

UCHWAŁA NR XLVII/1065/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 czerwca 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 2018 r., poz. 913 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 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 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., XLII/974/18 z dnia 26 lutego 2018 r., XLIV/990/18 z dnia 26 marca 2018 r., XLV/1016/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., XLVI/1049/18 z dnia 4 czerwca 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 XLVII/1065/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 czerwca 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 XLVIII/1065/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:																		
		w tym:					w tym:													
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2									
Dochoady ogółem	[1.1]n.2]																			
Dochoady bieżące																				
dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			1.1.1	1.1.1.1																
dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				1.1.2																
podatki i opłaty					1.1.3															
z podatku od nieruchomości						1.1.3.1														
z subwencji ogólnej							1.1.4													
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące								1.1.5												
Dochoady majątkowe									1.2											
ze sprzedaży majątku														1.2.1						
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje																				1.2.2
2018		1 401 937 771,53	1 130 864 908,13	142 182 904,00	592 000 000,00	70 148 233,00	0,00	58 778 290,00	236 700 608,13	271 072 863,40	2 439 034,00	266 071 229,40								
2019		1 652 093 778,70	1 073 649 671,43	142 500 000,00	592 000 000,00	46 500 000,00	0,00	59 000 000,00	196 496 171,43	578 444 107,27	100 000,00	578 344 107,27								
2020		1 352 132 765,94	1 027 071 863,94	142 500 000,00	592 000 000,00	50 500 000,00	0,00	59 000 000,00	177 071 863,94	325 060 902,00	100 000,00	324 960 902,00								
2021		1 150 439 873,00	994 183 373,00	142 500 000,00	592 000 000,00	40 500 000,00	0,00	59 000 000,00	154 183 373,00	156 256 500,00	100 000,00	156 156 500,00								
2022		1 021 114 850,00	972 655 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 459 710,00	100 000,00	48 459 710,00								
2023		954 688 773,00	946 212 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 523,00	100 000,00	8 476 523,00								
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	5 100 000,00								
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	5 100 000,00								
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	5 100 000,00								
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	5 100 000,00								
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	5 100 000,00								

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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:							Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach działalności leczniczej, w wysokości większej nie podlegają finansowaniu dobiegają z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsutki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Lp	2								
Formuła	[2-1]+ [2-2]								
2018	1 688 649 291,53	1 034 388 579,13	6 716 038,00	0,00	9 558 218,00	9 558 218,00	0,00	6 265,00	654 260 712,40
2019	1 780 786 998,70	825 980 557,43	7 821 437,00	0,00	16 843 499,00	16 843 499,00	0,00	143 994,00	954 806 441,27
2020	1 421 019 892,94	808 535 115,94	6 656 512,00	0,00	21 919 420,00	21 919 420,00	0,00	341 084,00	612 484 777,00
2021	1 070 439 873,00	782 206 786,00	5 566 904,00	0,00	24 888 874,00	24 888 874,00	0,00	366 129,00	288 233 087,00
2022	925 114 850,00	756 317 392,00	5 114 273,00	0,00	22 294 343,00	22 294 343,00	0,00	353 629,00	168 797 468,00
2023	853 688 773,00	733 247 535,00	406 263,00	0,00	19 295 723,00	19 295 723,00	0,00	291 129,00	120 441 238,00
2024	772 037 192,00	672 975 339,00	394 972,00	0,00	16 242 464,00	16 242 464,00	0,00	162 097,00	99 061 853,00
2025	766 650 000,00	666 440 331,00	383 436,00	0,00	13 556 895,00	13 556 895,00	0,00	0,00	100 209 669,00
2026	777 150 000,00	667 356 918,00	372 023,00	0,00	10 484 895,00	10 484 895,00	0,00	0,00	109 793 082,00
2027	764 650 000,00	660 378 255,00	360 610,00	0,00	7 517 645,00	7 517 645,00	0,00	0,00	104 271 745,00
2028	774 242 780,00	660 852 522,00	0,00	0,00	4 352 522,00	4 352 522,00	0,00	0,00	113 390 258,00

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:		Walne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu
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	-286 711 520,00	316 711 520,00	0,00	0,00	52 271 839,00	52 271 839,00	264 439 681,00	234 439 681,00	0,00	0,00		
2019	-128 693 220,00	158 693 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 693 220,00	128 693 220,00	0,00	0,00		
2020	-68 887 127,00	136 887 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 887 127,00	68 887 127,00	0,00	0,00		
2021	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	101 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	100 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	98 407 220,00	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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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] + [5.1.2] + [5.1.3]						
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	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	96 000 000,00	96 000 000,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2023	101 000 000,00	101 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2024	100 612 808,00	100 612 808,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	0,00	0,00	
2025	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	95 500 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	98 407 220,00	98 407 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[6.1]-[6.1.zp]
2018	567 939 681,00	0,00	96 476 329,00	148 748 168,00
2019	696 632 901,00	0,00	247 669 114,00	247 669 114,00
2020	765 520 028,00	0,00	218 536 748,00	218 536 748,00
2021	685 520 028,00	0,00	211 976 587,00	211 976 587,00
2022	588 520 028,00	0,00	216 337 748,00	216 337 748,00
2023	488 520 028,00	0,00	212 964 715,00	212 964 715,00
2024	387 907 220,00	0,00	194 574 661,00	194 574 661,00
2025	291 907 220,00	0,00	191 109 669,00	191 109 669,00
2026	196 407 220,00	0,00	200 193 082,00	200 193 082,00
2027	96 407 220,00	0,00	197 171 745,00	197 171 745,00
2028	0,00	0,00	206 697 478,00	206 697 478,00

