

UCHWAŁA NR XLIV/990/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 marca 2018 r.

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

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

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/938/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XL/963/18 z dnia 15 stycznia 2018 r., Nr XLI/966/18 z dnia 29 stycznia 2018 r., XLII/974/18 z dnia 26 lutego 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 XLIV/990/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 marca 2018 r.

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

W związku ze zmianami dochodów i wydatków oraz 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 XLIV/990/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 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
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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]x[1.2]													
2018	1 391 094 218,62	1 116 074 750,56	142 182 904,00	592 000 000,00	70 148 233,00	0,00	58 778 290,00	227 550 692,56	275 019 468,06	2 439 034,00	272 580 434,06			
2019	1 725 559 961,99	1 047 688 125,00	142 500 000,00	592 000 000,00	40 500 000,00	0,00	59 000 000,00	176 514 825,00	677 891 836,99	100 000,00	677 791 836,99			
2020	1 391 763 467,00	1 014 772 873,00	142 500 000,00	592 000 000,00	50 500 000,00	0,00	59 000 000,00	164 772 873,00	376 980 594,00	100 000,00	376 880 594,00			
2021	1 145 077 474,00	988 864 949,00	142 500 000,00	592 000 000,00	40 500 000,00	0,00	59 000 000,00	148 864 949,00	156 212 525,00	100 000,00	156 112 525,00			
2022	1 029 866 351,00	981 318 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 547 906,00	100 000,00	48 547 906,00			
2023	963 876 635,00	958 031 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 582,00	100 000,00	5 845 582,00			
2024	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00			
2025	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00			
2026	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00			
2027	862 650 000,00	857 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00			
2028	872 650 000,00	867 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	100 000,00	5 100 000,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego: w tym:					w tym:		Wydatki majątkowe											
		z tego: w tym:					w tym:													
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaczągniętych na wkład krajowy										
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2													
Lp	2																		2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]																			
2018	1 625 533 899,62	1 013 926 114,56	9 544 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 558 218,00	16 843 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 607 785,06
2019	1 840 182 856,99	805 999 011,00	7 821 437,00	0,00	0,00	0,00	x	16 843 499,00	21 441 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 183 845,99
2020	1 397 861 098,00	795 757 734,00	6 656 512,00	0,00	0,00	0,00	x	22 275 980,00	19 817 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 103 364,00
2021	1 069 077 474,00	774 275 468,00	5 566 904,00	0,00	0,00	0,00	x	17 328 829,00	14 785 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 802 006,00
2022	948 866 351,00	762 503 803,00	5 114 273,00	0,00	0,00	0,00	x	12 406 002,00	9 742 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 362 548,00
2023	877 876 635,00	743 099 444,00	406 263,00	0,00	0,00	0,00	x	7 080 752,00	4 221 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 777 191,00
2024	781 037 192,00	671 518 445,00	394 972,00	0,00	0,00	0,00	x	14 785 570,00	12 406 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 518 747,00
2025	778 650 000,00	665 289 438,00	383 436,00	0,00	0,00	0,00	x	9 742 002,00	7 080 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 360 562,00
2026	786 150 000,00	666 614 025,00	372 023,00	0,00	0,00	0,00	x	4 221 628,00	4 221 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 535 975,00
2027	773 650 000,00	659 941 362,00	360 610,00	0,00	0,00	0,00	x	7 080 752,00	7 080 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 708 638,00
2028	778 032 601,00	660 721 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	4 221 628,00	4 221 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 370 973,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	
				na pokrycie deficytu budżetu	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
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2018	-234 439 681,00	264 439 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 439 681,00	234 439 681,00	0,00	0,00
2019	-114 622 895,00	144 622 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 622 895,00	114 622 895,00	0,00	0,00
2020	-6 107 631,00	74 107 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 107 631,00	6 107 631,00	0,00	0,00
2021	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 557 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	68 000 000,00	68 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	76 000 000,00	76 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	91 612 808,00	91 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	94 557 399,00	94 557 399,00	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 pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]
2018	567 939 681,00	0,00	102 148 636,00	102 148 636,00
2019	682 562 576,00	0,00	241 669 114,00	241 669 114,00
2020	688 670 207,00	0,00	219 015 139,00	219 015 139,00
2021	612 670 207,00	0,00	214 589 481,00	214 589 481,00
2022	531 670 207,00	0,00	218 814 642,00	218 814 642,00
2023	445 670 207,00	0,00	214 931 609,00	214 931 609,00
2024	354 057 399,00	0,00	196 031 555,00	196 031 555,00
2025	270 057 399,00	0,00	192 260 562,00	192 260 562,00
2026	189 557 399,00	0,00	200 935 975,00	200 935 975,00
2027	94 557 399,00	0,00	197 608 638,00	197 608 638,00
2028	0,00	0,00	206 828 372,00	206 828 372,00

