

**UCHWAŁA NR L/1107/18**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 24 września 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., Nr XLII/974/18 z dnia 26 lutego 2018 r., Nr XLIV/990/18 z dnia 26 marca 2018 r., Nr XLV/1016/18 z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr XLVI/1049/18 z dnia 4 czerwca 2018 r., Nr XLVII/1065/18 z dnia 25 czerwca 2018 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5543/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLVIII/1083/18 z dnia 23 lipca 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 L/1107/18**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 24 września 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, wydatków i przychodów 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 L/1107/18**  
**Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 24 września 2018 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]n.2]										
2018	1 327 129 876,63	1 129 553 048,23	142 182 904,00	592 000 000,00	73 043 315,00	0,00	58 778 290,00	238 077 294,23	197 576 828,40	2 628 186,00	194 834 278,40
2019	1 728 136 980,70	1 095 133 642,43	142 500 000,00	592 000 000,00	46 500 000,00	0,00	59 000 000,00	203 115 932,43	633 003 338,27	100 000,00	632 903 338,27
2020	1 384 747 849,94	1 033 000 867,94	142 500 000,00	592 000 000,00	50 500 000,00	0,00	59 000 000,00	183 000 867,94	351 746 982,00	100 000,00	351 646 982,00
2021	1 155 376 924,00	999 069 418,00	142 500 000,00	592 000 000,00	40 500 000,00	0,00	59 000 000,00	159 069 418,00	156 307 506,00	100 000,00	156 207 506,00
2022	1 023 878 712,00	975 419 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 459 710,00	100 000,00	0,00
2023	954 770 535,00	946 294 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 476 523,00	100 000,00	0,00
2024	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2025	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2026	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2027	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2028	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2029	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2030	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2031	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00
2032	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe								
		w tym:																		
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, o wysokości wkładej nie podlegają finansowaniu dobieg z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsieki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:							
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2												
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2018	1 504 479 138,63	1 014 193 976,23	4 619 484,00	0,00	0,00	10 803 797,00	9 558 218,00	0,00	0,00	6 265,00	490 285 162,40									
2019	1 937 112 824,70	852 564 292,43	7 821 437,00	0,00	0,00	13 157 473,00	13 157 473,00	0,00	0,00	143 994,00	1 084 548 532,27									
2020	1 530 193 052,94	827 302 735,94	6 656 512,00	0,00	0,00	20 458 036,00	20 458 036,00	0,00	0,00	341 084,00	702 890 317,00									
2021	1 206 699 998,00	786 565 088,00	5 566 904,00	0,00	0,00	25 361 111,00	25 361 111,00	0,00	0,00	366 129,00	420 134 930,00									
2022	948 525 843,00	763 018 181,00	5 114 273,00	0,00	0,00	27 231 270,00	27 231 270,00	0,00	0,00	353 629,00	185 507 662,00									
2023	879 770 535,00	785 474 951,00	406 263,00	0,00	0,00	24 941 377,00	24 941 377,00	0,00	0,00	291 129,00	94 295 584,00									
2024	789 037 192,00	696 504 983,00	394 972,00	0,00	0,00	22 772 118,00	22 772 118,00	0,00	0,00	162 087,00	92 532 199,00									
2025	783 650 000,00	690 547 985,00	383 436,00	0,00	0,00	20 664 549,00	20 664 549,00	0,00	0,00	0,00	93 102 015,00									
2026	795 150 000,00	675 042 572,00	372 023,00	0,00	0,00	18 170 549,00	18 170 549,00	0,00	0,00	0,00	120 107 428,00									
2027	785 650 000,00	668 675 909,00	360 610,00	0,00	0,00	15 815 299,00	15 815 299,00	0,00	0,00	0,00	116 974 091,00									
2028	795 650 000,00	669 864 176,00	0,00	0,00	0,00	13 364 176,00	13 364 176,00	0,00	0,00	0,00	125 785 824,00									
2029	797 650 000,00	667 559 399,00	0,00	0,00	0,00	11 059 399,00	11 059 399,00	0,00	0,00	0,00	130 090 601,00									
2030	797 039 979,00	665 344 299,00	0,00	0,00	0,00	8 844 299,00	8 844 299,00	0,00	0,00	0,00	131 695 680,00									
2031	797 650 000,00	666 970 256,00	0,00	0,00	0,00	10 470 256,00	10 470 256,00	0,00	0,00	0,00	130 679 744,00									
2032	792 104 154,00	673 181 746,00	0,00	0,00	0,00	16 661 746,00	16 661 746,00	0,00	0,00	0,00	118 922 408,00									

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:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	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
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	-177 349 262,00	207 349 262,00	0,00	0,00	65 971 839,00	65 971 839,00	141 377 423,00	111 377 423,00	0,00	0,00
2019	-208 975 844,00	238 975 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 975 844,00	208 975 844,00	0,00	0,00
2020	-145 445 203,00	198 646 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 646 843,00	145 445 203,00	0,00	0,00
2021	-51 323 074,00	116 524 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 524 714,00	51 323 074,00	0,00	0,00
2022	75 352 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	83 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 610 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 545 846,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5-1	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					5-1.1	z tego:			5-1.1.3	
						5-1.1.1	5-1.1.2	5-1.1.3		
Formula	5	[5-1] + [5-2]		5-1.1	5-1.1.1	5-1.1.2	5-1.1.3	5-1.1.3	5-2	
2018		30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	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	0,00	
2020		53 201 640,00	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		65 201 640,00	65 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		75 352 869,00	75 352 869,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024		83 612 808,00	83 612 808,00	0,00	0,00	21 612 808,00	0,00	0,00	0,00	
2025		79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		77 500 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		75 610 021,00	75 610 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		80 545 846,00	80 545 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3]+[4.1]+[4.2]-[6.1]-[2.1.2]
2018	444 877 423,00	0,00	115 359 072,00	181 330 911,00
2019	653 853 267,00	0,00	242 569 350,00	242 569 350,00
2020	799 298 470,00	0,00	205 698 132,00	205 698 132,00
2021	850 621 544,00	0,00	212 504 350,00	212 504 350,00
2022	775 268 675,00	0,00	212 400 821,00	212 400 821,00
2023	700 268 675,00	0,00	160 819 061,00	160 819 061,00
2024	616 655 867,00	0,00	171 045 007,00	171 045 007,00
2025	537 655 867,00	0,00	167 002 015,00	167 002 015,00
2026	460 155 867,00	0,00	192 507 428,00	192 507 428,00
2027	383 155 867,00	0,00	188 874 091,00	188 874 091,00
2028	306 155 867,00	0,00	197 685 824,00	197 685 824,00
2029	231 155 867,00	0,00	199 990 601,00	199 990 601,00
2030	155 545 846,00	0,00	202 205 701,00	202 205 701,00
2031	80 545 846,00	0,00	200 579 744,00	200 579 744,00
2032	0,00	0,00	194 368 254,00	194 368 254,00

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										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie budżetowym	Wskaźnik dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Wskaźnik spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie budżetowym	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu uwzględnienia w planie budżetowym
		9.1	9.2							
2018		3,33%	3,33%	0,00	3,33%	8,89%	9,61	9,6	9,61	9,71
2019		2,95%	2,94%	0,00	2,94%	14,04%	17,00%	17,00%	17,00%	TAK
2020		5,80%	5,78%	0,00	5,78%	14,86%	10,73%	10,73%	13,91%	TAK
2021		8,32%	8,29%	0,00	8,29%	18,40%	12,60%	12,60%	12,60%	TAK
2022		10,52%	10,00%	0,00	10,00%	20,75%	15,77%	15,77%	15,77%	TAK
2023		10,51%	9,43%	0,00	9,43%	16,85%	18,00%	18,00%	18,00%	TAK
2024		12,24%	9,74%	0,00	9,74%	19,61%	18,67%	18,67%	18,67%	TAK
2025		11,60%	11,60%	0,00	11,60%	19,37%	19,07%	19,07%	19,07%	TAK
2026		11,01%	11,01%	0,00	11,01%	22,07%	18,61%	18,61%	18,61%	TAK
2027		10,80%	10,80%	0,00	10,80%	21,91%	20,35%	20,35%	20,35%	TAK
2028		10,36%	10,36%	0,00	10,36%	22,66%	21,12%	21,12%	21,12%	TAK
2029		9,86%	9,86%	0,00	9,86%	22,93%	22,21%	22,21%	22,21%	TAK
2030		9,68%	9,68%	0,00	9,68%	23,18%	22,50%	22,50%	22,50%	TAK
2031		9,79%	9,79%	0,00	9,79%	23,00%	22,92%	22,92%	22,92%	TAK
2032		11,14%	11,14%	0,00	11,14%	22,28%	23,04%	23,04%	23,04%	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
						Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy terytorialnego	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2018	0,00	0,00	212 747 118,96	118 378 830,00	746 176 233,97	406 682 016,57	339 494 217,40	212 618 657,06	77 453 621,00	190 291 041,34	
2019	0,00	0,00	176 120 637,00	115 000 000,00	1 341 618 997,70	376 929 453,43	964 689 544,27	829 282 190,27	11 624 340,00	153 783 014,00	
2020	0,00	0,00	176 252 107,00	115 000 000,00	920 526 490,94	322 559 486,94	597 967 004,00	491 314 914,00	0,00	136 652 090,00	
2021	0,00	0,00	171 028 463,00	115 000 000,00	606 269 540,00	279 215 842,00	327 053 698,00	274 843 122,00	0,00	82 210 576,00	
2022	75 352 869,00	75 352 869,00	0,00	0,00	310 428 614,00	246 987 543,00	63 441 071,00	0,00	0,00	0,00	
2023	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	268 271 930,00	263 695 407,00	4 576 523,00	0,00	0,00	0,00	
2024	83 612 808,00	83 612 808,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	79 000 000,00	79 000 000,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 500 000,00	77 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	75 610 021,00	75 610 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	80 545 846,00	80 545 846,00	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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	143 867 620,00	94 795 476,00	94 795 476,00	174 023 672,81	174 023 672,81	139 012 234,00	139 012 234,00	156 511 186,00	98 003 059,00	153 436 113,00
2018	121 936 420,00	78 977 362,00	78 977 362,00	617 465 453,00	617 465 453,00	540 816 836,00	540 816 836,00	131 822 244,00	78 977 362,00	128 966 499,00
2019	102 362 121,00	66 234 927,00	66 234 927,00	340 070 770,00	340 070 770,00	286 195 397,00	286 195 397,00	109 739 549,00	66 234 927,00	107 818 472,00
2020	83 019 418,00	52 196 580,00	52 196 580,00	149 752 506,00	149 752 506,00	133 408 700,00	133 408 700,00	89 860 507,00	52 196 580,00	89 221 877,00
2021	49 369 002,00	37 122 723,00	37 122 723,00	43 359 710,00	43 359 710,00	35 083 206,00	35 083 206,00	53 170 499,00	37 122 723,00	53 032 449,00
2022	30 174 150,00	27 909 671,00	27 909 671,00	3 376 523,00	3 376 523,00	0,00	0,00	34 795 407,00	27 909 671,00	34 795 407,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 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 całości lub częściowo z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	218 655 116,81	139 012 234,00	218 655 116,81	138 151 009,81	132 104 020,81	132 104 020,81	132 104 020,81	939 681,00	939 681,00		
2019	789 330 804,27	540 816 836,00	789 164 304,27	301 358 850,27	289 108 255,27	289 108 255,27	289 108 255,27	21 636 305,00	21 636 305,00		
2020	487 687 417,00	286 195 397,00	487 687 417,00	244 996 642,00	233 216 421,00	233 216 421,00	233 216 421,00	14 036 822,00	14 036 822,00		
2021	278 539 430,00	133 408 700,00	278 539 430,00	182 794 657,00	170 644 155,00	170 644 155,00	170 644 155,00	0,00	0,00		
2022	61 341 071,00	35 083 206,00	61 341 071,00	42 305 641,00	40 172 640,00	40 172 640,00	40 172 640,00	0,00	0,00		
2023	3 376 523,00	0,00	3 376 523,00	10 262 259,00	10 262 259,00	10 262 259,00	10 262 259,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	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 dobyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp										
Formula										
2018	939 681,00	939 681,00	0,00	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	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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 zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami 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	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	53 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 100, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie 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 L/1107/18  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 24 września 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)				6 300 138 994,61	1 341 618 997,70	920 526 490,94	606 269 540,00	310 428 614,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 242 323 276,94	376 929 453,43	322 559 486,94	279 215 842,00	246 987 543,00	
1.b	- wydatki majątkowe				3 057 815 717,67	964 689 544,27	597 967 004,00	327 053 698,00	63 441 071,00	
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:				2 964 714 167,08	921 153 048,27	597 426 966,00	368 399 937,00	114 511 570,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				799 883 305,00	149 294 219,00	109 739 549,00	89 860 507,00	53 170 499,00	
1.1.1.1	01041 - 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	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	432 196,00	93 950,00	104 204,00	24 131,00	0,00	
1.1.1.3	05011 - 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	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	176 882,00	19 977,00	35 630,00	0,00	