- 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (18.10) + (18.10)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)]}{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (18.10)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.1) + (2.1.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.2)]}{[(1.1) + (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.1) + (2.1.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (1.2)]}{[(1.1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,06%	17,00%	20,19%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,31%	3,30%	0,00	3,30%	15,00%	13,20%	16,39%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	7,14%	7,12%	0,00	7,12%	16,17%	10,44%	13,62%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,60%	9,57%	0,00	9,57%	18,43%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,09%	11,56%	0,00	11,56%	21,20%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,64%	11,57%	0,00	11,57%	22,32%	18,60%	18,60%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	13,44%	10,94%	0,00	10,94%	22,31%	20,65%	20,65%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	22,17%	21,94%	21,94%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,19%	12,19%	0,00	12,19%	22,98%	22,27%	22,27%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	12,27%	12,27%	0,00	12,27%	22,87%	22,48%	22,48%	TAK	TAK
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	11,78%	11,78%	0,00	11,78%	23,70%	22,66%	22,66%	TAK	TAK
Lp									
Formuła									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									
2023									
2024									
2025									
2026									
2027									
2028									

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1		11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
				11.3.1	11.3.2				bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	Formula		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
					[11.3.1] + [11.3.2]									
2018	0,00	0,00	216 881 261,96	120 165 759,00	940 439 485,97	430 891 910,57	509 547 575,40	322 186 249,06	88 420 550,00	236 782 070,34				
2019	0,00	0,00	176 120 637,00	115 000 000,00	1 185 661 769,70	336 198 794,43	849 462 975,27	725 265 022,27	11 624 340,00	142 573 613,00				
2020	0,00	0,00	176 252 107,00	115 000 000,00	804 790 698,94	297 474 912,94	507 315 786,00	452 914 571,00	0,00	84 401 215,00				
2021	80 000 000,00	80 000 000,00	171 028 463,00	115 000 000,00	450 738 608,00	269 699 687,00	181 038 921,00	156 904 793,00	0,00	54 134 128,00				
2022	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	291 823 523,00	239 472 659,00	52 350 864,00	0,00	0,00	0,00				
2023	101 000 000,00	101 000 000,00	0,00	0,00	220 830 452,00	216 953 929,00	3 876 523,00	0,00	0,00	0,00				
2024	100 612 808,00	100 612 808,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	95 500 000,00	95 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	98 407 220,00	98 407 220,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z wyjątkiem wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z wyjątkiem wyłączeń z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2	
Formula										
2018	146 185 889,00	98 953 978,00	253 611 229,81	218 599 791,00	218 599 791,00	160 099 425,00	102 177 305,00	157 199 198,00		
2019	116 252 717,00	74 227 659,00	562 906 222,00	486 257 605,00	486 257 605,00	125 585 120,00	74 227 659,00	123 241 578,00		
2020	96 748 770,00	62 210 628,00	313 384 690,00	259 497 936,00	259 497 936,00	103 561 886,00	62 210 628,00	101 845 810,00		
2021	78 133 373,00	48 147 449,00	149 701 500,00	133 369 075,00	133 369 075,00	84 134 832,00	48 147 449,00	83 520 333,00		
2022	46 605 140,00	31 946 461,00	43 359 710,00	35 083 206,00	35 083 206,00	49 459 037,00	31 946 461,00	49 320 987,00		
2023	30 162 250,00	27 897 771,00	3 376 523,00	0,00	0,00	34 553 929,00	27 897 771,00	34 553 929,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające włącznie 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 zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Formuła																	
2018	343 350 609,81	218 599 791,00	343 350 609,81	182 672 938,81	165 707 245,81	165 707 245,81	165 707 245,81	939 681,00	939 681,00								
2019	699 980 810,27	486 257 605,00	699 814 310,27	265 080 666,27	252 567 252,27	252 567 252,27	252 567 252,27	21 636 305,00	21 636 305,00								
2020	427 488 445,00	259 497 936,00	427 488 445,00	209 341 767,00	202 910 135,00	202 910 135,00	202 910 135,00	14 036 822,00	14 036 822,00								
2021	173 237 218,00	133 369 075,00	173 237 218,00	75 855 526,00	72 263 026,00	72 263 026,00	72 263 026,00	0,00	0,00								
2022	49 550 864,00	35 083 206,00	49 550 864,00	31 980 234,00	31 980 234,00	31 980 234,00	31 980 234,00	0,00	0,00								
2023	3 376 523,00	0,00	3 376 523,00	10 032 681,00	10 032 681,00	10 032 681,00	10 032 681,00	0,00	0,00								
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

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

Wyszczególnienie	Kwoty dobywające przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych z tytułu budżetu państwa, w tym z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2018	939 681,00	939 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 636 305,00	21 636 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 036 822,00	14 036 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadzigniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	Formula						
2018		30 000 000,00	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
2020		33 000 000,00	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
2022		30 000 000,00	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
2024		32 000 000,00	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
2026		38 500 000,00	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
2028		25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzignięto oraz planuje się zadzignięć 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 zadzignięto oraz planuje się zadzignięć 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/1065/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 czerwca 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)				5 988 480 843,61	1 185 661 769,70	804 790 698,94	450 738 608,00	291 823 523,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 124 834 076,94	430 891 910,57	297 474 912,94	269 698 687,00	239 472 669,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 863 646 766,67	509 547 575,40	507 315 786,00	181 038 921,00	52 350 864,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				2 825 042 656,08	495 881 482,81	531 050 331,00	257 372 050,00	99 009 901,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				803 389 842,00	152 989 899,00	103 561 886,00	84 134 832,00	49 459 037,00	
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	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	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	15011 - RELOSS "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	176 882,00	19 977,00	35 630,00	0,00	
1.1.1.4	15013 - Rynek Pracy - Promowanie twardego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	5 529 550,00	6 575 706,00	4 383 804,00	3 287 853,00	
1.1.1.5	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drógorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przylegającymi 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	65 904,00	0,00	0,00	