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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Wyszczególnienie
2018	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	7,52%	17,00%	20,19%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2019	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	14,01%	13,35%	16,54%	TAK	TAK	TAK
2020	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	15,74%	10,26%	13,45%	TAK	TAK	TAK
2021	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	18,75%	12,42%	12,42%	TAK	TAK	TAK
2022	10,29%	10,29%	0,00	10,29%	21,26%	16,17%	16,17%	TAK	TAK	TAK
2023	10,76%	10,76%	0,00	10,76%	22,31%	18,58%	18,58%	TAK	TAK	TAK
2024	12,24%	12,24%	0,00	12,24%	22,48%	20,77%	20,77%	TAK	TAK	TAK
2025	11,22%	11,22%	0,00	11,22%	22,30%	22,02%	22,02%	TAK	TAK	TAK
2026	11,07%	11,07%	0,00	11,07%	22,04%	22,36%	22,36%	TAK	TAK	TAK
2027	11,18%	11,18%	0,00	11,18%	22,92%	22,61%	22,61%	TAK	TAK	TAK
2028	11,32%	11,32%	0,00	11,32%	23,71%	22,75%	22,75%	TAK	TAK	TAK
Formula	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (7.1)]}{(0.1.1) + (0.1.2) + (0.1.3) + (0.1.4) + (0.1.5) + (0.1.6) + (0.1.7) + (0.1.8) + (0.1.9) + (0.1.10) + (0.1.11) + (0.1.12) + (0.1.13) + (0.1.14) + (0.1.15) + (0.1.16) + (0.1.17) + (0.1.18) + (0.1.19) + (0.1.20) + (0.1.21) + (0.1.22) + (0.1.23) + (0.1.24) + (0.1.25) + (0.1.26) + (0.1.27) + (0.1.28) + (0.1.29) + (0.1.30) + (0.1.31) + (0.1.32) + (0.1.33) + (0.1.34) + (0.1.35) + (0.1.36) + (0.1.37) + (0.1.38) + (0.1.39) + (0.1.40) + (0.1.41) + (0.1.42) + (0.1.43) + (0.1.44) + (0.1.45) + (0.1.46) + (0.1.47) + (0.1.48) + (0.1.49) + (0.1.50) + (0.1.51) + (0.1.52) + (0.1.53) + (0.1.54) + (0.1.55) + (0.1.56) + (0.1.57) + (0.1.58) + (0.1.59) + (0.1.60) + (0.1.61) + (0.1.62) + (0.1.63) + (0.1.64) + (0.1.65) + (0.1.66) + (0.1.67) + (0.1.68) + (0.1.69) + (0.1.70) + (0.1.71) + (0.1.72) + (0.1.73) + (0.1.74) + (0.1.75) + (0.1.76) + (0.1.77) + (0.1.78) + (0.1.79) + (0.1.80) + (0.1.81) + (0.1.82) + (0.1.83) + (0.1.84) + (0.1.85) + (0.1.86) + (0.1.87) + (0.1.88) + (0.1.89) + (0.1.90) + (0.1.91) + (0.1.92) + (0.1.93) + (0.1.94) + (0.1.95) + (0.1.96) + (0.1.97) + (0.1.98) + (0.1.99) + (0.1.100)}$									

