 250,00 | 202 336 501,00 | 189 563 861,00 | 185 488 783,00 | 189 986 598,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 182 900 000,00 | 151 400 000,00 | 151 400 000,00 | 873 803 355,00 |
| 182 400 000,00 | 151 400 000,00 | 151 400 000,00 | 772 432 420,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.1 | 50005 - Sieć Centriów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnych do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2020 | 1 194 314,00 | 238 863,00 | 240 260,00 | 241 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 239 983 652,00 | 77 932 558,00 | 29 150 000,00 | 23 400 000,00 | 20 700 000,00 | 25 500 000,00 |
| 1.3.1.3 | 60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2012 | 2025 | 1 848 385 577,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 |
| 1.3.1.4 | 60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2019 | 1 720 323,00 | 1 294 307,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 3 600 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.6 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2009 | 2020 | 7 789 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 182 350 000,00 |
| 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 150 000 000,00 | 510 797 401,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 319,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2014 | 2022 | 281 916,00 | 36 162,00 | 37 884,00 | 37 884,00 | 37 884,00 | 18 942,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2021 | 529 769,00 | 132 442,00 | 132 442,00 | 132 442,00 | 98 243,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2022 | 2 752 283,00 | 270 667,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 90 000,00 |
| 1.3.1.11 | 60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2022 | 136 776 332,00 | 19 813 757,00 | 12 684 636,00 | 12 684 636,00 | 12 684 636,00 | 12 684 636,00 |
| 1.3.1.12 | 60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2019 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 174,00 | 58,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 536,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 738 544,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 229,00 |
| 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.16 | 75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komuniacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 319 880,00 | 112 497,00 | 119 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | 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 | 2 151 732,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2019 | 3 639 130,00 | 3 285 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce - Zwroć uwagę na Wielkopolskę jako regionu o dużym znaczeniu historycznym i współczesnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 100 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 75075 - Wydanie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2019 | 2 700 000,00 | 2 500 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy Ofert | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2018 | 2019 | 210 000,00 | 180 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 091,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 585 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.23 | 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 | 420 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 298 890,00 | 99 630,00 | 99 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 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 | 658 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego do stanu pierwotnego | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2020 | 4 750 830,00 | 985 663,00 | 1 971 326,00 | 524 795,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portieria, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2019 | 3 096 783,00 | 824 408,00 | 2 168 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.28 | 85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2020 | 2 996 711,00 | 492 831,00 | 1 478 494,00 | 574 427,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 85111 - Remont zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie dachu i okien budynku pomocniczego Szpitala do stanu pierwotnego. | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 932 612,00 | 306 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie oferty i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 133 244,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach "Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczenia AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV opracowanego na lata 2017-2021" - Wyłonienie oferty i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 80 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.32 | 85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję) | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 30 437,00 | 16 117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo /Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ) | 2017 | 2018 | 2 500 000,00 | 2 457 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2017 | 2018 | 240 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Celem jest doposażenie poziomów hałasu dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 221 416,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 180 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 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 / konkursów | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 1 843 000,00 | 924 000,00 | 0,00 | 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 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 92502 - Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | 2017 | 2018 | 807 300,00 | 607 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 92502 - Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków / plażów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | 2017 | 2018 | 282 802,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 11 200 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 300,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.41 | 92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób niepełnosprawnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 12 747 360,00 | 6 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 716 430 298,00 | 146 248 548,00 | 94 046 649,00 | 38 650 130,00 | 7 801 703,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.1 | 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dosłowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 36 106 439,00 | 18 599 837,00 | 6 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.2.2 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2009 | 2020 | 94 178 858,00 | 3 388 577,00 | 3 388 577,00 | 3 388 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2019 | 10 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2018 | 127 412 162,00 | 16 298 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2018 | 69 319 989,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2009 | 2018 | 64 129 261,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 080 000,00 |
| 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 101 370 935,00 |