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
220 830 452,00	151 400 000,00	151 400 000,00	2 452 020 196,30
216 953 929,00	151 400 000,00	151 400 000,00	1 063 116 413,94
3 876 523,00	0,00	0,00	1 388 903 782,36
37 930 452,00	0,00	0,00	1 472 649 141,08
34 553 929,00	0,00	0,00	291 422 105,00
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
1 095 950,00	0,00	0,00	16 146 554,00
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	2 100 000,00	1 900 000,00	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	15 714 716,00	2 203 433,00	2 503 434,00	1 537 912,00	1 514 812,00	1 749 876,00
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	200 826 162,00	38 499 753,00	38 399 753,00	23 058 824,00	23 058 824,00	2 939 880,00
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	25 875 208,00	3 381 671,00	3 401 671,00	2 705 882,00	1 645 764,00	2 446 351,00
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. wzmocnienia 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
8 351 395,00	0,00	0,00	19 060 411,00
3 112 158,00	0,00	0,00	11 342 026,00
1 399 347,00	0,00	0,00	2 355 200,00
5 023 844,00	0,00	0,00	16 533 021,00
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 innovation 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	36 020,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75085 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	12 977 264,00	2 397 987,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75085 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjnych-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	10 424,00	7 225,00	13 720,00	7 225,00	2 775,00
1.1.1.15	75085 - Wspieranie 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	7 367 966,00	526 329,00	592 775,00	922 597,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.16	75085 - Wspieranie 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	4 265 652,00	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	784 387,00	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	4 494 586,00
9 750,00	0,00	0,00	43 582,00
2 894 278,00	0,00	0,00	5 404 736,00
0,00	0,00	0,00	1 667 704,00
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 Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	19 222 964,00	13 387 570,00	16 049 001,00	8 353 784,00	11 338 341,00
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	12 872 789,00	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-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	202 734,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	41 110 375,00
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 społeczności (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(M)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	217 762,00	387 676,00	233 711,00	0,00	0,00
1.1.1.22	85217 - Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa – Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w polityce lokalnej, w szczególności w zakresie powyższych wyznań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	560 245,00	157 800,00	214 200,00	188 245,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	767 600,00
0,00	0,00	0,00	560 245,00

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						
1.1.1.23	85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 684 164,00	863 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - Usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	2 770 402,00	1 968 201,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 619 654,00	605 005,00	565 487,00	591 806,00	618 987,00	647 062,00
1.1.1.26	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 548 522,00	508 173,00	581 178,00	589 446,00	597 985,00	606 804,00
1.1.1.27	85332 - OS priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie własnego 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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	430 813,00
0,00	0,00	0,00	487 146,00
1 477 344,00	0,00	0,00	4 489 980,00
701 762,00	0,00	0,00	3 161 934,00
0,00	0,00	0,00	1 227 373,00

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						
1.1.1.28	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	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00
1.1.1.30	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 434 801,00	1 396 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00
1.1.1.31	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w regionie konińskim - Zwiększenie udziału w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 870,00	130 796,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samobsługi 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	286 680,00	71 091,00	92 388,00	92 389,00	14 678,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	405 159,00
7 301 526,00	0,00	0,00	32 114 810,00
2 018 046,00	0,00	0,00	8 830 741,00
0,00	0,00	0,00	111 530,00
0,00	0,00	0,00	267 568,00

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						
1.1.1.33	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania ściągające	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	64 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85395 - AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim - Wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznańskim oraz wyrównywanie i wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy 48 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie aktywizacji: zdrowotnej, doskonalenia edukacyjno-zawodowego oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do czerwca 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 800,00	72 120,00	149 280,00	71 400,00	0,00	0,00
1.1.1.35	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywizacja społeczna /lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 080,00	71 400,00	149 280,00	71 400,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 389 464,00	151 350,00	362 464,00	384 900,00	352 700,00	138 050,00
1.1.1.37	85395 - Dobre 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	47 277,00
0,00	0,00	0,00	292 800,00
0,00	0,00	0,00	292 080,00
0,00	0,00	0,00	1 389 464,00
0,00	0,00	0,00	264 356,00

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						
1.1.1.38	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	5 239 841,00	6 620 154,00	5 664 855,00	4 720 712,00	1 877 128,00
1.1.1.39	85395 - Grnina z inicjatywą - szansa na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	71 709,00	153 012,00	29 397,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	1 217 848,00	313 945,00	436 626,00	389 035,00	78 240,00	0,00
1.1.1.41	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	930 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985,00	181 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	15 603 680,00
0,00	0,00	0,00	254 118,00
0,00	0,00	0,00	1 217 846,00
0,00	0,00	0,00	492 722,00
0,00	0,00	0,00	108 893,00

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						
1.1.1.43	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich dołączenia 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	135 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Rynek Pracy - Promowanie Inwalidów i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	14 160 575,00	3 192 700,00	3 247 289,00	3 230 289,00	2 689 074,00	1 609 767,00
1.1.1.45	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	6 174 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00	8 302 164,00	0,00
1.1.1.46	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	27 960,00	149 280,00	71 400,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie konińskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	279 923,00	128 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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	230 294,00	222 744,00	134 239,00	133 251,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	81 318,00
0,00	0,00	0,00	12 787 780,00
0,00	0,00	0,00	19 392 769,00
0,00	0,00	0,00	248 640,00
0,00	0,00	0,00	50 931,00
0,00	0,00	0,00	635 041,00