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych													
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formula							[11.3.1]+[11.3.2]										
2018	0,00	0,00	215 007 197,96	118 890 637,00	927 337 392,06	425 644 626,00	501 692 766,06	314 712 851,72	79 083 151,00	210 939 939,34							
2019	0,00	0,00	176 120 637,00	115 000 000,00	1 249 371 797,99	310 508 188,00	938 863 609,99	845 676 275,99	11 624 340,00	111 562 944,00							
2020	0,00	0,00	176 252 107,00	115 000 000,00	780 014 560,00	285 055 051,00	494 959 509,00	455 507 167,00	0,00	69 452 442,00							
2021	76 000 000,00	76 000 000,00	171 028 463,00	115 000 000,00	445 300 137,00	264 305 191,00	180 994 946,00	156 904 793,00	0,00	54 090 153,00							
2022	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	301 657 817,00	249 216 757,00	52 439 060,00	0,00	0,00	0,00							
2023	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	230 808 766,00	229 563 184,00	1 245 582,00	0,00	0,00	0,00							
2024	91 612 808,00	91 612 808,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	151 400 000,00	151 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	86 500 000,00	86 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	94 557 399,00	94 557 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów/jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formula												
2018	140 512 839,00	96 949 156,00	96 949 156,00	96 949 156,00	260 959 947,72	223 558 227,00	223 558 227,00	223 558 227,00	152 869 252,00	96 739 752,00	150 480 709,00	
2019	100 464 625,00	61 470 105,00	61 470 105,00	61 470 105,00	664 067 126,00	587 531 041,00	587 531 041,00	587 531 041,00	107 251 687,00	61 470 105,00	105 643 331,00	
2020	88 722 873,00	61 347 634,00	61 347 634,00	61 347 634,00	367 017 017,00	313 229 459,00	313 229 459,00	313 229 459,00	95 491 190,00	61 347 634,00	94 306 949,00	
2021	72 814 949,00	48 081 508,00	48 081 508,00	48 081 508,00	149 657 525,00	133 369 075,00	133 369 075,00	133 369 075,00	78 816 408,00	48 081 508,00	78 280 149,00	
2022	55 268 445,00	35 946 461,00	35 946 461,00	35 946 461,00	43 447 906,00	35 083 206,00	35 083 206,00	35 083 206,00	59 232 159,00	35 946 461,00	59 094 109,00	
2023	41 981 053,00	31 507 237,00	31 507 237,00	31 507 237,00	745 582,00	0,00	0,00	0,00	47 163 184,00	31 507 237,00	47 163 184,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania 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 programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 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 zawartą 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	349 788 999,72	223 558 227,00	349 788 999,72	180 360 272,72	139 766 728,72	139 766 728,72	139 766 728,72	0,00	0,00
2019	833 716 990,99	587 531 041,00	833 550 460,99	291 967 501,99	149 371 528,99	149 371 528,99	149 371 528,99	0,00	0,00
2020	446 309 379,00	313 229 459,00	446 309 379,00	167 223 476,00	64 520 543,00	64 520 543,00	64 520 543,00	0,00	0,00
2021	173 193 243,00	133 369 075,00	173 193 243,00	70 559 068,00	55 426 167,00	55 426 167,00	55 426 167,00	0,00	0,00
2022	49 639 060,00	35 083 206,00	49 639 060,00	37 841 552,00	37 819 850,00	37 819 850,00	37 819 850,00	0,00	0,00
2023	745 582,00	0,00	745 582,00	16 401 529,00	16 401 529,00	16 401 529,00	16 401 529,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już 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	umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2018	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XLIV/990/18
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 marca 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)				6 030 448 868,93	927 337 392,06	1 249 371 797,99	780 014 560,00	445 300 137,00	301 657 817,00
1.a	- wydatki bieżące				3 113 832 412,00	425 644 626,00	310 508 188,00	285 055 051,00	264 305 191,00	249 218 757,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 916 616 456,93	501 692 766,06	938 863 609,99	494 959 509,00	180 994 946,00	52 439 060,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 974 613 982,59	495 391 899,72	940 968 647,99	541 800 569,00	252 009 651,00	108 871 219,00
1.1.1	- wydatki bieżące				801 701 133,00	146 061 926,00	107 251 687,00	95 491 190,00	78 816 408,00	59 232 159,00
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 636,00	176 882,00	138 776,00	19 977,00	35 630,00	0,00
1.1.1.4	15013 - Rynek Pracy - Promowanie twalego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	5 529 550,00	6 220 000,00	4 580 000,00	3 750 397,00	3 200 000,00
1.1.1.5	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drogowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze komunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	396 331,00	529 965,00	65 904,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
230 808 766,00	151 400 000,00	151 400 000,00	2 540 924 761,71
229 563 184,00	151 400 000,00	151 400 000,00	1 070 797 589,00
1 245 582,00	0,00	0,00	1 470 127 172,71
47 908 766,00	0,00	0,00	1 642 887 410,71
47 163 184,00	0,00	0,00	300 995 837,00
0,00	0,00	0,00	60,00
0,00	0,00	0,00	60,00
0,00	0,00	0,00	232 998,00
3 230 517,00	0,00	0,00	22 578 645,00
0,00	0,00	0,00	985 605,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.6	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocją Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	1 900 000,00	2 932 676,00	2 847 339,00	2 847 339,00	2 828 839,00
1.1.1.7	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	2 503 433,00	1 105 234,00	1 537 912,00	1 514 812,00	1 749 676,00
1.1.1.8	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	200 626 162,00	38 399 753,00	23 058 824,00	23 058 824,00	23 058 824,00	7 959 465,00
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 482 656,00	3 198 024,00	2 705 882,00	2 705 882,00	1 645 764,00	2 536 583,00
1.1.1.10	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 573 000,00	6 444 803,00	4 295 920,00	4 295 730,00	652 350,00	0,00
1.1.1.11	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	94 485,00	38 047,00	34 752,00	2 031,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.12	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	730 565,00	411 444,00	22 058,00	38 020,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	12 912 845,00	2 200 000,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	73 525,00	10 424,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	2 775,00
1.1.1.15	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 246 475,00	563 576,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00	592 775,00
1.1.1.16	75095 - Wsparcie dla programów rewitalizacji gmin w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 - Przeprowadzenie konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizację programów rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2018	8 130 373,00	3 421 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, IVLO, VLO, VILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2017	2019	1 114 307,00	784 387,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.18	80146 - Cyfrowa Szkoła 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	73 837 165,00	19 132 438,00	13 387 570,00	16 049 001,00	8 353 784,00	11 338 941,00
1.1.1.19	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900,00	11 580 792,00	7 644 394,00	7 482 846,00	7 466 094,00	5 206 925,00
1.1.1.20	80195 - Moje kompetencje - Twój sukces - Poprawa w okresie od 05.2017 do 02.2019 na terenie całej Polski z naciskiem na woj. dolnośląskie, wielkopolskie, lubuskie i zachodniopomorskie, turkjojonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania 744 szkół, przedszkoli i placówek w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez przeszkolenie i doradztwo dla 248 osób pracujących w instytucjach wspomagania szkół	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2017	2019	223 128,00	140 526,00	20 394,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	41 110 375,00
0,00	0,00	0,00	4 264 665,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.21	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social/(I)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	210 562,00	387 676,00	233 711,00	0,00	0,00
1.1.1.22	85217 - Tworzenie sprawliwych 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 zobowiązani
0,00	0,00	0,00	831 949,00
0,00	0,00	0,00	560 245,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.23	85217 - Usługi preadopcyjne wsparciem procesu adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji w Wielkopolsce, w latach 2016-2018, przez wprowadzenie usług preadopcyjnych na rzecz dziecka będącego w pieczy zastępczej - 100 dzieci - oraz jego otoczenia - rodzin starających się przysposobić dziecko - 100 rodzin	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	1 677 120,00	521 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	3 470 402,00	1 772 528,00	54 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	5 869 654,00	605 005,00	815 487,00	841 806,00	868 987,00	897 062,00
1.1.1.26	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	3 298 522,00	508 173,00	331 178,00	339 446,00	347 985,00	356 804,00
1.1.1.27	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	13 562 480,00	4 294 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	521 773,00
0,00	0,00	0,00	1 480 576,00
1 597 984,00	0,00	0,00	5 626 331,00
353 865,00	0,00	0,00	2 237 451,00
0,00	0,00	0,00	1 285 256,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.28	85332 - Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą (...) - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	52 928 993,00	2 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	5 455 741,00	5 617 013,00	5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00
1.1.1.30	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 434 801,00	1 396 931,00	1 473 568,00	1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00
1.1.1.31	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie kornickim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 870,00	104 977,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w społec. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	266 680,00	71 091,00	92 388,00	92 389,00	14 678,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 195 560,00
6 622 500,00	0,00	0,00	35 563 040,00
1 806 637,00	0,00	0,00	9 499 224,00
0,00	0,00	0,00	150 153,00
0,00	0,00	0,00	270 546,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.1.33	85395 - AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE ZŁOTOWSKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 120 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	171 315,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85395 - Azyml-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego 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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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	4 260 937,00	5 145 000,00	4 250 000,00	3 100 000,00	5 483 165,00
1.1.1.37	85395 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2015-2018 o 3%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2015	2018	2 519 828,00	723 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85395 - Na ścieżce reintegracji - działania sieciujące w subregionie pilskim - Wzrost szans na rynku pracy 118 osób zagrożonych lubostwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 31.12.2018 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	413 985,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	51 000,00
0,00	0,00	0,00	1 389 464,00
0,00	0,00	0,00	318 840,00
0,00	0,00	0,00	13 738 407,00
0,00	0,00	0,00	723 611,00
0,00	0,00	0,00	176 340,00