| 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19 161 423,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 165 731,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 032 568,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2018 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 60013 - Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Wykonanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2018 | 588 755,00 | 163 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobżenica - Luchowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2018 | 4 751 353,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | 16 100 250,00 | 16 100 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2019 | 6 065 519,00 | 1 845 156,00 | 4 220 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200 500,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.12 | 80116 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku WSCCKZIU nr 1 w Poznaniu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu | 2018 | 2019 | 983 773,00 | 257 840,00 | 725 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 80116/80140 - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego w budynku WSCCKZIU nr 1 w Poznaniu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu | 2017 | 2019 | 1 590 311,00 | 854 390,00 | 694 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 80116/80140 - Przebudowa budynku WSCCKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szmarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSCCKZIU nr 1 w Poznaniu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu | 2016 | 2019 | 1 103 569,00 | 306 962,00 | 761 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie | 2015 | 2019 | 311 841,00 | 208 241,00 | 73 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. | 2015 | 2019 | 443 040,00 | 399 419,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 983 773,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 549 228,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 068 760,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 163,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 402 189,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.17 | 80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów w biblioteki | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu | 2013 | 2019 | 6 224 165,00 | 2 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 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 | 1 947 050,00 | 1 423 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 10 490 794,00 | 14 288 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2015 | 2018 | 16 742 449,00 | 5 512 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2021 | 30 000 000,00 | 860 000,00 | 7 750 000,00 | 13 550 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 85111 - Dopełnienie Pracowni Endoskopii - Wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, rozszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2017 | 2018 | 1 440 000,00 | 725 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 009,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.23 | 85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2016 | 2020 | 2 526 530,00 | 500 400,00 | 500 400,00 | 500 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Likwidacja barier architektonicznych, poprawa komunikacji zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami | Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ) | 2017 | 2018 | 266 910,00 | 254 391,00 | 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, ppoż. i BHP | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2019 | 3 174 906,00 | 0,00 | 2 967 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych | Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ) | 2017 | 2018 | 1 276 000,00 | 1 264 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2018 | 2019 | 3 500 000,00 | 1 394 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2019 | 7 181 101,00 | 2 267 025,00 | 4 632 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.29 | 85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Onkologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2016 | 2020 | 5 559 917,00 | 1 189 109,00 | 1 109 200,00 | 1 109 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 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 | 1 948 860,00 | 1 001 703,00 | 1 001 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 85111 - Modernizacja Oddziału Neurologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2016 | 2018 | 1 407 345,00 | 1 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 85111 - Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy własne warunki techniczno-sanitarne dla pracy apteki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2019 | 5 442 346,00 | 2 639 605,00 | 2 639 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 85111 - Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla funkcjonowania działu obsługującego wszystkich pracowników szpitala | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 28 759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie własnych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 194 408,00 | 186 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 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 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.36 | 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 | 1 539 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 85111 - Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej - Kompleksowa rozbudowa istniejących akceleratorów o system obrazowania rentgenowskiego IGRT wraz z opcją tomograficzną CBCT | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2018 | 8 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Sreńnie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpożarowych | Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Sreńnie (DZ) | 2018 | 2019 | 2 919 191,00 | 1 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - Dostosowanie Oddziału 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 Koninie (DZ) | 2018 | 2019 | 2 300 000,00 | 50 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2017 | 2018 | 410 000,00 | 401 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1 700 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.41 | 85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pily i okolic | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2008 | 2020 | 83 110 000,00 | 10 589 603,00 | 6 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2019 | 17 907 047,00 | 11 171 058,00 | 6 406 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 85111 - Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu pieszego oraz poprawa estetyki otoczenia kompleksu szpitalnego | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2017 | 2018 | 801 000,00 | 781 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 85111 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wykorzystawanego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2018 | 2019 | 950 000,00 | 488 000,00 | 439 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo / Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ) | 2017 | 2018 | 3 000 000,00 | 2 960 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo / Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ) | 2017 | 2018 | 600 000,00 | 591 044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo / Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ) | 2017 | 2018 | 2 700 000,00 | 2 643 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.48 | 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 | 7 891 000,00 | 7 776 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 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 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2015 | 2018 | 4 693 012,00 | 1 526 296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 85154 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień | Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ) | 2017 | 2018 | 3 000 000,00 | 1 968 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.52 | 85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II - Ograniczenie wydatków na energię elektryczną oddziałów leczenia uzależnień poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ) | 2017 | 2018 | 450 000,00 | 434 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 85217 - Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania - Usprawnienie zarządzania budżetem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2017 | 2018 | 35 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwiskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK) | 2017 | 2018 | 3 312 491,00 | 2 472 859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny - Uaktywnienie istniejącego szlaku wikliny między Nowym Tomysłem a Miedzichowem i wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK) | 2018 | 2019 | 500 000,00 | 262 750,00 | 237 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 92118 - Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi - Wzbogacenie zasobu kulturowego regionu dostępnego dla społeczeństwa | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK) | 2017 | 2019 | 680 000,00 | 200 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 591,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480 000,00 |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2018 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