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						
1.1.1.49	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	62 034 270,00	10 582 365,00	13 716 851,00	12 758 897,00	8 505 932,00	6 379 449,00
1.1.1.50	85395 - Włączenie społeczne (WUIP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	15 736 267,00	6 632 000,00	5 282 431,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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
1.1.1.52	90011 - Wsparcie kadrowe WFOSiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	878 509,00	137 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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 (DI)	2017	2020	20 000 000,00	268 293,00	170 732,00	170 732,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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				2 021 652 814,08	342 891 583,81	699 980 810,27	427 488 445,00	173 237 218,00	49 550 864,00
1.1.2.1	01008/01042 - Zagospodarowanie relikwiny zlewni Rowu Złotnickiego - 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	2019	278 453 550,00	71 401 500,00	166 603 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 168 529,00	0,00	0,00	40 274 735,00
0,00	0,00	0,00	6 561 304,00
0,00	0,00	0,00	39 351,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	609 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00
3 376 523,00	0,00	0,00	1 181 227 036,08
0,00	0,00	0,00	5 583 037,00
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						
1.1.2.3	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	120 071 370,00	0,00	0,00	120 071 370,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	20 000 000,00	0,00	600 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa mostu przez rzekę Warłę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	44 200 000,00	11 050 000,00	15 470 000,00	17 680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	100 600 000,00	6 942 165,00	13 458 607,00	32 079 691,00	48 119 537,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	3 459 977,00	10 900 159,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	120 071 370,00
0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
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						
1.1.2.8	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
1.1.2.9	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	8 224 354,00	16 590 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	8 265 183,00	16 686 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	69 914 515,00	7 169 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu 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	2019	1 640 050,00	667 000,00	973 050,00	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	6 799 022,00
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						
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	29 942 500,00	0,00	11 977 000,00	11 977 000,00	5 988 500,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	45 675 000,00	0,00	18 270 000,00	18 270 000,00	9 135 000,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowa Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323,00	4 762 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajanka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	49 420 000,00	0,00	2 024 340,00	18 958 264,00	28 437 396,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	29 942 500,00
0,00	0,00	0,00	45 675 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	49 420 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog 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
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	40 500 000,00	0,00	0,00	9 236 800,00	15 631 600,00	15 631 600,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	37 612 000,00	0,00	0,00	8 575 480,00	14 518 260,00	14 518 260,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	12 824 282,00	5 497 412,00	7 326 870,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	23 935 000,00
0,00	0,00	0,00	40 500 000,00
0,00	0,00	0,00	37 612 000,00
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						
1.1.2.23	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	24 905 998,00	12 452 998,00	12 452 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	19 592 832,00	13 911 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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	19 401 631,00	891 633,00	18 509 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	29 127 000,00	0,00	0,00	6 878 000,00	11 124 500,00	11 124 500,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	356 002,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29 127 000,00

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						
1.1.2.31	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPiWV) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektyna INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 220 003,00	11 965 305,00	18 012 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	845 650,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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
1.1.2.34	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - 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	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
1.1.2.35	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PCiM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	28 862 815,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 063 041,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
0,00	0,00	0,00	79 000,00
0,00	0,00	0,00	8 857 085,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	3 051 622,00

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	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	44 403,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. wielkopolskiego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2018	3 630 638,00	877 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	85111 - Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 928 245,00	432 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	0,00	0,00	0,00
Limit 2024	0,00	0,00	0,00
Limit 2025	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	13 500,00	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						
1.1.2.42	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2019	13 321 147,00	293 083,00	5 584 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	4 885 878,00	724 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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
1.1.2.45	85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardologicznym - Poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardologicznymi i chorobami narządów ruchu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 226 783,00	338 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprorowadzenie 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	10 784 059,00	395 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 877 816,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 890,00
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						
1.1.2.47	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - DZ Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt medyczny w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla małego pacjenta	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 680 750,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	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
1.1.2.49	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-lecznicznego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego - Utrzymanie zabytкового budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 927 188,00	599 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	85111 - Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Zmniejszenie zużycia gazu na ogrzewaniu Zakładu i podgrzewaniu wody użytkowej, ochronę budynku przed czynnikami zewnętrznymi i ochronę środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2016	2018	2 689 989,00	906 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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
1.1.2.52	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hermodynamiki, celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórki 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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	610 000,00
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						
1.1.2.53	85111 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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 Zespołowy w Koninie (DZ)	2017	2018	3 140 050,00	435 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	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 nowocześniejszą, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2017	2018	2 633 517,00	390 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	85111 - Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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 Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2018	5 384 300,00	802 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willsa 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
1.1.2.57	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						
1.1.2.58	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
1.1.2.59	85195 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenie 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
1.1.2.60	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	93 909 388,08	51 661 488,81	42 247 899,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	85332 - OS priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	17 373,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.62	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	14 000,00	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	90 293 257,08
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						
1.1.2.63	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	0,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	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	63 787,00	97 400,00	61 700,00	41 000,00	20 819,00
1.1.2.65	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	250 650,00	0,00	49 255,00	53 635,00	41 425,00	25 665,00
1.1.2.66	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	165 195,00	48 213,00	65 123,00	25 000,00	0,00	0,00
1.1.2.67	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	13 027 443,00	12 000 000,00	19 750 000,00	16 250 000,00	8 230 000,00
1.1.2.68	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczała (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2019	15 143 296,00	5 214 437,00	1 868 837,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.69	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	4 500 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	166 500,00
0,00	0,00	0,00	232 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	83 281,00
3 376 523,00	0,00	0,00	72 633 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.70	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
1.1.2.71	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2020	22 999 828,00	1 566 733,00	3 839 759,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.72	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
1.1.2.73	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-educacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2019	20 000 000,00	2 983 685,00	2 930 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.74	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
1.1.2.75	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	996 900,00	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
0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
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

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						
1.1.2.76	92118 - Konservacja, rewaloryzacja 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
1.1.2.77	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	13 423 905,00	1 449 198,00	1 293 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.78	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Grzęźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Grzęźnie (DK)	2016	2018	7 251 017,00	1 026 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.79	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 Marynologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	229 344,00	89 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.80	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:				3 163 438 187,53	444 558 003,16	360 095 839,43	273 740 367,94	193 366 558,00	192 813 622,00

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	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	979 371 055,22

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	- wydatki bieżące				2 321 444 234,94	277 902 011,57	210 613 674,43	193 913 026,94	185 564 855,00	190 013 622,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/na 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 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco laboru 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
1.3.1.4	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	1 854 885 577,00	156 500 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
1.3.1.5	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	1 800 323,00	1 374 307,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	12 191 120,94	3 724 572,57	4 193 454,43	4 273 093,94	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
182 400 000,00	151 400 000,00	151 400 000,00	771 694 308,94
0,00	0,00	0,00	0,00
31 000 000,00	0,00	0,00	182 350 000,00
0,00	0,00	0,00	710 319,00
150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	500 500 000,00
0,00	0,00	0,00	589 500,00
0,00	0,00	0,00	12 191 120,94