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						
1.1.1.39	85395 - ROZWÓJ USŁUG AKTYWNEJ INTEGRACJI W SUBREGIONIE KALISKIM - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2018 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	423 991,00	128 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Rynek Pracy - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	14 208 452,00	3 192 700,00	3 234 100,00	2 423 000,00	1 834 941,00	3 284 337,00
1.1.1.41	85395 - Rynek Pracy (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	26 407 057,00	7 150 000,00	4 202 313,00	3 726 940,00	7 326 164,00	0,00
1.1.1.42	85395 - Sieć dobrego wsparcia - Aktywizacja społeczno-zawodowa 200 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie instrumentów aktywnej integracji w subregionie korniejskim w terminie od 06.2016-30.09.2018 r. oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2018	412 836,00	162 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - System partycyipacyjnego zarządzania siłą ekonomiczną społeczną - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	220 156,00	222 744,00	134 239,00	133 251,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	62 034 270,00	9 204 517,00	11 623 000,00	9 875 000,00	7 350 000,00	5 850 000,00
1.1.1.45	85395 - Włączenie społeczne (WUP) - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2019	15 736 267,00	5 656 000,00	6 259 431,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	128 455,00
0,00	0,00	0,00	13 933 391,00
0,00	0,00	0,00	19 333 852,00
0,00	0,00	0,00	162 495,00
0,00	0,00	0,00	710 390,00
7 243 299,00	0,00	0,00	38 930 765,00
0,00	0,00	0,00	6 305 552,00