I. Objąsnienia 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. 2018 – 2021. 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 2018 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 2018 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Ozwierciedla 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 2018 rok i lata następne są:

- w latach 2018 – 2020 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2020 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2018 r., zatwierdzonym przez Radę Ministrów,
- 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,
- przewidywane wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu,
- analiza realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

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

Jak wynika z badania NBP na temat kondycji polskich przedsiębiorstw, prognozy zamówień, popytu oraz produkcji na IV kwartał pozostają w trendzie rosnącym, można zatem oczekiwać dalszego wzrostu sprzedaży, w tym zarówno krajowej, jak i eksportowej. Jak stwierdzono w badaniu, przedsiębiorstwa w dalszym ciągu planują zwiększać zatrudnienie. Popyt na pracę pozostaje wysoki, co przekłada się jednak na wzrost problemów z pozyskaniem pracowników oraz rosnącą liczbę wakatów. Tym samym trudności z obsadzeniem stanowisk pracy powoli stają się najważniejszą barierą rozwoju polskich przedsiębiorstw.

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

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

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

Zdaniem rządu, wzrost PKB w 2018 roku ukształtuje się na poziomie 3,8%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. Scenariusz rządowy zakłada także, że w 2018 r. udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB będzie się zwiększał, czemu sprzyjać będzie zakładane istotne przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. Ministerstwo Rozwoju wskazuje jednak, że kumulacja wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, przypadnie na lata 2019-2021. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 r. ma wynieść 7,2%, by z końcem 2018 r. obniżyć się do poziomu 6,4% wobec 8,3% na koniec 2016 r. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 2,3%

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 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 wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wielkości wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XLI/966/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne w dniu 29 stycznia 2018 r.

Na kształtowanie się budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2018 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 perspektywy finansowej na lata 2014-2020 została już ujęta w WPF, a kolejne będą sukcesywnie wprowadzane do WPF wraz z postęпами wdrażania WRPO.

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

Prognoza dochodów bieżących

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

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa, gdyż jego udział w tej strukturze jest niewielki. W okresie od stycznia do września 2017 roku zrealizowano 93,0 mln zł dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 71,7% planu.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku. W pozostałych latach założono, że wpływy z PIT będą kształtować się na poziomie 2018 roku. Należy zaznaczyć, że wzrost wpływów z PIT wynika z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, kwota zmniejszająca podatek, koszty uzyskania przychodu, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2018 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT.

Od 2018 roku zwiększeniu uległa płaca minimalna (z 2000 do 2100 PLN). W uzasadnieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającej tę zmianę, rząd wskazuje, że łącznie, w wyniku podwyższenia płacy minimalnej, wpływy z PIT dla budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego wzrosną rocznie o ok. 278 mln PLN. Brak rozbicia na wpływy do budżetu państwa i do budżetów JST, utrudnia dokładne oszacowanie podwyżki płacy minimalnej na poziom wpływów z PIT dla Województwa. Jednak mając na uwadze fakt, że w Wielkopolsce liczba pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne wynosi ok. 150 tys., skala rocznego wzrostu wpływów z PIT dla Województwa wyniesie maksymalnie 200-300 tys. PLN.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. W okresie od stycznia do września 2017 roku zrealizowano 412,4 mln zł dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 75,7% planu.