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	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich pociągów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - 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	96 243,00	0,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	2 356 000,00	1 192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	302 248,00	351 072,00	351 072,00	351 072,00	117 024,00
1.3.1.12	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	124 284 156,00	8 160 255,00	12 684 636,00	12 684 636,00	12 684 636,00	12 684 636,00
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Bida, Wisła, Nogat, Szkapawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70; rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 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	151 536,00
0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 738 544,00
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						
1.3.1.14	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMMW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMMW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMMW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	319 880,00	112 497,00	119 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75018 - WIMAX Wielkopolska - Oplety 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
1.3.1.19	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	2019	2 751 732,00	601 500,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	2 872 731,00	2 818 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
0,00	0,00	0,00	86 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	994 511,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

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						
1.3.1.21	75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce - Zwroćcie uwagi na Wielkopolskę jako regionu o dużym znaczeniu historycznym i współcześnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	7 700 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność publiczną - Upamiętnienie i rozprzognowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy OIert	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75095 - Dotacje celowe z budżetu Jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną - 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
1.3.1.25	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	26 995,00
0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.27	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 Osieczniej (DZ)	2017	2018	1 340 766,00	658 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portiernia, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów 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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	85111 - Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów - Dostosowanie budynków do zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	1 026 000,00	501 000,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85111 - Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynek pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie dachu i okien budynku pomocniczego Szpitala do stanu pierwotnego.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	932 612,00	306 414,00	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

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						
1.3.1.33	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	133 244,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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 "Harmogramu realizacji Krajowego Programu Zwalczania 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
1.3.1.35	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	30 437,00	16 117,00	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

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	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	3 300 000,00	1 265 662,00	1 986 647,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	90007 - Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	221 416,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 843 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	794 617,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	9 800 000,00

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	92113 - Przywrócenie świętości unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu i 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	120 450,00	120 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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 zwoleńskim 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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	92502 - Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i pleców 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	288 142,00	190 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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	13 760 290,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	120 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	491 086,00
0,00	0,00	0,00	185 928,00
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	- wydatki majątkowe				841 993 952,59	166 665 991,59	149 482 165,00	79 827 341,00	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 - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej, oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	36 106 439,00	18 599 837,00	6 660 000,00	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 podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	0,00	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	2020	152 721 649,00	21 612 222,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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	76 707 989,00	10 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2018	64 712 844,25	8 583 583,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomysl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
500 000,00	0,00	0,00	207 676 746,28
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	26 939 801,00
0,00	0,00	0,00	9 617 875,00
0,00	0,00	0,00	4 732 394,28
0,00	0,00	0,00	250 000,00

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						
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1856P w miejscowości Gałowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXI/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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobzenia - 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
1.3.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500,00	0,00	16 100 250,00	16 100 250,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	100 000,00

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						
1.3.2.13	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium kosztowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	335 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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 WSCKZIU 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
1.3.2.16	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 WSCKZIU 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
1.3.2.17	80116/80140 - Przebudowa budynku WSCKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szmarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSCKZIU 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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	9 55 148,00
0,00	0,00	0,00	1 495 091,00
0,00	0,00	0,00	1 026 062,00

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						
1.3.2.18	80116/80140 - 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	2 251 243,00	7 169 760,00	9 102 014,00	0,00	0,00
1.3.2.19	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2019	311 841,00	208 241,00	73 414,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wilkp.	2015	2019	48 040,00	4 419,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	80130/85164 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2020	25 113 014,00	289 131,00	13 493 843,00	11 225 620,00	0,00	0,00
1.3.2.22	80146 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2015	2018	1 716 014,00	1 675 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	18 504 567,00
0,00	0,00	0,00	281 163,00
0,00	0,00	0,00	7 189,00
0,00	0,00	0,00	24 966 159,00
0,00	0,00	0,00	1 674 641,00

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	80146 - Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z położeniem kostki brukowej na parkingu - Poprawa stanu technicznego parkingu oraz estetyki wokół budynku	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2017	2018	235 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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.2003.669) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów 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
1.3.2.25	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	1 856 042,00	1 332 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OA/IT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale A/IT	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
1.3.2.27	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	16 737 590,00	5 507 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Budynki ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2021	30 000 000,00	860 000,00	7 750 000,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	135 000,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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 - Dostoszenie Pracowni Endoskopii - Wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, rozszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	1 440 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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	252 081,00	242 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	85111 - Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz podniesienie standardu pracy personelu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	105 000,00	9 863,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	1 276 610,00	1 263 036,00	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	103 563,00
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						
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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-Lecniczego	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
1.3.2.37	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Neurologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 600 757,00	1 233 180,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	1 001 703,00	0,00
1.3.2.39	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - 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
1.3.2.40	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy właściwe warunki techniczno-sanitarne dla pracy apteki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	5 442 346,00	2 639 605,00	2 639 605,00	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	44 071,00
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						
1.3.2.41	85111 - Modernizacja pomieszczeń Działu Szub Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla funkcjonowania działu obsługującego wszystkich pracowników szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	307 578,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń - Zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolnicy k/Kalisza (DZ)	2018	2019	850 000,00	499 350,00	349 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	194 408,00	186 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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. Torunskiej 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	1 745 215,00	1 683 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	848 895,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	144 616,00
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						
1.3.2.46	85111 - Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	115 000,00	14 794,00	98 632,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85111 - Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	140 000,00	9 863,00	128 222,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85111 - Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu pracy oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2020	5 500 000,00	493 162,00	2 958 975,00	1 972 650,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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
1.3.2.50	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	26 113 419,00	986 325,00	9 863 252,00	8 876 927,00	0,00	0,00
1.3.2.51	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Sremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpożarowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Sremie (DZ)	2018	2019	2 919 191,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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 Kórnie (DZ)	2018	2019	2 300 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	113 426,00
0,00	0,00	0,00	138 085,00
0,00	0,00	0,00	5 424 787,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	19 726 504,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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						
1.3.2.53	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej / świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	410 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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	545 985,00	530 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85111 - Zakup łózek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wyeksploatowanego 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
1.3.2.58	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczeniowych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 999 923,00	2 960 103,00	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