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
268 271 930,00	168 400 000,00	168 400 000,00	2 620 539 617,80
263 695 407,00	168 400 000,00	168 400 000,00	1 123 217 217,37
4 576 523,00	0,00	0,00	1 497 322 400,43
38 171 930,00	0,00	0,00	1 605 881 143,08
34 795 407,00	0,00	0,00	299 771 068,00
0,00	0,00	0,00	60,00
0,00	0,00	0,00	432 196,00
0,00	0,00	0,00	60,00
0,00	0,00	0,00	232 988,00

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						
1.1.1.5	15013 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	6 629 550,00	6 575 706,00	6 575 706,00	4 383 804,00	2 187 853,00
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z 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	529 965,00	65 904,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	2 100 000,00	1 900 000,00	2 847 339,00	2 847 339,00	2 828 839,00
1.1.1.8	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	2 203 433,00	2 503 434,00	1 537 912,00	1 514 812,00	1 749 676,00
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	36 158 711,00	38 399 753,00	23 058 824,00	23 058 824,00	5 280 922,00
1.1.1.10	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 675 208,00	3 298 721,00	3 401 671,00	2 705 862,00	1 728 714,00	2 446 351,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 095 950,00	0,00	0,00	16 058 520,00
0,00	0,00	0,00	915 511,00
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	13 945 041,00

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						
1.1.1.11	75075 - "Gospodarka 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
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wznaczenia 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	34 762,00	2 031,00	0,00
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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 - 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
1.1.1.16	75085 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	6 253 127,00	2 525 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	11 162 035,00
0,00	0,00	0,00	97 832,00
0,00	0,00	0,00	282 346,00
9 750,00	0,00	0,00	43 582,00
0,00	0,00	0,00	4 494 586,00
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						
1.1.1.17	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	7 367 966,00	526 329,00	592 775,00	922 597,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.18	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, IVLO, VLO, VILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2017	2019	1 114 307,00	784 387,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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
1.1.1.20	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900,00	12 872 789,00	7 644 394,00	7 482 846,00	7 466 094,00	5 206 925,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
2 894 278,00	0,00	0,00	5 404 736,00
0,00	0,00	0,00	108 397,00
0,00	0,00	0,00	41 110 375,00
0,00	0,00	0,00	4 264 665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.21	80195 - Moje kompetencje - Twój sukces - Poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski z naciskiem na woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół, przedszkoli i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2017	2019	223 128,00	202 734,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80195 - Zawodowcy poludniowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z poludniowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają metody, realizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabeżdą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	50 316,00	566 375,00	3 689,00	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	0,00	640 360,00	

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 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(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
1.1.1.24	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 wyzwań	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	751 744,00
0,00	0,00	0,00	521 525,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.25	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
1.1.1.26	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuncze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekunczych 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
1.1.1.27	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	535 143,00	565 487,00	591 806,00	618 987,00	647 062,00
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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	2023	27 955 451,00	3 392 850,00	4 511 153,00	4 644 044,00	4 781 680,00	3 782 820,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	87 076,00
0,00	0,00	0,00	388 404,00
1 547 206,00	0,00	0,00	4 463 040,00
701 762,00	0,00	0,00	3 161 934,00
0,00	0,00	0,00	18 237 098,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.30	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkoła (...) - 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	55 883 535,00	2 736 315,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	5 334 357,00	5 617 013,00	5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00
1.1.1.32	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801,00	1 360 699,00	1 473 568,00	1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00
1.1.1.33	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie 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 asyntenów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 996,00	130 922,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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 opieki 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	883 239,00
7 422 910,00	0,00	0,00	31 811 291,00
2 066 278,00	0,00	0,00	8 758 216,00
0,00	0,00	0,00	108 379,00
0,00	0,00	0,00	227 744,00

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						
1.1.1.35	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIĘCIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	103 499,00	41 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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 dogłębne możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej, 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
1.1.1.37	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - 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.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 080,00	71 400,00	149 280,00	71 400,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane 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
1.1.1.39	85395 - Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 840,00	123 600,00	102 480,00	92 760,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 641,00
0,00	0,00	0,00	292 800,00
0,00	0,00	0,00	292 080,00
0,00	0,00	0,00	1 297 729,00
0,00	0,00	0,00	261 818,00

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						
1.1.1.40	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	6 339 841,00	6 620 154,00	5 664 855,00	3 620 712,00	1 877 128,00
1.1.1.41	85395 - Gmina 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
1.1.1.42	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	1 217 846,00	313 945,00	436 626,00	389 035,00	78 240,00	0,00
1.1.1.43	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	2 427 036,00	837 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	297 701,00	142 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	15 245 338,00
0,00	0,00	0,00	226 229,00
0,00	0,00	0,00	1 179 277,00
0,00	0,00	0,00	289 705,00
0,00	0,00	0,00	43 836,00

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						
1.1.1.45	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	135 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	14 141 742,00	1 192 700,00	3 228 456,00	3 230 289,00	3 489 074,00	2 809 767,00
1.1.1.47	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	5 996 600,00	4 202 313,00	3 726 940,00	9 439 078,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pńskiego 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
1.1.1.49	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
1.1.1.50	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	41 527,00
0,00	0,00	0,00	12 596 197,00
0,00	0,00	0,00	19 477 483,00
0,00	0,00	0,00	248 640,00
0,00	0,00	0,00	33 948,00
0,00	0,00	0,00	576 566,00

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						
1.1.1.51	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	62 034 270,00	13 094 765,00	13 716 851,00	12 758 897,00	8 505 932,00	3 867 049,00
1.1.1.52	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2020	15 736 267,00	6 097 000,00	5 282 431,00	1 589 052,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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
1.1.1.54	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - 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
1.1.1.55	92114 - Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyń - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa	Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyń (DT)	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	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
1.1.1.57	92195 - Artysta senior: między sceną a kułisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce - Stworzenie możliwości zmiany zawodu przez pracowników zatrudnionych w artystycznych instytucjach kultury, zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	232 219,00	39 563,00	185 250,00	7 406,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki małątkowe				2 164 830 862,08	218 196 090,81	789 330 804,27	487 687 417,00	278 539 430,00	61 341 071,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1 166 529,00	0,00	0,00	39 488 949,00
0,00	0,00	0,00	6 578 163,00
0,00	0,00	0,00	13 276,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	232 219,00
<b>3 376 523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 306 110 075,08</b>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.1	010801042 - Zagospodarowanie retencyjne 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	0,00	238 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	120 071 370,00	0,00	0,00	120 071 370,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa drogi łączącej droge wojewódzka 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 Drog 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 Warę 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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	44 200 000,00	0,00	20 995 000,00	23 205 000,00	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	124 135 545,00	0,00	20 400 772,00	32 079 691,00	71 655 082,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5 583 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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	124 135 545,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Walcz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	3 459 977,00	10 900 159,00	0,00	0,00	0,00
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	5 854 236,00	18 960 940,00	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	5 881 455,00	19 069 816,00	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	37 500 000,00
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						
1.1.2.11	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2019	73 254 777,00	5 509 937,00	5 000 000,00	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 przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	2 204 527,00	667 000,00	1 537 527,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przeseleki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przeseleki) - 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	2021	31 108 046,00	0,00	11 977 000,00	11 977 000,00	7 154 046,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przeseleki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska - 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	2021	48 725 914,00	0,00	18 270 000,00	18 270 000,00	12 185 914,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	10 119 423,00
0,00	0,00	0,00	2 204 527,00
0,00	0,00	0,00	31 108 046,00
0,00	0,00	0,00	48 725 914,00

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						
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowiła Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323,00	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 Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	64 584 000,00	0,00	2 024 340,00	26 540 264,00	36 019 396,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiłek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	33 935 000,00	0,00	23 232 629,00	10 702 371,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg 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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	64 584 000,00
0,00	0,00	0,00	33 935 000,00
0,00	0,00	0,00	40 500 000,00

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						
1.1.2.21	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 380 060,00	0,00	0,00	8 575 480,00	20 402 290,00	20 402 290,00
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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	12 824 282,00	3 053 467,00	9 770 815,00	0,00	0,00	0,00
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	24 905 996,00	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	20 652 952,00	14 971 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	49 380 060,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	513 000,00

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						
1.1.2.25	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	26 820 180,00	6 549 489,00	20 270 691,00	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	19 401 632,00	5 052 529,00	14 349 103,00	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	36 673 352,00	0,00	0,00	6 878 000,00	14 897 676,00	14 897 676,00
1.1.2.31	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPiWV) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa 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	2021	31 220 003,00	328 706,00	12 516 477,00	17 137 875,00	46 618,00	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	36 673 352,00
0,00	0,00	0,00	3 015 742,00

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						
1.1.2.32	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	0,00	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	8 833 775,00	126 690,00	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 PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	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	20 000,00
0,00	0,00	0,00	79 000,00
0,00	0,00	0,00	8 707 085,00
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	8014785420 - Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - Budowa i uruchomienie kin społecznościowych	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2018	2019	1 469 520,00	29 520,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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 70 000 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
1.1.2.41	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
1.1.2.42	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	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 469 520,00
0,00	0,00	0,00	13 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.43	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2019	13 321 147,00	293 093,00	5 584 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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	5 122 567,00	961 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	2019	15 638 275,00	2 140 000,00	1 679 493,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2018	2022	37 724 265,00	54 819,00	632 068,00	707 250,00	2 131 502,00	2 133 001,00
1.1.2.47	85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym - Poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardiologicznymi i chorobami narządów ruchu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 226 783,00	338 962,00	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	236 689,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 658 640,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.48	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	10 784 059,00	395 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - 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	4 697 003,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	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
1.1.2.51	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego - Urzywanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2016	2019	3 096 531,00	690 361,00	127 656,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	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 ZZOZ 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