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						
1.1.1.46	85395 - Zarządzanie aktywnością zawodową pracowników 50+ - Wyracowanie 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
1.1.1.47	90011 - Wsparcie kadrowe WFOŚiGW - Realizacja zamknięcia pomocy wdrażanej w ramach WRPO 2007-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	3 000 000,00	100 000,00	2 068 187,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	92114 - Modernizacja infrastruktury i zachowanie zasobów dóbr kultury materialnej instytucji kultury Parowozownia Wolsztyn - Lepsze wykorzystanie istniejącego potencjału przyrodniczego i kulturowego województwa	Instytucja Kultury Parowozownia Wolsztyn (DT)	2017	2020	20 000 000,00	268 293,00	170 732,00	170 732,00	0,00	0,00
1.1.1.49	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przystosowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	151 070,00	46 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 172 912 849,59	349 329 973,72	833 716 960,99	446 309 379,00	173 193 243,00	49 639 060,00
1.1.2.1	01008/01042 - Zagospodarowanie reteryjnie 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 przewoźników kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewożonych osobach ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	278 453 550,00	71 401 500,00	166 603 500,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	39 351,00
0,00	0,00	0,00	2 068 188,00
0,00	0,00	0,00	609 757,00
0,00	0,00	0,00	0,00
745 582,00	0,00	0,00	1 341 891 573,71
0,00	0,00	0,00	5 583 037,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.3	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 850 000,00	0,00	119 925 000,00	119 925 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	20 000 000,00	0,00	600 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	44 200 000,00	11 050 000,00	15 470 000,00	17 680 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	100 600 000,00	6 942 165,00	13 458 607,00	32 079 691,00	48 119 537,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	3 459 977,00	10 900 159,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	239 850 000,00
0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	0,00	44 200 000,00
0,00	0,00	0,00	100 600 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 815 176,00	8 224 354,00	16 590 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 951 271,00	8 265 183,00	16 686 088,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2018	67 712 345,00	4 967 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wspieranie przejęcia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	1 640 050,00	1 640 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	4 967 505,00
0,00	0,00	0,00	1 640 050,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	29 942 500,00	0,00	11 977 000,00	11 977 000,00	5 988 500,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	45 675 000,00	0,00	18 270 000,00	18 270 000,00	9 135 000,00	0,00