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						
1.3.2.59	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	599 983,00	591 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 699 929,00	2 643 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałów 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	7 891 000,34	7 776 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie - Uzupelnienie procesu programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zdrowienia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	2 448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	4 691 622,00	1 524 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85154 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa ppoż. oraz wzrost bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	2 095 108,00	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

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						
1.3.2.65	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	411 752,00	395 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	85154 - Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej - Zmodernizowanie istniejącej sieci wodociągowej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2018	2019	600 000,00	9 993,00	569 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	85420 - Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy Nowej	2017	2018	38 400,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2019	2 893 464,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	3 538 791,00	2 699 159,00	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	599 580,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	29 175,00
0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
0,00	0,00	0,00	226 300,00

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						
1.3.2.71	92 118 - Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulinhof w lesie rzuchowskim - Zachowanie substancji pomnika stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary zagłady	Muzeum Martylogiczne w Zabikowie (DK)	2017	2019	2 043 065,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	92 118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny - Uaktywienie 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
1.3.2.73	92 118 - 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	696 723,00	200 000,00	280 000,00	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

**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 Budżecie Państwa na 2018 r.,
- po 2019 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 ujęte w WPF,
- wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

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 2017 roku wzrost PKB wyniósł 4,6%, wobec 2,8% w 2016 roku. Z danych GUS wynika także, że w 2017 roku popyt krajowy wzrósł o 4,7%, zaś inwestycje wzrosły o 5,4%. Dane te zatem ukształtowały się na poziomie wyższym niż prognozy i przewidywania ekonomistów. Warto wspomnieć, że większość sektorów gospodarki odnotowało wzrost (dwucyfrowy wzrost osiągnęło budownictwo, a także sektor transportowy, ponad 6,0% wzrost zanotowano w przemyśle i handlu), choć należy pamiętać o niskiej bazie z 2016 roku. W odniesieniu do inwestycji, ekonomiści wskazują, że najwyższy wpływ na inwestycje w IV kwartale 2017 roku miały inwestycje w sektorze rządowym i samorządowym.

Jak wynika z badania NBP na temat kondycji polskich przedsiębiorstw, w drugiej połowie 2017 roku przedsiębiorstwa odnotowały wysoki popyt. Korzystne były zarówno oceny kształtowania się popytu w IV kw. 2017 r., jak również jego perspektywy w I kw. 2018 r. Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw wzrosły w III kw. 2017 r. w ujęciu realnym jedynie o 0,1% r/r, wolniej od wzrostu inwestycji w gospodarce narodowej (3,3% r/r), na co w dużej mierze złożył się spadek inwestycji w energetyce. W układzie rodzajowym rosły jedynie nakłady na środki transportu. 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.

Produkcja przemysłowa w marcu 2018 r. wzrosła o 1,8% rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się o 11,4%. Wskaźnik PMI dla Polski w marcu pozostał na lutym poziomie 53,7 pkt. W komentarzu do tego badania stwierdzono, że wyniki badań wskaźnika PMI z marca zasygnalizowały dalszą solidną poprawę warunków gospodarczych w polskim sektorze przemysłowym, pomimo słabszego tempa wzrostu nowych zamówień. Liczba nowych zleceń wzrosła w najwolniejszym tempie od ośmiu miesięcy, prowadząc do najsłabszego wzrostu aktywności zakupowej od listopada 2016 roku

Z uwagi na opublikowane informacje dotyczące PKB, większość instytucji krajowych i zagranicznych, podniosła swoje prognozy dotyczące kształtowania się tempa wzrostu gospodarczego w 2018 roku. Prognozy te oscylują w granicach 4,2%-4,5%. Jako podstawę tych korekt, instytucje te wskazują korzystne dane makroekonomiczne, dobrą sytuację na rynku pracy oraz prawdopodobny wzrost absorpcji funduszy europejskich.

Warto dodać, że Agencja S&P Global Ratings potwierdziła długoterminowy i krótkoterminowy rating Polski w walucie obcej na poziomie „BBB+/A-2”. Perspektywę ratingów podniesiono ze stabilnej do pozytywnej.

Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. Scenariusz rządowy zakłada, 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 Inwestycji i Rozwoju wskazuje jednak, że kumulacja wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, przypadnie na lata 2019-2021. Stopa bezrobocia rejestrowanego, która obecnie wynosi 6,9%, z końcem 2018 r. ma obniżyć się do poziomu 6,4%. 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 XLVI/1049/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne w dniu 4 czerwca 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 52,6% w 2015 r., 60,4% w 2016 r. i 61,9% w 2017 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 2017 roku zrealizowano 132,7 mln zł dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 102,3% planu. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia. Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

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 zł). W uzasadnieniu do Rozporządzenia Rady Ministrów wprowadzającego 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 zł. 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. zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. W 2017 roku zrealizowano 570,8 mln zł dochodów z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 103,0% planu. Wyższa realizacja dochodów z CIT w 2017 r. była spowodowana przede wszystkim poprawą sytuacji finansowej przedsiębiorstw, których siedziba znajduje się w Wielkopolsce, z uwagi na zwiększenie się wielkości wypracowanego zysku oraz zwiększenia się liczby przedsiębiorstw wykazujących zysk, jak również jednorazową wpłatą ponad 20,0 mln. zł od 2 firm, które otrzymały przypis podatkowy.

W odniesieniu do wpływów z CIT należy zauważyć, że w Ustawie 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. odstąpienie od możliwości uznawania darowizn za koszty 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 ustawie budżetowej na 2018 r. oraz zmienionych pismem z 13 lutego br.

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 pism Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku oraz kolejnych zmian.

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 podobny poziom 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 oraz kolejnych zmian. 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.

W 2018 roku planuje się istotne obniżenie nadwyżki operacyjnej. Wynika to głównie z faktu zwiększenia w tym roku wydatków związanych z: bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, rekompensatami za wykonane kolejowe przewozy pasażerskie, realizacją programów ze środków UE, naprawami rewizyjnymi i głównymi oraz modernizacją 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.

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 ufp 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.