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	218 330,00
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 - 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	4 807 390,00	3 352 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	85111 - Zakup aparatury i sprzętu medycznego wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń pod Pracownię Hemodynamiki celem zwiększenia dostępności do świadczeń dla pacjentów oraz poprawy funkcjonowania komórek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Wymiana wyeksploatowanego i awaryjnego sprzętu, zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu pacjentom, wzmocnienie infrastruktury, zagospodarowanie nieużytkowanych powierzchni, a także podniesienie jakości i dostępności do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	6 018 921,00	890 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	85111 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Poprawa zdrowia publicznego poprzez zwiększenie jakości i dostępności leczenia oraz zakresu i szybkości diagnostyki w szczególności kardiologicznej, onkologicznej, pulmonologicznej oraz ginekologiczno - położniczej. Rozszerzenie zakresu operacji laparoskopowych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	3 140 050,00	435 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	85111 - Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza - Wymiana starej infrastruktury i aparatury medycznej na nowoczesną, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi jakość wykonywanych badań diagnostycznych	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2017	2018	2 633 517,00	390 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.57	85111 - Zwiększenie potencjału medycznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu poprzez doposażenie w aparaturę medyczną - Wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie oraz doposażenie w nową aparaturę medyczną	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	5 384 300,00	802 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.58	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willsa i Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościele - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościele (DZ)	2017	2019	6 900 000,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	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	1 917 197,00	285 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	85121 - Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110 - Poprawa energetyczności budynku wraz z komfortem cieplnym i obniżeniem kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej	Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 286 026,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	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	2021	426 756 154,00	18 793 619,00	228 741 813,00	127 520 722,00	51 700 000,00	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	200 000,00
0,00	0,00	0,00	426 756 154,00

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						
1.1.2.62	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	6 983 104,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	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
1.1.2.64	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	2023	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.65	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.66	85395 - Azykut-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
1.1.2.67	85395 - Edukacja - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	324 263,00	52 406,00	97 400,00	61 700,00	52 381,00	20 819,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	8 983 104,00
0,00	0,00	0,00	90 293 257,08
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	166 500,00
0,00	0,00	0,00	232 301,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.68	85395 - Rynek Pracy - Promowanie Inwalidów 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	25 685,00
1.1.2.69	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	165 195,00	59 594,00	65 123,00	13 619,00	0,00	0,00
1.1.2.70	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
1.1.2.71	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2020	15 143 296,00	1 725 309,00	2 538 404,00	2 819 661,00	0,00	0,00
1.1.2.72	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 publiczną, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	4 500 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.73	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.74	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koronnie - Dorn Kultury Oskard - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koronnie (DK)	2017	2020	22 999 828,00	0,00	3 839 759,00	5 556 733,00	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	60 573,00
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
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						
1.1.2.75	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	2020	8 503 950,00	0,00	800 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00
1.1.2.76	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2020	20 000 000,00	202 000,00	2 930 806,00	3 281 389,00	0,00	0,00
1.1.2.77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.78	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.79	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2021	27 278 000,00	70 280,00	2 603 150,00	3 712 150,00	6 421 500,00	0,00
1.1.2.80	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	1 833 198,00	1 851 449,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 304 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.81	92.118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	7 351 017,00	1 126 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.82	92.118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Manjologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	4 922 125,00	235 444,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.83	92.502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 766 818,00	0,00	2 178 945,00	8 587 873,00	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:				3 335 424 827,53	378 685 924,16	420 465 949,43	323 095 524,94	237 869 603,00	195 917 044,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 442 439 971,94	257 387 797,57	245 107 209,43	212 819 937,94	189 355 335,00	193 817 044,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrow Obslugi Inwestorow i Eksporterow (COIE) w okresie trwalosci projektu 2016-2020 - Swiadczenie uslugi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu (lub inwestycji z/oto 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

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	10 766 818,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
230 100 000,00	168 400 000,00	168 400 000,00	1 014 658 474,72
228 900 000,00	168 400 000,00	168 400 000,00	823 446 149,37
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						
1.3.1.2	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	206 933 652,00	47 432 568,00	35 800 000,00	20 700 000,00	2 700 000,00	7 500 000,00
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 600 000,00	1 075 000,00	1 525 000,00	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	1 986 006 172,00	168 620 595,00	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00
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	12 948 179,94	3 857 825,57	4 501 607,43	4 588 746,94	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
60 500 000,00	0,00	0,00	112 295 324,00
0,00	0,00	0,00	570 869,00
167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00	605 170 686,00
0,00	0,00	0,00	589 500,00
0,00	0,00	0,00	9 351 596,37
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						
1.3.1.8	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	98 243,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	23 220,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 000,00
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 przewozów promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymywanie 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 - utrzymywanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	143 545 612,00	8 160 255,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogał, Szkarława oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa UMiWW 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 UMiWW 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



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	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.17	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komuniacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	319 880,00	112 497,00	119 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	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	2020	3 351 732,00	601 500,00	600 000,00	600 000,00	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
1.3.1.21	75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce - Zwrócenie uwagi na Wielkopolskę jako regionu o dużym znaczeniu historycznym i współczesnie	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Upamiętnienie i rozpragowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy OIert	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	86 473,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 367 933,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	15 995,00
0,00	0,00	0,00	7 700 000,00
0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

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						
1.3.1.24	75095 - Dotacje celowe z budżetu JST na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	420 000,00	212 795,00	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 - Naczenie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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 Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 351 966,00	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	2019	4 750 830,00	16 006,00	3 465 778,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	85111 - Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zwiększenie dostępności dla pacjentów niepełnosprawnych do urządzeń sanitarnych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	755 050,00	41 425,00	703 299,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2 795,00
0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	301 176,00

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						
1.3.1.30	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portiernia, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szanie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów przepisów w zakresie ochrony przeciwpowietrzowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 096 783,00	11 235,00	2 981 631,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	2 996 711,00	6 665,00	2 539 087,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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	1 047 872,00	508 000,00	5 19 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	85111 - Remont Zintegrowanego Zakładu Usług Gospodarczych (budynku pomocniczego Szpitala) Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie dachu i okien budynku pomocniczego Szpitala do stanu pierwotnego.	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	932 612,00	306 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert i zlecenie opracowania i przeprowadzenia działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	133 244,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach "Harmonogramu realizacji Krajowego Programu 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

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	25 000,00
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						
1.3.1.36	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wykonanie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacji pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	30 437,00	16 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanek" (DZ)	2017	2019	3 300 000,00	755 682,00	2 496 627,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	85295 - Wielelni 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
1.3.1.39	90002 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym - Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do aktualnych potrzeb	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	152 005,00	62 005,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	236 000,00	156 000,00	80 000,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	152 005,00
0,00	0,00	0,00	236 000,00

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	90007 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	220 000,00	21 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 843 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.45	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	120 450,00	120 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	220 000,00
0,00	0,00	0,00	54 628,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	9 800 000,00
0,00	0,00	0,00	120 450,00

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						
1.3.1.46	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz opawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	473 370,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	92502 - "Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy pleniarowe, 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	2018	2019	704 405,00	153 000,00	551 405,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	802 531,00	602 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	92502 - Wykonanie zadzwień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i plezów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Serakowskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	298 542,00	200 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	14 060 290,00	6 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				892 984 856,59	121 298 126,59	175 358 740,00	110 279 587,00	48 514 268,00	2 100 000,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	704 405,00
0,00	0,00	0,00	117 684,00
0,00	0,00	0,00	180 401,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00
1 200 000,00	0,00	0,00	191 212 325,35

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						
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewidyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagan zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	32 379 285,00	15 599 837,00	4 311 423,00	1 611 423,00	0,00	2 100 000,00
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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	15 262 358,00	6 345 920,00	8 916 438,00	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	157 721 649,00	15 212 222,00	21 400 000,00	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2019	79 707 989,00	10 738 000,00	3 200 000,00	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 Drog Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2019	70 762 844,25	8 533 583,25	6 100 000,00	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 XXIX/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
1 200 000,00	0,00	0,00	5 366 753,00
0,00	0,00	0,00	6 777 154,00
0,00	0,00	0,00	15 108 644,00
0,00	0,00	0,00	30 240 717,00
0,00	0,00	0,00	9 709 919,00
0,00	0,00	0,00	6 976 166,35
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 1855P w miejscowości Galowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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 Łobżenica - Luchowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	4 704 684,00	1 453 331,00	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	2021	32 200 500,00	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	21 200 500,00	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	5 965 519,00	0,00	5 965 519,00	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	32 200 500,00
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						
1.3.2.13	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pti. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	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 - Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKZU w Koninie - Poprawa warunków parkowania oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2018	2019	1 760 000,00	860 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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 WSKZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2018	2019	829 625,00	236 552,00	593 073,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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 WSKZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2017	2019	1 659 216,00	834 732,00	783 401,00	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	1 716 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	34 964,00

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 - Odrowienie elewacji zewnętrznej budynku wraz z obróbkami blacharskimi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	2017	2018	11 225,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	80116/80140 - Przebudowa budynku WSCCKZU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szmarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSCCKZU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	2016	2019	1 182 507,00	341 603,00	806 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCCKZU 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
1.3.2.21	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	0,00	281 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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 Wlkp.	2015	2020	1 662 342,00	960 150,00	582 571,00	80 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	6 305,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	15 264 889,00
0,00	0,00	0,00	281 163,00
0,00	0,00	0,00	1 616 491,00

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	8013085154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - 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 Łubiance (DE, DZ)	2014	2020	25 113 014,00	289 131,00	13 493 843,00	11 225 620,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	2 066 014,00	2 025 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	80146 - Wymiana ogrodzenia i bramy wjazdowej wraz z położeniem kostki brukowej na parking - 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
1.3.2.26	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2020	8 614 165,00	1 100 000,00	5 610 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	24 966 159,00
0,00	0,00	0,00	2 022 141,00
0,00	0,00	0,00	1 35 000,00
0,00	0,00	0,00	8 260 850,00
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						
1.3.2.28	80395 - Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem - Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do nauki pilotażu na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Politechnice Poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	4 200 000,00	100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	25 000 000,00	89 289,00	1 587 372,00	11 905 294,00	11 197 659,00	0,00
1.3.2.30	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	16 780 820,00	5 485 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2021	30 000 000,00	565 800,00	8 044 200,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Dopuszczenie Pracowni Endoskopii - Wymiana wyeksploatowanych i awaryjnych aparatów, rozszerzenie oferty, zwiększenie ilości badań, doposażenie nowej Pracowni Endoskopii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2017	2018	1 456 440,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzinca 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	242 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	20 000,00
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						
1.3.2.35	85111 - Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania apteki, zgodnych z obowiązującymi przepisami, wymogami oraz standardami	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	230 000,00	0,00	226 854,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Potoczniczego 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	2 987 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Oleszcznej - 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 Oleszcznej (DZ)	2017	2019	1 795 357,00	915 750,00	863 382,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 238 904,00	1 394 000,00	2 025 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85111 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	840 605,00	16 377,00	812 732,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	7 181 101,00	39 762,00	2 465 813,00	4 394 066,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	226 854,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	516 096,00
0,00	0,00	0,00	2 712 000,00
0,00	0,00	0,00	276 767,00
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						
1.3.2.42	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorob Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorob Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 805 474,00	1 436 180,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	3 146 553,00	59 245,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 392 580,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	23 884,00	5 255 326,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla funkcjonowania działu obsługującego wszystkich pracowników szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	307 578,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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 Wolicy k/Kalisza (DZ)	2018	2019	850 000,00	499 350,00	349 545,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	194 408,00	1 053,00	184 983,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	203 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
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						
1.3.2.49	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	2019	1 200 000,00	85 165,00	994 635,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągłymi komunikacyjnym partieru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczególnych 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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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	49 316,00	3 402 821,00	1 972 650,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	4 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 370 000,00