W odniesieniu do wpływów z CIT należy zauważyć, że w Projekcie Ustawy Budżetowej na 2018 rok, rząd prognozuje, że pozytywny wpływ na poziom dochodów z CIT będą miały również zmiany w przepisach podatkowych, które będą wprowadzone od stycznia 2018 roku. Nowe rozwiązania, które zdaniem rządu mają przeciwdziałać działaniom optymalizacyjnym to m.in.: wydzielenie źródła przychodów w postaci „zyski kapitałowe” w podatku CIT, rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika, zmiana mechanizmu limitującego koszty odsetek, a w przypadku podatkowych grup kapitałowych przewidziano m.in. odstępnie od możliwości uznawania darowizn za koszty uzyskania przychodów.

Wśród innych zmian, warto wskazać m.in.: podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł z 6,6 tys. zł dla dochodów nieprzekraczających 13 tys. zł, podniesienie o 100% rocznego limitu 50% kosztów uzyskania przychodów oraz podwyższenie do 10 tys. zł z 3,5 tys. zł limitu wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów.

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

Kwoty dotacji celowych na 2018 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 pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 roku. Po 2018 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy finansowej 2014-2020, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

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 pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. Od 2019 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2018 r.

W WPF po 2018 r. nie planuje się części wyrównawczej subwencji ogólnej. W 2018 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. 2016 wyniósł 188,57 i był wyższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 159,41.

Na podobnym poziomie jak w 2018 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 2018 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku.

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 z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2018 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy. Ponadto, w latach 2018 – 2019, zaplanowano dochody z wpływu zwrotu podatku VAT wynikającego z planowanego zakupu 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 2018 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 roku. Po 2018 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2018 r., wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku. 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 2018 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.

Istotne obniżenie nadwyżki operacyjnej planuje się w latach 2017-2018. Wynika to głównie z faktu zwiększenia w tych latach wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, przewozami kolejowymi za wykonane kolejowe przewozy pasażerskie, wydatków związanych z realizacją programów ze środków UE oraz większymi środkami na naprawy rewizyjne i główne oraz modernizację posiadanego taboru kolejowego.

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 2018 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 2019 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 2018 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 2018 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 roku. Po 2018 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 2018 roku.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. W WPF w latach następnych założono utrzymanie poziomu środków na wynagrodzenia z ww. źródeł na poziomie 2018 roku.

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 2018 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 z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017 – 2020.

Wielkość odsetek z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 została zaplanowana na stałym poziomie w całym okresie w wysokości 1,0% w skali roku.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 upf zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 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 w 2018 roku emisją obligacji oraz pożyczką. W latach 2019-2020 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto w latach 2018-2020 zaplanowano przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, która zostanie przeznaczona jako wkład własny Województwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem".

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. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, która zostanie przeznaczona jako wkład własny Województwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem". Rozchody zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

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

Dla każdego roku został również określony sposób sfinansowania długu.

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

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.060.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 1.060.000,00 | 396.331,00 | 529.965,00 | 65.904,00 | 985.605,00 |

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na różnice kursowe w związku z koniecznością rozliczenia wydatków związanych z podróżami zagranicznymi. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z dokonania wydatków.

Poz. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Gospodarna Wielkopolska”**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 20.573.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| 20.573.000,00 | 6.444.803,00 | 4.295.920,00 | 4.295.730,00 | 652.350,00 | 13.696.048,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2017 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem planowanych środków na wynagrodzenia osobowe w okresie realizacji Projektu.

Poz. 1.1.1.24

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.869.654,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 5.869.654,00 | 605.005,00 | 815.487,00 | 841.806,00 | 868.987,00 | 897.062,00 | 1.597.984,00 | 5.626.331,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków na przedsięwzięcie *Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu* w ramach oszczędności dotyczących przedsięwzięć realizowanych w obszarze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Poz. 1.1.1.25

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 3.298.522,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 3.298.522,00 | 508.173,00 | 331.178,00 | 339.446,00 | 347.985,00 | 356.804,00 | 353.865,00 | 2.237.451,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków z przedsięwzięcia *Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu* w ramach oszczędności dotyczących przedsięwzięć realizowanych w obszarze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.10

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**
Okres realizacji: 2005 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 67.712.345,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 67.712.345,00 | 4.967.505,00 | 4.967.505,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków na przedsięwzięcie: *Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu*.