Ponadto, w związku z podpisaniem zobowiązania do realizacji przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem", spłaty rat pożyczki (wraz z odsetkami) zaciągniętej na ten cel, nie zostały uwzględnione, na podstawie art. 243 ust. 3 pkt 1, przy wyliczaniu lewej strony relacji z art. 243 ufp w latach 2018-2024.

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

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek Pracy**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 33.483.282,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
33.483.282,00	5.529.550,00	6.575.706,00	6.575.706,00	4.383.804,00	3.287.853,00	1.095.950,00	16.146.554,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 24.972.786,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
24.972.786,00	2.100.000,00	1.900.000,00	2.847.339,00	2.847.339,00	2.828.839,00	8.351.395,00	19.060.411,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 15.714.718,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
15.714.718,00	2.203.433,00	2.503.434,00	1.537.912,00	1.514.812,00	1.749.676,00	3.112.158,00	11.342.026,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.8

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 200.626.162,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
200.626.162,00	38.499.753,00	38.399.753,00	23.058.824,00	23.058.824,00	2.939.880,00	1.399.347,00	2.355.200,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w poszczególnych latach.

Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 25.675.208,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
25.675.208,00	3.381.671,00	3.401.671,00	2.705.882,00	1.645.764,00	2.446.351,00	5.023.844,00	16.533.021,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z dostosowania charakteru wydatków zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5161/2018 w sprawie zasad wyceny aktywów trwałych w Województwie Wielkopolskim i są zgodne ze zmianą zgłoszoną do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa* z 23 marca 2018 r. do wniosku nr 1/3a/2018/RPO/25 w ramach WRPO na lata 2014-2020 pismem o sygnaturze DPR-II-3.433.1.4.2018 z 17 kwietnia 2018 r. oraz otrzymanym z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju *Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 1/3a/2018/RPO/25 w ramach WRPO na lata 2014-2020 (PLN)* z 17 maja 2018 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System Informacji o Funduszach Europejskich**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 12.977.264,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
12.977.264,00	2.397.987,00	2.100.000,00	2.100.000,00	4.494.586,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika ze zwiększenia dotacji celowej w związku z przeprowadzoną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju certyfikacją Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz uwzględnieniem wydatkowania z 2017 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 7.367.966,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
7.367.966,00	526.329,00	592.775,00	922.597,00	592.775,00	592.775,00	2.894.278,00	5.404.736,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r., limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki.

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 8.130.373,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
8.130.373,00	4.265.652,00	1.667.704,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.25

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.619.654,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.619.654,00	605.005,00	565.487,00	591.806,00	618.987,00	647.062,00	1.477.344,00	4.489.980,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2019 – 2023 wynika z uzyskania zgodny Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 – 2020 na przesunięcie środków w wysokości 1.250.000,00 na przedsięwzięcie *Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu* (pismo znak: DPR-III-3.433.7.2018 z 16 maja 2018 r.). Ponadto zmiana limitu wydatków w latach 2019 – 2023 wynika z przeniesienia kwoty oszczędności wygenerowanych w 2017 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.26

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 4.548.522,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.548.522,00	508.173,00	581.178,00	589.446,00	597.985,00	606.804,00	701.762,00	3.161.934,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2019 – 2023 wynika z uzyskania zgodny Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 – 2020 na przesunięcie środków w wysokości 1.250.000,00 z przedsięwzięcia *Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu*. Ponadto zmiana limitu wydatków w latach 2019 – 2023 wynika z przeniesienia kwoty oszczędności wygenerowanych w 2017 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.27

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.61)
Okres realizacji: 2015 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 13.562.480,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
13.562.480,00	4.294.019,00	1.227.373,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.29

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 45.187.593,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
45.187.593,00	5.455.741,00	5.617.013,00	5.783.124,00	5.954.218,00	6.130.444,00	7.301.526,00	32.114.810,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia kwoty oszczędności wygenerowanych w 2017 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.30

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

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.62)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.434.801,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
11.434.801,00	1.396.931,00	1.473.568,00	1.538.711,00	1.606.459,00	1.676.918,00	2.018.046,00	8.830.741,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z przeniesienia kwoty oszczędności wygenerowanych w 2017 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.34

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

- Wprowadza nowe przedsięwzięcie:
- **AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim**, którego celem jest wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznańskim oraz wyrównywanie i wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy 48 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie aktywizacji zdrowotnej, doskonalenia edukacyjno-zawodowego oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do czerwca 2020 r.
 - Okres realizacji: 2018 - 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 292.800,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
292.800,00	72.120,00	149.280,00	71.400,00	292.800,00

Poz. 1.1.1.35

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

- Wprowadza nowe przedsięwzięcie:
- **Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska**, którego celem jest aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r.
 - Okres realizacji: 2018 - 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 292.080,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
292.080,00	71.400,00	149.280,00	71.400,00	292.080,00

Poz. 1.1.1.38

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.64)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 28.181.267,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
28.181.267,00	5.239.841,00	6.620.154,00	5.664.855,00	4.720.712,00	1.877.128,00	15.603.680,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.39

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

- Wprowadza nowe przedsięwzięcie:

- **Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej**, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące

- Okres realizacji: 2018 - 2020

- Łączne nakłady finansowe: 254.118,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
254.118,00	71.709,00	153.012,00	29.397,00	254.118,00

Poz. 1.1.1.44

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek Pracy**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.44 oraz 1.1.2.65)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 14.160.575,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
14.160.575,00	3.192.700,00	3.247.289,00	3.230.289,00	2.689.074,00	1.609.767,00	12.787.780,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.45

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek Pracy (WUP)**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 26.407.057,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
26.407.057,00	6.174.000,00	4.202.313,00	3.726.940,00	8.302.164,00	19.392.769,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. wynika z aktualizacji wartości limitu wydatków w bieżącym roku do wysokości planowanych płatności na rzecz Beneficjentów. Przedmiotowe wartości wynikają z zaakceptowanych harmonogramów płatności oraz z umów planowanych do podpisania, w ramach których pierwsze transze zostaną wypłacone w 2018 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.46