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						
1.3.2.55	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	15 892,00	10 833 685,00	8 876 927,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Srenie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpożarowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Srenie (DZ)	2018	2019	3 981 357,00	1 200 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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 Koroniu (DZ)	2018	2019	2 300 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koroniu (DZ)	2017	2019	410 000,00	40 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizację programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2018	2019	7 956 949,00	143 942,00	7 782 541,00	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	4 933 506,00

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						
1.3.2.60	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	3 029 603,00	8 000 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Retunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów oraz rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez Szpital	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2021	17 907 047,00	386 536,00	1 972 650,00	6 904 276,00	8 314 406,00	0,00
1.3.2.62	85111 - Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Turuskiej 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu pieszego oraz poprawa estetyki otoczenia kompleksu szpitalnego	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2018	545 985,00	530 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	85111 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2019	950 000,00	488 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziękanka" (DZ)	2017	2019	2 999 923,00	1 489 985,00	1 470 118,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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	2 899 929,00	2 643 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	85141 - Budowa bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa jakości i dostępności do systemu ratownictwa medycznego w Polsce poprzez usprawnienie funkcjonowania SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (DZ)	2016	2018	7 891 000,34	7 776 300,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Uzpełnienie procesu programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zadowienia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	2 448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	4 732 257,00	1 547 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	22 268,00
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						
1.3.2.71	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
1.3.2.72	85154 - Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórki 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	589 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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
1.3.2.74	85420 - Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej - Poprawa stanu technicznego budynku oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2017	2018	38 400,00	29 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	3 000 000,00	135 593,00	500 000,00	1 205 437,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	92113 - Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabudku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	3 638 791,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 340 000,00
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						
1.3.2.78	92118 - "Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulimhof w Chelminie nad Nerem" - Wyprowadzenie ruchu samochodowego z terenu Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulimhof w Chelminie nad Nerem poprzez budowę parkingu dla autokarów i samochodów osobowych	Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie (DK)	2018	2019	936 802,00	217 240,00	219 562,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2020	8 424 500,00	100 000,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	92118 - Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulimhof w lesie rzuchowskim - Zachowanie substancji pomnika stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary zagłady	Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie (DK)	2017	2019	3 182 265,00	1 420 000,00	1 719 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny - Uaktywnienie istniejącego szlaku wikliny między Nowym Tomysłem a Miedzichowem i wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2018	2019	501 523,00	262 750,00	237 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	92118 - Zakup zabawkowych 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 zobowiązań
0,00	0,00	0,00	436 802,00
0,00	0,00	0,00	1 639 917,00
0,00	0,00	0,00	1 139 200,00
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 2032 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. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.

Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, nie stanowi zatem wiernego obrazu przyszłości. Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej województwa.

## ***Podstawowe założenia WPF***

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 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,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu,
- analiza realizacji budżetu za I półrocze 2018 roku.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w II kwartale 2018 r. wzrost PKB wyniósł 5,1%, wobec 5,2% w I kwartale. W ocenie ekonomistów tempo PKB było wynikiem wysokiej dynamiki dwóch głównych komponentów popytu krajowego: konsumpcji prywatnej, której sprzyja wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, ale i inwestycji, zwłaszcza sektora instytucji rządowych i samorządowych. Zdaniem ekonomistów siłą napędową konsumpcji pozostają szybko rosnące wynagrodzenia (w tempie 7-8%), spadające bezrobocie oraz transfery socjalne, czyli m.in. program "Rodzina 500 plus". W odniesieniu do inwestycji instytucji rządowych i samorządowych, ich wzrost dotyczył głównie inwestycji współfinansowanych ze środków UE. Według danych GUS, nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw po I półroczu 2018 r. wzrosły o 10,3% w porównaniu do I półrocza 2017 roku, do 54,4 mld zł.

Wskaźnik wyprzedzający koniunktury dla przemysłu (PMI) dla Polski w czerwcu wzrósł z majowego (najniższego od dziewięciu miesięcy) poziomu 53,3 do 54,2. Autorzy badania wskazują, że wzrost wskaźnika PMI w czerwcu odzwierciedlał zarówno szybsze tempo wzrostu liczby nowych zamówień, produkcji jak i zatrudnienia.

Zgodnie z ostatnimi danymi GUS, produkcja przemysłowa w lipcu 2018 r. wzrosła o 10,3% w porównaniu z lipcem 2017 roku, a w porównaniu z czerwcem 2018 roku spadła o 5,4%, natomiast sprzedaż detaliczna w lipcu 2018 r. wzrosła o 9,3% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 0,3%.

Według raportu NBP „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, kondycja sektora przedsiębiorstw w II kw. 2018 r. pozostała dobra przy jednoczesnym pogorszeniu prognoz na III kw. i w horyzoncie rocznym.

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 4,6%-4,8%. Warto jednak dodać, że podniesieniu tych prognoz na 2018 rok towarzyszy obniżka prognoz tempa wzrostu PKB w latach następnych. W 2019 roku dynamika wzrostu gospodarczego ma wyhamować do 3,8%, a następnie do 3,5% w 2020 roku.

Zdaniem ekonomistów, a także Ministerstwa Finansów, drugie półrocze nie będzie tak dobre dla gospodarki jak pierwsze półrocze 2018 roku. Największym ryzykiem dla perspektyw polskiej gospodarki jest sytuacja w otoczeniu zewnętrznym, w szczególności w Niemczech, głównym partnerze handlowym. Przekonanie o nadchodzącym osłabieniu koniunktury wynika także z prognoz przedsiębiorców. W czerwcu prognozy na 12 miesięcy dla polskiego przemysłu dotyczące wzrostu wielkości produkcji pozostawały wprawdzie dobre – firmy uzasadniały spodziewany wzrost produkcji wydajniejszymi maszynami i spodziewanymi zamówieniami – jednak poziom optymizmu osłabł do poziomu najniższego od 19 miesięcy.

Podstawowym czynnikiem wzrostu, zdaniem rządu, 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 XLVIII/1083/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne w dniu 23 lipca 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. W I półroczu 2018 r. zrealizowano 68,6 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 48,23% 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 I półroczu 2018 r. zrealizowano 337,9 mln zł dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, co stanowiło 57,07% planu.

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. odstępnie 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 2018 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 podobnym

poziomie jak w 2018 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy. Ponadto, w latach 2018 – 2019, zaplanowano dochody z wpływu zwrotu podatku VAT wynikającego z planowanego zakupu taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów kolejowych.

### ***Dochody majątkowe***

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2018 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 roku. Po 2018 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

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

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.

Wielkość odsetek z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana na poziomie 0,5 stopy redyskonta weksli, jednak nie mniej niż 2,8% w skali roku.

Ponadto wydatki te uwzględniają także spłaty kwot wynikające z udzielonych przez Województwo poręczeń dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie jest podmiotem tworzącym.

### ***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, pożyczkami oraz wolnymi środkami pochodzącymi z rozliczenia 2017 roku. W latach 2019-2021 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". W latach 2018-2019 zaplanowano przychody z tytułu pożyczek zaciągniętych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację dwóch przedsięwzięć: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu” oraz „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”.



### ***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". Zaplanowano także rozchody z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięć „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu” oraz „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”. Rozchody zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2032 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, zostały wyłączone, 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. 1.1.1.5

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rynek Pracy**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 33.483.282,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
33.483.282,00	6.629.550,00	6.575.706,00	6.575.706,00	4.383.804,00	2.187.853,00	1.095.950,00	16.058.520,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

##### Poz. 1.1.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.060.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1.060.000,00	396.331,00	529.965,00	65.904,00	915.511,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z ponoszenia kolejnych wydatków w ramach przedsięwzięcia.

##### Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 200.626.162,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
200.626.162,00	36.158.711,00	38.399.753,00	23.058.824,00	23.058.824,00	5.280.922,00	1.399.347,00	2.355.200,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z oszczędności w zakresie ww. przedsięwzięcia zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na środki.

**Poz. 1.1.1.10**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.32)  
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	3.298.721,00	3.401.671,00	2.705.882,00	1.728.714,00	2.446.351,00	5.023.844,00	13.945.041,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. wynika z oszczędności w zakresie ww. przedsięwzięcia zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem na środki.  
Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.16**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020**  
Okres realizacji: 2016 - 2018  
Łączne nakłady finansowe: 6.253.127,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
6.253.127,00	2.525.765,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji ww. projektu 31 lipca 2018 r., zgodnie ze sprawozdaniem końcowym wysłanym do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

**Poz. 1.1.1.18**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Dokszałcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza**  
Okres realizacji: 2017 - 2019  
Łączne nakłady finansowe: 1.114.307,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.114.307,00	784.387,00	30.480,00	108.397,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków.

**Poz. 1.1.1.22**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie**, którego celem jest rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabędą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych

- Okres realizacji: 2018 - 2020

- Łączne nakłady finansowe: 640.380,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
640.380,00	50.316,00	586.375,00	3.689,00	640.380,00

**Poz. 1.1.1.23**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki pomocy społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers)**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 900.894,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
900.894,00	217.762,00	387.676,00	233.711,00	751.744,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.24**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki pomocy społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 560.245,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
560.245,00	157.800,00	214.200,00	188.245,00	521.525,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.25**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki pomocy społecznej

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.684.164,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
1.684.164,00	883.037,00	87.076,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań..

**Poz. 1.1.1.26**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2.770.402,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2.770.402,00	1.968.201,00	54.330,00	388.404,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.27**

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	535.143,00	565.487,00	591.806,00	618.987,00	647.062,00	1.547.206,00	4.463.040,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z oszczędności powstałych w związku z ograniczeniem katalogu działań informacyjno-promocyjnych możliwych do wykonania przez WUP w Poznaniu jako Instytucji Pośredniczącej dla WRPO na lata 2014-2020.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika 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:

- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.63)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.955.451,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
27.955.451,00	3.392.850,00	4.511.153,00	4.644.044,00	4.781.680,00	3.782.820,00	0,00	18.237.098,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2022 oraz zmiana okresu realizacji wynika z zawarcia Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z 13 stycznia 2015 r. nr WER/WP/2015/1 zawartego 20 czerwca 2018 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:
- **Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży**

Okres realizacji: 2015 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 55.883.535,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
55.883.535,00	2.736.315,00	934.000,00	0,00	883.239,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z dostosowania planu do przewidywanego wykonania zgodnie z wartością zgłoszoną do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pismem WUPXXI/4/922/16.3/2018 z 10 sierpnia 2018 r.. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 28 sierpnia br. przekazało skorygowany załącznik nr 2 do umowy dotacji celowej nr WP/POWER/DC/2018 w zakresie klasyfikacji budżetowej wydatków.