Poz. 1.1.2.32

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Gospodarna Wielkopolska”**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.32)
Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 79.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|----------|------|------|------------------|
| 79.000,00 | 69.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2017 r.

Poz. 1.1.2.33

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**, którego celem jest modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych
 - Okres realizacji: 2018 – 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 8.857.085,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 8.857.085,00 | 150.000,00 | 5.212.251,00 | 3.494.834,00 | 8.857.085,00 |

Poz. 1.1.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie**
 - Okres realizacji: 2015 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 3.630.638,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 3.630.638,00 | 877.368,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną**
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 2.915.945,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 2.915.945,00 | 432.115,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny**
 Okres realizacji: 2017 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 4.870.070,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 4.870.070,00 | 724.588,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.42

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów**
 Okres realizacji: 2017 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 14.195.205,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 14.195.205,00 | 3.819.493,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno – Kardiologicznym**
 Okres realizacji: 2017 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 2.185.062,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 2.185.062,00 | 318.072,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**
 Okres realizacji: 2017 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 4.680.750,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 4.680.750,00 | 697.112,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce - zakup robota chirurgicznego da Vinci**
Okres realizacji: 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 13.800.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 13.800.000,00 | 1.932.000,00 | 0,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika ze zwiększenia dotacji o środki niewykorzystane w 2017 r. w związku z późniejszym niż planowano rozstrzygnięciem konkursu w ramach WRPO 2014 – 2020. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 2.075.792,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 2.075.792,00 | 296.253,00 | 0,00 |

Zmiana okresu realizacji, zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2018 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z dostosowania przedsięwzięcia do zapisów umowy podpisanej przez Szpital z Instytucją Zarządzającą.

Poz. 1.1.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja budynku głównego „A” Szpitala przy ul. Toruńskiej**
Okres realizacji: 2016 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 4.878.718,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 4.878.718,00 | 3.385.014,00 | 2.394.605,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zwiększenia dotacji ze względu na rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na roboty budowlane.

Poz. 1.1.2.50

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie**
Okres realizacji: 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 6.018.921,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 6.018.921,00 | 890.338,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie**
Okres realizacji: 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 3.140.050,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 3.140.050,00 | 435.037,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza**
Okres realizacji: 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 2.633.517,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 2.633.517,00 | 390.028,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.53

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 5.384.300,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 5.384.300,00 | 802.645,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 6.060.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 6.060.000,00 | 848.400,00 | 0,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika ze zwiększenia dotacji o środki niewykorzystane w 2017 r. w związku z późniejszym niż planowano rozstrzygnięciem konkursu w ramach WRPO 2014 – 2020. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.55

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.939.784,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 1.939.784,00 | 286.209,00 | 0,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika ze zwiększenia dotacji o środki niewykorzystane w 2017 r. w związku z późniejszym niż planowano rozstrzygnięciem konkursu w ramach WRPO 2014 – 2020. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ośłona meteorologiczna**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 281.916,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 281.916,00 | 36.162,00 | 37.884,00 | 37.884,00 | 37.884,00 | 18.942,00 | 151.536,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2022, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia na kolejne 4 lata umowy na osłonę meteorologiczną pozwalającą na analizowanie warunków pogodowych pod kątem planowania działań łagodzących skutki aury zimowej, a także odpowiednio wczesne informowanie dotyczące zagrożeń pogodowych takich jak goledeż czy silne porywy wiatru.

Poz. 1.3.1.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 2.752.283,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
| 2.752.283,00 | 270.667,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 275.000,00 | 90.000,00 | 1.100.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2022, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia na kolejne 4 lata umowy na obsługę i utrzymanie przepraw międzybrzegowych z napędem górnolinowym osób, zwierząt, ładunków, pojazdów mechanicznych i konnych w porze dziennej.