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza nowe przedsięwzięcie:
- **Sieć aktywnej integracji**, którego celem jest wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.
 - Okres realizacji: 2018 - 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 248.640,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
248.640,00	27.960,00	149.280,00	71.400,00	248.640,00

Poz. 1.1.1.50

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne (WUP)**
 - Okres realizacji: 2016 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 15.736.267,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
15.736.267,00	6.632.000,00	5.282.431,00	6.561.304,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z aktualizacji wartości limitu wydatków w bieżącym roku do wysokości planowanych płatności na rzecz Beneficjentów. Przedmiotowe wartości wynikają z zaakceptowanych harmonogramów płatności oraz z umów planowanych do podpisania, w ramach których pierwsze transze zostaną wypłacone w 2018 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.52

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie kadrowe WFOŚiGW**
 - Okres realizacji: 2016 - 2018
 - Łączne nakłady finansowe: 878.509,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
878.509,00	137.247,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 120.071.370,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
120.071.370,00	0,00	0,00	120.071.370,00	120.071.370,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z dostosowania wartości przedsięwzięcia do wartości wynikającej z umowy o dofinansowanie, w związku z obniżonym poziomem dofinansowania projektów taborowych w ramach POIiŚ 2014-2020. Termin realizacji przedsięwzięcia dostosowano do harmonogramu zawartego w umowie.

Poz. 1.1.2.11

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: 69.914.515,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
69.914.515,00	7.169.675,00	6.799.022,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków na zadania jednoroczne celem dostosowania ich planowanej wartości do wysokości najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym oraz na przedsięwzięcie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy* w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Poz. 1.1.2.24

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 19.592.832,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
19.592.832,00	13.911.439,00	500.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych. Środki przesunięto z przedsięwzięcia *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych*.

Poz. 1.1.2.32

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.32)
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 845.650,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
845.650,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania charakteru wydatków zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 5161/2018 w sprawie zasad wyceny aktywów trwałych w Województwie Wielkopolskim i są zgodne ze zmianą zgłoszoną do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do *Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa* z 23 marca 2018 r. do wniosku nr 1/3a/2018/RPO/25 w ramach WRPO na lata 2014-2020 pismem o sygnaturze DPR-II-3.433.1.4.2018 z 17 kwietnia 2018 r. oraz otrzymanym z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju *Rocznym planem udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 1/3a/2018/RPO/25 w ramach WRPO na lata 2014-2020* (PLN) z 17 maja 2018 r.

Poz. 1.1.2.35

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System Informacji o Funduszach Europejskich** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.35)
Okres realizacji: 2014 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 10.947,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
10.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z uwzględnienia wydatkowania dotacji celowej z 2017 r.

Poz. 1.1.2.39

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.39)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 2.774.100,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
2.774.100,00	1.237.500,00	44.403,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych w całości środków pochodzących z dotacji celowej przekazanych w 2017 r. przez Instytucję Zarządzającą na realizację projektu.

Poz. 1.1.2.41

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: 2.928.245,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
2.928.245,00	432.115,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala wynika z ujęcia tzw. wydatków poza projektem, które są ściśle związane z realizacją przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.43

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: 4.885.878,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
4.885.878,00	724.588,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala wynika z ujęcia tzw. wydatków poza projektem, które są ściśle związane z realizacją przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.68

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem**
Okres realizacji: 2016 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 15.143.296,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
15.143.296,00	5.214.437,00	1.868.937,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przesunięcia niewykorzystanych w 2017 r. środków w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnieniową dokumentów koncepcji architektonicznej oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zatwierdzenie dokumentów nastąpiło w styczniu 2018 r.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM),**
Okres realizacji: 2018 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 12.191.120,94 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
12.191.120,94	3.724.572,57	4.193.454,43	4.273.093,94	12.191.120,94

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z kolejnych uchwał podjętych przez powiaty i gminy aglomeracji poznańskiej położone wzdłuż 4 linii kolejowych Poznańskiego Węzła Kolejowego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zimowe utrzymanie dróg**
Okres realizacji: 2010 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 124.284.156,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
124.284.156,00	8.160.255,00	12.684.636,00	12.684.636,00	12.684.636,00	12.684.636,00	50.738.544,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z aktualizacji kwot z uwzględnieniem wykonania z lat poprzednich oraz przewidywanego wykonania na koniec bieżącego roku.

Poz. 1.3.1.19

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2015 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 2.751.732,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2.751.732,00	601.500,00	600.000,00	994.511,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

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: 76.707.989,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
76.707.989,00	10.938.000,00	9.617.875,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2018 r. wynika z przesunięcia kwoty pierwotnie planowanej jako dotacja celowa dla Gminy Buk z przeznaczeniem na *Budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 307 z drogą powiatową nr 2497P w Buku*. Z uwagi na odstąpienie przez Gminę od realizacji tego zadania w 2018 r. zdecydowano o wycofaniu przedmiotowych środków. Ponadto przesunięto środki z zadania *Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Klecko* z przeznaczeniem na realizację najpilniejszych zadań chodnikowych oraz sygnalizacji świetlnej na drogach wojewódzkich. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Okres realizacji: 2009 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 64.712.844,25 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
64.712.844,25	8.583.583,25	4.732.394,28

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Międzychód na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drodze wojewódzkiej. Ponadto przesunięto środki z zadania *Budowa nowego mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Klecko* z przeznaczeniem na realizację najpilniejszych zadań chodnikowych. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 307.578,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
307.578,00	28.759,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala wynika z rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.65

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 411.752,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
411.752,00	395.900,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2018 r. wynika z rozstrzygnięcia procedury przetargowej i ustalenia wszystkich kosztów w ramach przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.69

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Modernizacja siedziby Orkiestry”, którego celem jest poprawienie warunków pracy – technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry**
 - Okres realizacji: 2016 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 2.893.464,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2.893.464,00	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00

Poz. 1.3.2.71

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim**
 - Okres realizacji: 2017 – 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 2.043.065,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2.043.065,00	900.000,00	1.100.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.2.72

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny**
 - Okres realizacji: 2018 – 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 500.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
500.000,00	262.750,00	237.250,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.