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z dostosowania do wartości zgłoszonej w formularzach F-NSS do projektu ustawy budżetowej pismem WUPXXI/1/922/5.5/2018 z 25 czerwca 2018 r.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z wprowadzenia kwoty dostępnej w ramach alokacji na mocy Porozumienia zaplanowanej dla Województwa Wielkopolskiego z chwilą osiągnięcia wskaźników celów pośrednich dla POWER.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartości aneksu umniejszającego przyznane beneficjentowi dofinansowanie oraz dokonane przez beneficjentów zwroty oszczędności wygenerowane w zakończonych projektach.

#### Poz. 1.1.1.31

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	5.334.357,00	5.617.013,00	5.783.124,00	5.954.218,00	6.130.444,00	7.422.910,00	31.811.291,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z oszczędności powstałych w związku z kalkulowaniem planu ww. projektu przy założeniu większej liczby etatów.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.32**

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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.64)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.448.801,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
11.448.801,00	1.360.699,00	1.473.568,00	1.538.711,00	1.606.459,00	1.676.918,00	2.068.278,00	8.758.216,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z oszczędności powstałych w związku z kalkulowaniem planu ww. projektu przy założeniu większej liczby etatów. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z przeniesienia środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące. Przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe staje się przedsięwzięciem bieżącym.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.33**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **„Aktywni i niezależni” – zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 268.996,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
268.996,00	130.922,00	45.176,00	108.379,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności pokrycia ze środków własnych wydatków uznanych za niekwalifikowane w projekcie zgodnie z otrzymaną informacją o wynikach weryfikacji wniosku o płatność nr DEFS.433.513.2016.III-2 z 29.05.2018 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.34**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 286.680,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
286.680,00	71.091,00	92.388,00	92.389,00	14.678,00	227.744,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.35**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ŻŁOTOWSKIM**  
 Okres realizacji: 2016 - 2018  
 Łączne nakłady finansowe: 103.499,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
103.499,00	41.160,00	4.641,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z zaakceptowania zmian w projekcie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pismem znak WUP XI/3.5/922/137/2015 z 12 czerwca 2018 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.38**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Azymut-Samodzielność**  
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.65)  
 Okres realizacji: 2018 - 2022  
 Łączne nakłady finansowe: 1.389.464,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.389.464,00	151.350,00	362.464,00	384.900,00	352.700,00	138.050,00	1.297.729,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.39**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych**  
 Okres realizacji: 2018 - 2020  
 Łączne nakłady finansowe: 318.840,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
318.840,00	123.600,00	102.480,00	92.760,00	261.818,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.40**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja**  
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.66)



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	6.339.841,00	6.620.154,00	5.664.855,00	3.620.712,00	1.877.128,00	15.245.338,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.1.41**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej**

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	226.229,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

#### **Poz. 1.1.1.42**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kooperacja – efektywna i skuteczna**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 1.217.846,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.217.846,00	313.945,00	436.626,00	389.035,00	78.240,00	1.179.277,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

#### **Poz. 1.1.1.43**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim**

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 2.427.036,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
2.427.036,00	837.988,00	289.705,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.44**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Na ścieżce reintegracji – działania sieciujące w subregionie pilskim**  
 Okres realizacji: 2016 - 2018  
 Łączne nakłady finansowe: 297.701,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
297.701,00	142.680,00	43.836,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.45**

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

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
423.991,00	135.489,00	41.527,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.46**

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 1.1.1.46 oraz 1.1.2.67)  
 Okres realizacji: 2016 - 2022  
 Łączne nakłady finansowe: 14.141.742,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
14.141.742,00	1.192.700,00	3.228.456,00	3.230.289,00	3.489.074,00	2.809.767,00	12.596.197,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2021 - 2022 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.47**

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	5.996.600,00	4.202.313,00	3.726.940,00	9.439.078,00	19.477.483,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności. Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. wynika z przeniesienia oszczędności wygenerowanych w latach 2017 - 2018. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z oszczędności z zakończonych projektów.

#### **Poz. 1.1.1.49**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Sieć dobrego wsparcia**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 279.923,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
279.923,00	128.916,00	33.948,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

#### **Poz. 1.1.1.50**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 863.087,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
863.087,00	230.294,00	222.744,00	134.239,00	133.251,00	576.566,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

#### **Poz. 1.1.1.51**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włączenie społeczne**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.68)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 62.034.270,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
62.034.270,00	13.094.765,00	13.716.851,00	12.758.897,00	8.505.932,00	3.867.049,00	1.168.529,00	39.488.949,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### Poz. 1.1.1.52

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włączenie społeczne (WUP)**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 15.736.267,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
15.736.267,00	6.097.000,00	5.282.431,00	1.589.052,00	6.578.163,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności. Zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z przeniesienia oszczędności wygenerowanych w latach 2016 - 2018. Przesunięcie realizacji projektów spowodowało konieczność zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z oszczędności z zakończonych projektów.

#### Poz. 1.1.1.53

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 184.062,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
184.062,00	101.865,00	13.276,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z uwzględnienia zadań zrealizowanych w 2018 r.

#### Poz. 1.1.1.55

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- Wykreśla się przedsięwzięcie:

- **Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn (DT)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 - 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z odrzucenia projektu przez Komisję Oceny Projektów powołaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w ramach POIiŚ.

### 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Poz. 1.1.2.2

dział 600 – Transport i łączność  
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych**

Okres realizacji: 2016 - 2019  
 Łączne nakłady finansowe: 278.453.550,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
278.453.550,00	0,00	238.005.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności skumulowania wszystkich środków w 2019 r. z powodu braku możliwości przedstawienia przez Wykonawcę gwarancji zabezpieczenia zwrotu zaliczki, na którą były zabezpieczone środki w budżecie 2018 r.

#### **Poz. 1.1.2.9**

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

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

Okres realizacji: 2017 - 2019  
 Łączne nakłady finansowe: 24.815.176,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
24.815.176,00	5.854.236,00	18.960.940,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z wydłużenia terminu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

#### **Poz. 1.1.2.10**

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

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

Okres realizacji: 2017 - 2019  
 Łączne nakłady finansowe: 24.951.271,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
24.951.271,00	5.881.455,00	19.069.816,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z wydłużenia terminu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

#### **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**

Zmienia się:  
 - Okres realizacji: 2005 - 2019  
 Łączne nakłady finansowe: 73.254.777,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
73.254.777,00	5.509.937,00	5.000.000,00	10.119.423,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z dostosowania wartości przedsięwzięcia do przewidywanego wykonania oraz przesunięcia środków na:

- przedsięwzięcie *Budowa ścieżek rowerowych* oraz zadanie jednoroczne *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 191 Chodzież – Szamocin w m. Nadolnik* celem dostosowania ich planowanych wartości do wysokości najkorzystniejszych ofert złożonych w postępowaniach przetargowych;
- przedsięwzięcie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy* w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r., łącznych nakładów finansowych oraz wydłużenie okresu realizacji wynika z przesunięcia środków na 2019 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

#### Poz. 1.1.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 31.108.046,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
31.108.046,00	0,00	11.977.000,00	11.977.000,00	7.154.046,00	31.108.046,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania wartości przedsięwzięcia do najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

#### Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 48.725.914,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
48.725.914,00	0,00	18.270.000,00	18.270.000,00	12.185.914,00	48.725.914,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania wartości przedsięwzięcia do najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

#### Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 49.380.060,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
49.380.060,00	0,00	0,00	8.575.480,00	20.402.290,00	20.402.290,00	49.380.060,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2022 oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania wartości przedsięwzięcia do najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

#### **Poz. 1.1.2.22**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 12.824.282,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
12.824.282,00	3.053.467,00	9.770.815,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z wydłużenia terminu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

#### **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 Obrzy do m. Mochy**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 20.652.952,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
20.652.952,00	14.971.559,00	513.000,00

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. 1.1.2.26**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 19.401.632,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
19.401.632,00	5.052.529,00	14.349.103,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z wydłużenia terminu opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z korekty do wysokości ujętej we wniosku o dofinansowanie.

**Poz. 1.1.2.29**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 36.673.352,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
36.673.352,00	0,00	0,00	6.878.000,00	14.897.676,00	14.897.676,00	36.673.352,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 - 2022 oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania wartości przedsięwzięcia do najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

**Poz. 1.1.2.31**

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 31.220.003,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
31.220.003,00	328.706,00	12.516.477,00	17.137.875,00	46.618,00	3.015.742,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019, limitu zobowiązań, zwiększenie limitu wydatków w latach 2020 – 2021 oraz wydłużenie okresu realizacji wynika z konieczności weryfikacji i wprowadzenia stosownych zmian w dokumentacji przetargowej.

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z rezygnacji z realizacji zadania nr 5 *Zapewnienie łącza do internetu* oraz konieczności realizacji dodatkowych zadań niezbędnych dla bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

**Poz. 1.1.2.39**

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego**, którego celem jest budowa i uruchomienie kin społecznościowych
  - Okres realizacji: 2018 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 1.469.520,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: CDN w: Koninie, Lesznie, Pile, WSZPTW w Cerekwicy Nowej, PBP Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu (DE)



Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.469.520,00	29.520,00	1.440.000,00	1.469.520,00

**Poz. 1.1.2.43**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**  
Okres realizacji: 2006 - 2019  
Łączne nakłady finansowe: 13.321.147,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
13.321.147,00	293.083,00	5.584.733,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

**Poz. 1.1.2.44**

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: 5.122.567,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
5.122.567,00	961.277,00	236.689,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wystąpienia kosztów niekwalifikowanych.

**Poz. 1.1.2.45**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów**  
Zmienia się:  
- Okres realizacji: 2017 - 2019  
Łączne nakłady finansowe: 15.638.275,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
15.638.275,00	2.140.000,00	1.679.493,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji wynika ze zmiany terminu zakończenia rozbudowy budynku szpitalnego w Poznaniu, do którego planowane jest przeniesienie pacjentów Pawilonu w celu zachowania płynności finansowej Centrum, realizacji świadczeń zdrowotnych zgodnie z planem oraz umową z NFZ.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych SPZOZ w związku z przeprowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz złożonymi ofertami.

**Poz. 1.1.2.46**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie**, którego celem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia
  - Okres realizacji: 2018 - 2022
  - Łączne nakłady finansowe: 37.724.265,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
37.724.265,00	54.819,00	632.068,00	707.250,00	2.131.502,00	2.133.001,00	5.658.640,00

**Poz. 1.1.2.47**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardiologicznym**
  - Okres realizacji: 2017 - 2018
  - Łączne nakłady finansowe: 2.226.783,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
2.226.783,00	338.962,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

**Poz. 1.1.2.49**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**
  - Okres realizacji: 2017 - 2018
  - Łączne nakłady finansowe: 4.697.003,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
4.697.003,00	697.112,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych SPZOZ w związku z rozliczeniem projektu pomiędzy SPZOZ a IZ WRPO 2014 – 2020.

**Poz. 1.1.2.51**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno – leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.096.531,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
3.096.531,00	690.361,00	127.656,00	218.330,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019, limitu zobowiązań oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z nałożonej korekty, uznania wydatków za niekwalifikowane i refundacji wydatków poniesionych w bieżącym roku. Ponadto uwzględniono wydatki poniesione na dokumentację projektową w 2016 r.

Zmiana okresu realizacji projektu wynika z wykrycia azbestu w ścianach budynku D.