Poz. 1.3.1.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 136.776.332,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 136.776.332,00 | 19.813.757,00 | 12.684.636,00 | 12.684.636,00 | 12.684.636,00 | 12.684.636,00 | 50.738.544,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2022, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na zimowe utrzymanie dróg na kolejne 4 lata.

Poz. 1.3.1.26

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 4.750.830,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 4.750.830,00 | 985.663,00 | 1.971.326,00 | 524.795,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 3 do umowy ze Szpitalem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.27

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.096.783,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------------|
| 3.096.783,00 | 824.408,00 | 2.168.458,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 3 do umowy ze Szpitalem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.28

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Okres realizacji 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 2.996.711,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | 2020 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------|------------------|
| 2.996.711,00 | 492.831,00 | 1.478.494,00 | 574.427,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.3.1.32

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin**

Okres realizacji 2017 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 30.437,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------------|
| 30.437,00 | 16.117,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i zawarcia umowy na niższą kwotę niż pierwotnie planowano.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.4

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

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

Okres realizacji: 2004 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 127.412.162,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 127.412.162,00 | 16.298.620,00 | 4.032.568,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z podjętej przez Gminę Oborniki uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej.

Poz. 1.3.2.5

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

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

Okres realizacji: 2004 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 69.319.989,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 69.319.989,00 | 3.550.000,00 | 3.550.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z podjętej przez Gminę Grodzisk Wlkp. uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej.

Poz. 1.3.2.8

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu**, którego celem jest wykonanie zadań statutowych
 - Okres realizacji: 2017 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 588.755,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 588.755,00 | 163.219,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.2.12

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu**, którego celem jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2018 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 983.773,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 983.773,00 | 257.840,00 | 725.933,00 | 983.773,00 |

Poz. 1.3.2.13

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu**, którego celem jest poprawa stanu technicznego w budynku WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2017 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 1.590.311,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.590.311,00 | 854.390,00 | 694.838,00 | 1.549.228,00 |

Poz. 1.3.2.14

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa budynku WSKCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2016 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 1.103.569,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.103.569,00 | 306.962,00 | 761.798,00 | 1.068.760,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z:

- konieczności zabezpieczenia środków na 2018 r. na przedsięwzięcie *Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno – kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu*,

- wydzielenia prac dotyczących wymiany instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne (korytarze) i włączenia ich do przedsięwzięcia *Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu.*

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia części robót budowlanych na 2019 r. w celu synchronizacji prac z ww. przedsięwzięciami. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian.

Poz. 1.3.2.19

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT**

Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 25.000.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 25.000.000,00 | 10.490.794,00 | 14.288.820,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z narzuconych przez Stowarzyszenie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej ram czasowych dla organizowanego przez Szpital konkursu na koncepcję urbanistyczno – architektoniczną budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT.

Poz. 1.3.2.20

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 16.742.449,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 16.742.449,00 | 5.512.562,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 9 do umowy ze Szpitalem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.27

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej**

Okres realizacji 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.500.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.500.000,00 | 1.394.000,00 | 2.025.000,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.3.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja Oddziału Nefrologicznego**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.407.345,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 1.407.345,00 | 1.135.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 1 do umowy ze Szpitalem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych**

Okres realizacji 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2.919.191,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.919.191,00 | 1.200.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.3.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**, którego celem jest dostosowanie Oddziału do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Okres realizacji: 2018 - 2019

- Łączne nakłady finansowe: 2.300.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 2.300.000,00 | 50.000,00 | 1.650.000,00 | 1.700.000,00 |

Poz. 1.3.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 410.000,00 | 401.000,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 950.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | 2019 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 950.00,00 | 488.000,00 | 439.000,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 7.891.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 7.891.000,00 | 7.776.300,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 3 do umowy z Ośrodkiem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.50

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 4.693.012,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2018 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 4.693.012,00 | 1.526.296,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 6 do umowy ze Szpitalem na realizację ww. przedsięwzięcia.