#### **Poz. 1.1.2.52**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 2.689.989,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
2.689.989,00	906.253,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

#### **Poz. 1.1.2.53**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja budynku głównego „A” Szpitala przy ul. Toruńskiej**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 4.807.390,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
4.807.390,00	3.352.187,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z oszczędności przetargowych.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

#### **Poz. 1.1.2.59**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.917.197,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
1.917.197,00	285.623,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

**Poz. 1.1.2.60**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja budynku Poznańskiego Ośrodka Zdrowia Psychicznego w Poznaniu, os. Kosmonautów 110**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.286.026,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
1.286.026,00	200.000,00	200.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych.

**Poz. 1.1.2.64**

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 1.1.1.29 oraz 1.1.2.63)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.440,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
11.440,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej na kwotę 5.933 zł zgodnie z pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju DZF-V.3110.10.2018.ER z 2 lipca 2018 r.

**Poz. 1.1.2.65**

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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.32 oraz 1.1.2.64)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności powstałych w związku z kalkulowaniem planu ww. projektu przy założeniu większej liczby etatów. Jednocześnie następuje zmiana wydatków majątkowych na wydatki bieżące. W związku z powyższym przedsięwzięcie bieżące – majątkowe staje się przedsięwzięciem bieżącym.

**Poz. 1.1.2.69**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne**  
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.68)  
Okres realizacji: 2016 - 2023  
Łączne nakłady finansowe: 165.195,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
165.195,00	59.594,00	65.123,00	13.619,00	0,00	0,00	0,00	60.573,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.2.71**

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**  
Zmienia się:  
- Okres realizacji: 2016 - 2020  
Łączne nakłady finansowe: 15.143.296,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
15.143.296,00	1.725.309,00	2.538.404,00	2.819.661,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2019 – 2020 oraz zmiana okresu realizacji wynika z odstąpienia od umowy z generalnym wykonawcą z powodu jego licznych błędów i uchybień oraz konieczności przeprowadzenia ponownie postępowania przetargowego.

**Poz. 1.1.2.73**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu**  
Okres realizacji: 2017 - 2020  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018 - 2020 wynika z nieotrzymania dofinansowania w ramach POIiŚ. Instytucja planuje realizację ww. inwestycji w oparciu o środki budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz czyni starania o pozyskanie środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W związku ze zmianą źródeł finansowania przedsięwzięcie staje się przedsięwzięciem krajowym.

**Poz. 1.1.2.74**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 22.999.828,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
22.999.828,00	0,00	3.839.759,00	5.556.733,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z podpisania umowy 21.06.2018 r. z generalnym wykonawcą, zgodnie z którą termin wykonania prac i odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę ustalono na 31 grudnia 2018 r. W związku z powyższym prace budowlane i płatność nie rozpoczyna się w 2018 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

**Poz. 1.1.2.75**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno – użytkowym całości obiektu w Poznaniu, przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 8.503.950,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
8.503.950,00	0,00	800.000,00	3.504.000,00	4.304.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2020, limitu zobowiązań i zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmiana okresu realizacji wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i uzyskania kwoty znacznie wyższej niż pierwotnie zakładano. W związku z powyższym wystąpiła konieczność urealnienia wartości kosztorysowych inwestycji i ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego.

**Poz. 1.1.2.76**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko -wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 20.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
20.000.000,00	202.000,00	2.930.806,00	3.281.389,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. oraz zmiana okresu realizacji

wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i uzyskania kwoty znacznie wyższej niż pierwotnie zakładano. W związku z powyższym wystąpiła konieczność urealnienia wartości kosztorysowych inwestycji i ogłoszenia ponownego postępowania przetargowego.

**Poz. 1.1.2.77**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**  
Okres realizacji: 2017 - 2019  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018 - 2020 wynika z nieotrzymania dofinansowania w ramach POIiŚ. W związku ze zmianą źródeł finansowania przedsięwzięcie staje się przedsięwzięciem krajowym.

**Poz. 1.1.2.79**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**  
Okres realizacji: 2017 - 2021  
Łączne nakłady finansowe: 27.278.000,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
27.278.000,00	70.280,00	2.603.150,00	3.712.150,00	6.421.500,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

**Poz. 1.1.2.80**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie**  
Okres realizacji: 2016 – 2019  
Łączne nakłady finansowe: 13.423.905,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
13.423.905,00	1.833.198,00	1.851.449,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

**Poz. 1.1.2.81**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie – II etap** (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.80)  
Okres realizacji: 2016 - 2018  
Łączne nakłady finansowe: 7.351.017,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
7.351.017,00	1.126.498,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

#### Poz. 1.1.2.82

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

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

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 4.922.125,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
4.922.125,00	235.444,00	82.930,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia wartości przedsięwzięcia po przetargach i obniżenia dofinansowania ze środków europejskich.

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. i zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. wynika ze zmiany harmonogramu prac.

#### Poz. 1.1.2.83

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej**
- Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 10.766.818,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
10.766.818,00	0,00	2.178.945,00	8.587.873,00	10.766.818,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2018 – 2019 wynika z dostosowania wartości przedsięwzięcia zgodnie z decyzją o dofinansowanie podjętą Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5653/2018 z 26 lipca 2018 r. Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z braku podpisania umowy na realizację ww. projektu.



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

### 1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

#### Poz. 1.3.1.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 206.933.652,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
206.933.652,00	47.432.558,00	35.800.000,00	20.700.000,00	2.700.000,00	7.500.000,00	60.500.000,00	112.295.324,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. i w latach 2020 – 2022 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. i 2023 r. wynika z wystąpienia przez Spółkę Koleje Wielkopolskie z wnioskiem o wydłużenie cyklu napraw z 5 do 6 lat z uwagi na bardzo dobry stan techniczny pojazdów szynowych, na co została wyrażona zgoda przez Województwo Wielkopolskie oraz producenta pojazdów PESA Bydgoszcz. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów. Ponadto w związku z umowami zawartymi w 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wykonawcami napraw głównych oraz remontów wraz z modernizacją pojazdów szynowych dokonano płatności za wykonaną usługę ze środków Funduszu Kolejowego. W wyniku rozliczenia z Urzędem Skarbowym odzyskano podatek VAT. Na podstawie pisma Ministra Finansów znak GM2/063/18/MCP/12/8519 z 2 lipca 2012 r. w sprawie wykorzystania środków z odzyskanego podatku VAT od faktur sfinansowanych ze środków Funduszu Kolejowego dokonuje się zmiany pomiędzy źródłami finansowania przedsięwzięcia w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2018 r.

#### Poz. 1.3.1.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 3.600.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
3.600.000,00	1.075.000,00	1.525.000,00	0,00	570.869,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przesunięcia terminu dostaw nowych, pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach przedsięwzięcia: *Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych*. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z ubezpieczenia nowo nabytych oraz doubezpieczenia zmodernizowanych pojazdów szynowych.

**Poz. 1.3.1.4**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

Okres realizacji: 2012 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.986.006.172,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.986.006.172,00	168.620.595,00	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00

2024	2025	Limit zobowiązań
167.000.000,00	167.000.000,00	605.170.686,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2018 r. wynika z zakończonego audytu w Spółce Przewozy Regionalne dotyczącego weryfikacji poziomu rekompensaty z tytułu realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w okresie od 11.12.2016 r. do 9.12.2017 r. oraz zmiany systemu naliczania rekompensaty z Okresu Rozliczeniowego związanego z rozkładem jazdy na roczny okres rozliczeniowy związany z okresem sprawozdawczym tj. rokiem budżetowym. Ponadto zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2019 – 2025 wynika ze zwiększonej pracy eksploatacyjnej wojewódzkich pasażerskich przewozów kolejowych, zwiększonej pracy eksploatacyjnej związanej z uruchomieniem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej oraz wzrostu kosztów operacyjnych przewoźników. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych aneksów do umów.

**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: 12.948.179,94 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
12.948.179,94	3.857.825,57	4.501.607,43	4.588.746,94	9.351.596,37

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2018 – 2020 wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Powiat Poznański na realizację ww. przedsięwzięcia. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych aneksów.

**Poz. 1.3.1.9**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Ośłona meteorologiczna**

Okres realizacji: 2014 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 182.380,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
182.380,00	23.220,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	7.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2022 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji przedsięwzięcia do wysokości wybranej oferty.

#### **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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 3.351.732,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
3.351.732,00	601.500,00	600.000,00	600.000,00	1.367.933,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kontynuacji działalności portalu [Kulturaupodstaw.pl](http://Kulturaupodstaw.pl), który wzmacnia promocyjnie nie tylko Samorząd Województwa Wielkopolskiego, ale także instytucje kultury, dla których jest organizatorem. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

#### **Poz. 1.3.1.20**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2 872 731,00 zł

Zmienia się:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2 872 731,00	2 818 601,00	0,00	2.500.000,00

Zmiana jednostki koordynującej wynika z Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5682/2018 z 26 lipca 2018 r. oraz Nr 5710/18 z 2 sierpnia 2018 r., zmieniających uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, którymi dokonano włączenia dotychczasowych zadań realizowanych przez Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego do katalogu zadań wykonywanych przez Gabinet Marszałka.

#### **Poz. 1.3.1.21**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
100.000,00	85.000,00	15.995,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów.

#### **Poz. 1.3.1.22**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 7.700.000,00 zł

Zmienia się:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
7.700.000,00	7.000.000,00	700.000,00	7.700.000,00

Zmiana jednostki koordynującej wynika z Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5682/2018 z 26 lipca 2018 r. oraz Nr 5710/18 z 2 sierpnia 2018 r., zmieniających uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, którymi dokonano włączenia dotychczasowych zadań realizowanych przez Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego do katalogu zadań wykonywanych przez Gabinet Marszałka.

#### **Poz. 1.3.1.23**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł

Zmienia się:

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.500.000,00	750.000,00	750.000,00	1.500.000,00

Zmiana jednostki koordynującej wynika z Uchwał Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5682/2018 z 26 lipca 2018 r. oraz Nr 5710/18 z 2 sierpnia 2018 r., zmieniających uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, którymi dokonano włączenia dotychczasowych zadań realizowanych przez Biuro Organizacyjne Obchodów 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego do katalogu zadań wykonywanych przez Departament Kultury.

#### **Poz. 1.3.1.24**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 420.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
420.000,00	212.795,00	2.795,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z uwzględnienia niewykorzystanych w 2017 r. części dotacji, które zostaną przeznaczone zgodnie z prośbami organizacji pozarządowych.

**Poz. 1.3.1.27**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Odnowienie elewacji**

Okres realizacji 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.351.966,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
1.351.966,00	658.053,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z uwzględnienia w całkowitej wartości przedsięwzięcia kosztu nadzoru budowlanego.

**Poz. 1.3.1.28**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

- Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 4.750.830,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
4.750.830,00	16.006,00	3.465.778,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. i 2020 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji w 2018 r. ze względu na konieczność wyboru wspólnego nadzoru dla 7 istotnych przedsięwzięć, realizowanych aktualnie przez Szpital, jak również opóźnienie w podpisaniu umowy na nadzór inwestorski związane z należywym zabezpieczeniem umowy.

**Poz. 1.3.1.29**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym**, którego celem jest zwiększenie dostępności dla pacjentów niepełnosprawnych do urządzeń sanitarnych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjentów

- Okres realizacji 2018 - 2019

- Łączne nakłady finansowe: 755.050,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
755.050,00	41.425,00	703.299,00	301.176,00

**Poz. 1.3.1.30**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.096.783,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
3.096.783,00	11.235,00	2.981.631,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji w 2018 r. ze względu na konieczność wyboru wspólnego nadzoru dla 7 istotnych przedsięwzięć, realizowanych aktualnie przez Szpital, jak również weryfikacji dokumentacji, czas trwania postępowania przetargowego oraz konieczność prowadzenia prac na czynnym obiekcie bez zawieszania i ograniczania świadczeń.

**Poz. 1.3.1.31**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

- Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2.996.711,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2.996.711,00	6.665,00	2.539.087,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. i 2020 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji w 2018 r. ze względu na konieczność wyboru wspólnego nadzoru dla 7 istotnych przedsięwzięć, realizowanych aktualnie przez Szpital, jak również opóźnienie w podpisaniu umowy na nadzór inwestorski związane z należywym zabezpieczeniem umowy.

**Poz. 1.3.1.32**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów**

Okres realizacji 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.047.872,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.047.872,00	508.000,00	519.000,00	25.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019, limitu zobowiązań oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z rozstrzygnięcia procedury przetargowej i wyboru najkorzystniejszej oferty, a także przeliczenia ostatecznego wskaźnika  $P_o$ .

**Poz. 1.3.1.37**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.300.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
3.300.000,00	755.682,00	2.496.627,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z odkrycia ozdób malarskich (fresek) w trakcie realizacji remontu, co spowodowało rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia oraz konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń. W związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego oraz możliwością zaawansowania prac w bieżącym roku niezbędne jest skorygowanie wydatków w latach 2018 - 2019.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

**Poz. 1.3.1.39**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019 - 2025 wraz z planem inwestycyjnym**, którego celem jest dostosowanie systemu gospodarki odpadami do aktualnych potrzeb
  - Okres realizacji: 2018 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 152.005,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
152.005,00	62.005,00	90.000,00	152.005,00

**Poz. 1.3.1.40**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego**, którego celem jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu
  - Okres realizacji: 2018 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 236.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
236.000,00	156.000,00	80.000,00	236.000,00

**Poz. 1.3.1.41**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego**, którego celem jest osiągnięcie poziomów dopuszczalnych hałasu

- Okres realizacji: 2018 - 2019
- Łączne nakłady finansowe: 220.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
220.000,00	21.000,00	199.000,00	220.000,00

#### Poz. 1.3.1.42

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg i linii kolejowych znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 221.416,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
221.416,00	180.000,00	54.628,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów.

#### Poz. 1.3.1.47

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”**, którego celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu
- Okres realizacji: 2018 - 2019
- Łączne nakłady finansowe: 704.405,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
704.405,00	153.000,00	551.405,00	704.405,00

#### Poz. 1.3.1.48

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 802.531,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
802.531,00	602.531,00	117.684,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2018 r. wynika z wysokości wykonania poszczególnych działań związanych z projektem oraz zakończenia ich realizacji.



Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem ponoszenia kolejnych płatności oraz rozliczenia VIII, IX, X i XI raty realizowanego przedsięwzięcia.

#### Poz. 1.3.1.49

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  
rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wykonanie zadrzewień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i płazów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego**  
Okres realizacji: 2017 - 2018  
Łączne nakłady finansowe: 298.542,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
298.542,00	200.740,00	180.401,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności zachowania we właściwej wysokości wkładu własnego Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w ww. projekcie w zakresie kosztów kwalifikowalnych w stosunku do środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem ponoszenia kolejnych płatności.

### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### Poz. 1.3.2.1

dział 600 – Transport i łączność  
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)  
Okres realizacji: 2015 - 2023  
Łączne nakłady finansowe: 32.379.285,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
32.379.285,00	15.599.837,00	4.311.423,00	1.611.423,00	0,00	2.100.000,00	1.200.000,00	5.356.753,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019 i 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. i 2023 r. wynika z wystąpienia przez Spółkę Koleje Wielkopolskie z wnioskiem o wydłużenie cyklu napraw z 5 do 6 lat z uwagi na bardzo dobry stan techniczny pojazdów szynowych, na co została wyrażona zgoda przez Województwo Wielkopolskie oraz producenta pojazdów PESA Bydgoszcz. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

#### Poz. 1.3.2.2

dział 600 – Transport i łączność  
rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.7 oraz 1.3.2.2)

Okres realizacji: 2009 - 2020  
 Łączne nakłady finansowe: 94.178.858,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
94.178.858,00	3.388.577,00	3.388.577,00	3.388.577,00	6.777.154,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisanej umowy oraz podjętej Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego na wykonanie prac modernizacyjnych pojazdów szynowych.

### Poz. 1.3.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 15.262.358,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
15.262.358,00	6.345.920,00	8.916.438,00	15.108.644,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika przedłużającego się terminu uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla rozpoczęcia rzeczowej realizacji przedsięwzięcia. Ponadto zwiększenie środków w 2018 r. oraz łącznych nakładów finansowych wynika z:

- przesunięcia środków z przedsięwzięcia *Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych* w związku z koniecznością zwiększenia wartości jednego z zadań realizowanych w ramach przedsięwzięcia *Budowa ścieżek rowerowych* do wysokości najkorzystniejszej oferty,
  - udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Wągrowiec oraz Gminę Gizałki.
- Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

### Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**

Okres realizacji: 2004 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 157.721.649,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
157.721.649,00	15.212.222,00	21.400.000,00	10.000.000,00	30.240.717,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przedłużenia terminów opracowania dokumentacji technicznych. Ponadto zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. pozwoli na zawieranie umów z terminem realizacji w roku przyszłym i rozpoczęcie procesu przygotowania zadań do realizacji, gdyż opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń trwa ok. 18 miesięcy. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

### Poz. 1.3.2.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 79.707.989,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
79.707.989,00	10.738.000,00	3.200.000,00	9.709.919,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenia limitu wydatków w 2019 r. wynika z przewidywanego niewykorzystania środków w 2018 r. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych jeszcze w roku bieżącym i zawarcie umów z terminem realizacji w 2019 r. Powyższe środki przeznacza się na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo pieszych na drogach wojewódzkich.

#### **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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 70.762.844,25 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
70.762.844,25	8.533.583,25	6.100.000,00	6.976.166,35

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przewidywanego niewykorzystania środków w 2018 r. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych jeszcze w roku bieżącym i zawieranie umów z terminem realizacji w 2019 r. Powyższe środki przeznacza się na budowy chodników, ścieżek pieszo – rowerowych oraz sygnalizacji świetlnej w miejscach szczególnie niebezpiecznych na dojazdach do szkół. Ponadto zwiększenie środków w 2018 r. i łącznych nakładów finansowych wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Kawęczyn. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

#### **Poz. 1.3.2.8**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo”, powierzono mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r.**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji wynika z przedłużającego się terminu uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych dla rozpoczęcia

rzeczowej realizacji przedsięwzięcia. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania porozumienia z powiatem szamotulskim.

**Poz. 1.3.2.11**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 32.200.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
32.200.500,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	21.200.500,00	32.200.500,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2019 – 2020, zwiększenie limitu wydatków w 2021 r oraz zmiana okresu realizacji wynika z przedłużającego się terminu opracowania dokumentacji projektowej.

**Poz. 1.3.2.15**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSCCKZiU w Koninie**, którego celem jest poprawa warunków parkowania oraz estetyki obiektu

- Okres realizacji: 2018 - 2019

- Łączne nakłady finansowe: 1.760.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.760.000,00	860.000,00	900.000,00	1.716.800,00

**Poz. 1.3.2.16**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 829.625,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
829.625,00	236.552,00	593.073,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zlecenia wykonania tablicy informacyjnej.

**Poz. 1.3.2.17**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu**  
Okres realizacji: 2017 - 2019  
Łączne nakłady finansowe: 1.659.216,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.659.216,00	834.732,00	783.401,00	34.964,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

#### **Poz. 1.3.2.20**

dział 801 – Oświata i wychowanie  
rozdział 80116 – Szkoły policealne  
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6**  
Okres realizacji: 2016 - 2020  
Łączne nakłady finansowe: 18.597.881,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
18.597.881,00	2.251.243,00	7.169.760,00	9.102.014,00	15.264.889,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umów.

#### **Poz. 1.3.2.21**

dział 801 – Oświata i wychowanie  
rozdział 80116 – Szkoły policealne  
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie**  
Okres realizacji: 2015 - 2019  
Łączne nakłady finansowe: 311.841,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
311.841,00	0,00	281.655,00	281.163,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z trwającej oceny wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

#### **Poz. 1.3.2.22**

dział 801 – Oświata i wychowanie  
rozdział 80116 – Szkoły policealne  
rozdział 80140 – Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.662.342,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
1.662.342,00	960.150,00	582.571,00	80.000,00	1.616.491,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 - 2020 oraz zmiana okresu realizacji wynika z wpłynięcia 3 ofert na ogłoszony przetarg na roboty budowlane, które przewyższają możliwości finansowe. Zwiększenie środków umożliwi podpisanie umowy na roboty budowlane i rozpoczęcie prac.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisania umowy.

#### **Poz. 1.3.2.24**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile**

Okres realizacji 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 2.066.014,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
2.066.014,00	2.025.133,00	2.022.141,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z braku możliwości wyboru wykonawcy w dwóch postępowaniach przetargowych, gdyż złożone oferty przewyższały możliwości finansowe.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanej umowy.

#### **Poz. 1.3.2.26**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2013 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 8.614.165,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
8.614.165,00	1.100.000,00	5.610.000,00	1.680.000,00	8.260.850,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji wynika z unieważnienia pierwszego przetargu na opracowanie projektu zamiennego. W związku z powyższym wybór wykonawcy robót budowlanych i rozpoczęcie prac przesunie się w czasie. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2019 - 2020 wynika z opracowania dokumentacji, która

przewyższa zakładaną wartość inwestycji. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanej umowy.

**Poz. 1.3.2.28**

dział 803 – Szkolnictwo wyższe

rozdział 80395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem**, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu do nauki pilotażu na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Politechnice Poznańskiej
  - Okres realizacji: 2018 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 4.200.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Politechnika Poznańska (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
4.200.000,00	100.000,00	4.100.000,00	4.200.000,00

**Poz. 1.3.2.29**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiT**  
Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2017 - 2021
  - Łączne nakłady finansowe: 25.000.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
25.000.000,00	89.289,00	1.587.372,00	11.905.294,00	11.197.659,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2018 – 2019, zwiększenie limitu wydatków w latach 2020 – 2021 oraz zmiana okresu realizacji wynika z unieważnienia postępowania przetargowego z uwagi na brak złożonych ofert i konieczności powtórzenia procedury przetargowej.

**Poz. 1.3.2.30**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem**  
Okres realizacji: 2015 - 2018  
Łączne nakłady finansowe: 16.780.820,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
16.780.820,00	5.485.435,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa i limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności dokonania korekty źródeł finansowania przedsięwzięcia, uwzględniając ustalony współczynnik podziału środków. Jednocześnie, z uwagi na poniesienie w ubiegłym roku wydatków finansowych ze środków własnych Szpitala w kwocie wyższej niż planowano, zachodzi potrzeba zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ zgodnie z planem inwestycyjnym jednostki.

**Poz. 1.3.2.31**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 30.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
30.000.000,00	565.800,00	8.044.200,00	13.550.000,00	6.800.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji w 2018 r. ze względu na trudności z zawarciem umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – technicznej.

**Poz. 1.3.2.32**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Doposażenie Pracowni Endoskopii**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.456.440,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
1.456.440,00	745.000,00	20.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r., limitu zobowiązań oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz przeliczenia ostatecznego wskaźnika  $P_0$ .

**Poz. 1.3.2.34**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 252.081,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
252.081,00	242.060,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z ostatecznego współczynnika przychodów  $P_0$  za 2017 r., o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

**Poz. 1.3.2.35**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:



- **Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym**, którego celem jest zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania apteki, zgodnych z obowiązującymi przepisami, wymogami oraz standardami
  - Okres realizacji: 2018 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 230.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
230.000,00	0,00	226.854,00	226.854,00

#### **Poz. 1.3.2.37**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
  - Okres realizacji: 2018 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 105.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
105.000,00	9.863,00	93.700,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

#### **Poz. 1.3.2.38**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**
  - Zmienia się:
    - Okres realizacji: 2017 - 2019
    - Łączne nakłady finansowe: 1.795.357,00 zł
    - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.795.357,00	915.750,00	863.382,00	516.096,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zależności wykonania II etapu modernizacji dróg i ścieżek parkowych od przedsięwzięcia pn. *Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej.*

#### **Poz. 1.3.2.39**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej**
  - Zmienia się:
    - Okres realizacji: 2018 - 2020
    - Łączne nakłady finansowe: 6.238.904,00 zł
    - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
6.238.904,00	1.394.000,00	2.025.000,00	2.712.000,00	2.712.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji wynika z konieczności dokonania większej przebudowy bloku operacyjnego, w tym zmiany funkcji pomieszczeń, a także wymiany i modernizacji instalacji elektrycznej, co zostało zauważone na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Jednocześnie wzrost cen w budownictwie spowodował podwyższenie kosztów przedsięwzięcia.

#### **Poz. 1.3.2.40**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej
  - Okres realizacji: 2018 - 2019
  - Łączne nakłady finansowe: 840.605,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
840.605,00	16.377,00	812.732,00	276.767,00

#### **Poz. 1.3.2.41**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**  
Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2017 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 7.181.101,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
7.181.101,00	39.762,00	2.465.813,00	4.394.066,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2018 - 2019 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji w 2018 r. ze względu na konieczność wyboru wspólnego nadzoru dla 7 istotnych przedsięwzięć, realizowanych aktualnie przez Szpital, jak również weryfikacji dokumentacji i czas trwania postępowania przetargowego.

#### **Poz. 1.3.2.42**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)**  
Okres realizacji: 2016 - 2020  
Łączne nakłady finansowe: 5.805.474,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
5.805.474,00	1.436.180,00	1.109.200,00	1.109.200,00	203.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i uzyskania kwoty wyższej niż pierwotnie planowano. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia aneksu nr 5 do umowy.

**Poz. 1.3.2.43**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 3.146.553,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
3.146.553,00	59.245,00	1.001.703,00	1.001.703,00	1.001.703,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika okoliczności wyrażonych w piśmie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu z 1 sierpnia 2018 r. (znak: WŚOZ-SSST.424.105.2015, PSY.197.991272.BK.2012) m.in. brak planowania przeprowadzania konkursu ofert celem zawarcia umów na udzielenie świadczeń w zakresie psychogeriatry. W ramach ww. przedsięwzięcia planowane jest zadanie *Adaptacja pomieszczeń w budynku „B” Szpitala w celu utworzenia Pododdziału Psychogeriatrycznego*. W związku z ww. pismem realizacja zadania staje się bezpodstawna. Ponadto z uwagi na współczynnik P<sub>0</sub> zmniejszeniu ulegają łączne nakłady finansowe w ramach środków własnych SPZOZ.

**Poz. 1.3.2.44**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja Oddziału Nefrologicznego**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.392.580,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
1.392.580,00	1.135.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty, która była niższa od środków zaplanowanych na ww. przedsięwzięcie.

**Poz. 1.3.2.45**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 5.442.346,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
5.442.346,00	23.884,00	5.255.326,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji w 2018 r. ze względu na konieczność wyboru wspólnego nadzoru dla 7 istotnych przedsięwzięć, realizowanych aktualnie przez Szpital, jak również weryfikacji dokumentacji, czas trwania postępowania przetargowego oraz konieczność prowadzenia prac na czynnym obiekcie bez zawieszania i ograniczania świadczeń.

**Poz. 1.3.2.47**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 850.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
850.000,00	499.350,00	349.545,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

**Poz. 1.3.2.48**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

- Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 194.408,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
194.408,00	1.053,00	184.983,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji w 2018 r. ze względu na konieczność wyboru wspólnego nadzoru dla 7 istotnych przedsięwzięć, realizowanych aktualnie przez Szpital, jak również opóźnienie w podpisaniu umowy na nadzór inwestorski, związane z należywym zabezpieczeniem umowy.

**Poz. 1.3.2.49**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii**

Zmienia się:

- Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.200.000,00	85.165,00	994.835,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji wynika z konieczności przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej w zakresie realizacji robót budowlanych.

**Poz. 1.3.2.50**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**  
 Okres realizacji: 2017 - 2018  
 Łączne nakłady finansowe: 1.745.215,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
1.745.215,00	1.683.820,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu do umowy.

**Poz. 1.3.2.51**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**  
 Okres realizacji: 2018 - 2019  
 Łączne nakłady finansowe: 115.000,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
115.000,00	14.794,00	98.632,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

**Poz. 1.3.2.52**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**  
 Okres realizacji: 2018 - 2019  
 Łączne nakłady finansowe: 140.000,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
140.000,00	9.863,00	128.222,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

**Poz. 1.3.2.53**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**  
 Okres realizacji: 2018 - 2020  
 Łączne nakłady finansowe: 5.500.000,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
5.500.000,00	49.316,00	3.402.821,00	1.972.650,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności podjęcia decyzji o lokalizacji i funkcjonalności nowego Zakładu z uwagi na brak możliwości spełnienia wymogów wynikających z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739). W 2018 r. zaplanowana dotacja zostanie wykorzystana jedynie na wykonanie opisu przedmiotu zamówienia do wykonania dokumentacji projektowej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

#### **Poz. 1.3.2.54**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej**  
Okres realizacji: 2017 - 2018  
Łączne nakłady finansowe: 8.450.000,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
8.450.000,00	4.370.000,00	4.370.000,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r., limitu zobowiązań oraz zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z refundacji wydatków poniesionych przez Szpital na realizację ww. przedsięwzięcia.

#### **Poz. 1.3.2.55**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**  
Okres realizacji: 2015 - 2020  
Łączne nakłady finansowe: 26.113.419,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
26.113.419,00	15.892,00	10.833.685,00	8.876.927,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz przeprowadzenia postępowania w drodze przetargu unijnego. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

#### **Poz. 1.3.2.56**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych**  
Okres realizacji: 2018 - 2019  
Łączne nakłady finansowe: 3.981.357,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
3.981.357,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wykonawcą na realizację przedsięwzięcia.

#### **Poz. 1.3.2.57**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2.300.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2.300.000,00	50.000,00	1.650.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

#### **Poz. 1.3.2.58**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia:

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

- Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
410.000,00	40.000,00	361.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji wynika z braku wykonania dokumentacji projektowej, pomimo dwukrotnego ogłoszenia przetargu. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika ze zmiany lokalizacji inwestycji.

#### **Poz. 1.3.2.59**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**, którego celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku, np. na cele komercyjne, w tym realizację programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS

- Okres realizacji: 2018 - 2019

- Łączne nakłady finansowe: 7.956.949,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
7.956.949,00	143.942,00	7.782.541,00	4.933.506,00

#### Poz. 1.3.2.60

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce**  
Okres realizacji: 2008 - 2020  
Łączne nakłady finansowe: 83.110.000,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
83.110.000,00	3.029.603,00	8.000.000,00	8.560.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2019 – 2020 wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji w 2018 r. ze względu na termin instalacji w Ośrodku Radioterapii w Pile dwóch akceleratorów wysokoenergetycznych do napromieniowania, która będzie mieć miejsce w I półroczu 2019 r.

#### Poz. 1.3.2.61

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozebudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia**  
Zmienia się:  
- Nazwa i cel przedsięwzięcia:
- **Rozebudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia**, którego celem jest dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów oraz rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez Szpital  
- Okres realizacji: 2017 - 2021  
Łączne nakłady finansowe: 17.907.047,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
17.907.047,00	386.536,00	1.972.650,00	6.904.276,00	8.314.406,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2018 – 2019, zwiększenie limitu wydatków w latach 2020 – 2021 oraz zmiana okresu realizacji wynika z braku możliwości pełnego wykorzystania dotacji w 2018 r. ze względu na konieczność wyboru wspólnego nadzoru dla 7 istotnych przedsięwzięć, realizowanych aktualnie przez Szpital, jak również weryfikacji dokumentacji, czas trwania postępowania przetargowego oraz konieczność prowadzenia prac na czynnym obiekcie bez zawieszania i ograniczania świadczeń. Zmiana nazwy i celu przedsięwzięcia związana jest z utworzeniem dwóch nowych oddziałów szpitalnych (oddziału chirurgii naczyniowej oraz oddziału nefrologicznego).

#### Poz. 1.3.2.64

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych**  
Zmienia się:  
- Okres realizacji: 2017 - 2019  
Łączne nakłady finansowe: 2.999.923,00 zł



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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2.999.923,00	1.489.985,00	1.470.118,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z powiązania z realizacją innego zadania inwestycyjnego na terenie Szpitala, tj. wymianą przyłączy wodno – kanalizacyjnych do budynków szpitalnych. Ułożenie nowych przyłączy wodno – kanalizacyjnych jest niezbędne do zmodernizowania dróg i chodników. W związku z rozległością terenu oraz zaawansowaniem prac instalacyjnych istnieje ryzyko niezakończenia prac brukarskich w bieżącym roku.

#### **Poz. 1.3.2.69**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 4.732.257,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
4.732.257,00	1.547.174,00	22.268,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności dokonania korekty źródeł finansowania przedsięwzięcia, uwzględniającej ustalony współczynnik podziału środków. Jednocześnie, z uwagi na poniesienie w ubiegłym roku wydatków finansowych ze środków własnych Szpitala w kwocie wyższej, niż planowano, zachodzi potrzeba zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ zgodnie z planem inwestycyjnym jednostki.

#### **Poz. 1.3.2.72**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na postawie opracowanej dokumentacji projektowej**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
600.000,00	9.993,00	589.587,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

#### **Poz. 1.3.2.74**

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 w Cerekwicy Nowej**

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 38.400,00 zł

Zmienia się:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
38.400,00	29.175,00	0,00

Zmiana jednostki odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia wynika z Uchwały nr XLVI/1055/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 4 czerwca 2018 r., którą tworzy się Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej, w wyniku połączenia od 1 września 2018 r. Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy Nowej z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii w Cerekwicy Nowej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

#### **Poz. 1.3.2.75**

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”**, którego celem jest umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa
  - Okres realizacji: 2017 - 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
3.000.000,00	135.593,00	500.000,00	1.205.437,00	0,00

#### **Poz. 1.3.2.79**

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**, którego celem jest poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej
  - Okres realizacji: 2017 – 2020
  - Łączne nakłady finansowe: 8.424.500,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
8.424.500,00	100.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	1.639.917,00

#### **Poz. 1.3.2.81**

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: 501.523,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
501.523,00	262.750,00	237.250,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Muzeum wynika z poniesionych wydatków związanych z organizacją postępowania przetargowego.