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	29 942 500,00
0,00	0,00	0,00	45 675 000,00

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						
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2018	21 139 323,00	4 762 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	49 420 000,00	0,00	2 024 340,00	18 958 264,00	28 437 396,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	23 935 000,00	6 842 846,00	14 811 205,00	2 280 949,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd 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	49 420 000,00
0,00	0,00	0,00	23 935 000,00
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 DF 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	37 612 000,00	0,00	0,00	8 575 480,00	14 518 260,00	14 518 260,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	12 824 282,00	5 497 412,00	7 326 870,00	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 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 Poludniowym Kanale Obry do m. Mochy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	19 092 832,00	13 411 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	37 612 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	26 955 274,00	1 343 051,00	25 612 229,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	19 401 631,00	891 633,00	18 509 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	29 127 000,00	0,00	0,00	6 878 000,00	11 124 500,00	11 124 500,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa - Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej relacyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	31 220 003,00	11 965 305,00	18 012 763,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	1 038 202,00	203 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	79 000,00	69 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przetrzezi wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2018	2020	8 857 085,00	150 000,00	5 212 251,00	3 494 834,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.35	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	24 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	7 121 896,00	6 399 326,00	5 001 795,00	0,00	0,00
1.1.2.37	80130/85154 - Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Lubiance przy ul. Kościuszkwowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2020	34 926 429,00	1 032 882,00	15 724 422,00	18 064 705,00	0,00	0,00
1.1.2.38	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennicy(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	28 862 815,00	3 074 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	80195 - Czas zawodowców BJS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	1 237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	18 504 567,00
0,00	0,00	0,00	34 779 574,00
0,00	0,00	0,00	3 051 622,00
0,00	0,00	0,00	13 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.40	85111 - Budowa infrastruktury towarzyszącej SOR oraz zakup sprzętu medycznego w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Wzmocnienie infrastruktury służby zdrowia oraz podniesienie jakości i dostępności do badań medycznych w zakresie ratownictwa medycznego na terenie woj. wielkopolskiego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2015	2018	3 630 636,00	877 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	85111 - Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego poprzez wzrost potencjału SOR Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie jakości realizowanych świadczeń i ich efektywności dzięki zakupowi nowoczesnego wyposażenia	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 915 945,00	432 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	85111 - Kompleksowe wyposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w sprzęt medyczny - Zwiększenie dostępności i jakości usług medycznych świadczonych przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 870 070,00	724 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2017	2018	14 195 205,00	3 819 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązani
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.44	85111 - Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych i poprawa bezpieczeństwa pacjenta w procesie diagnostyki i leczenia w Szpitalu Rehabilitacyjno - Kardjologicznym - Poprawa efektywności i jakości procesu diagnostycznego oraz leczenia pacjentów z chorobami kardjologicznymi i chorobami narządów ruchu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 185 062,00	318 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	85111 - Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego poprzez modernizację i docoszenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Doprowadzenie stanu technicznego istniejącej infrastruktury technicznej do obecnych wymogów oraz wymiana wyeksploatowanego wyposażenia na nowe zgodnie z wymaganiami w tym zakresie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	10 817 155,00	421 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	85111 - Poprawa jakości świadczeń medycznych dla małego pacjenta w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Małką i Dzieckiem w Poznaniu - Doposażenie oddziałów szpitalnych w niezbędny sprzęt medyczny w celu zapewnienia świadczeń medycznych dla małego pacjenta	Specjalistyczny ZOZ nad Małką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2017	2018	4 680 750,00	697 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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
1.1.2.48	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego - Utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	2 927 188,00	599 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.49	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	2 075 792,00	296 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2018	4 878 718,00	3 385 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.52	85111 - Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koniinie - 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 Koniinie (DZ)	2017	2018	3 140 050,00	435 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	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
1.1.2.54	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
1.1.2.55	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielewskiego w Kościanie - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2017	2018	6 060 000,00	848 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	85120 - Wyposażenie w sprzęt medyczny Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie - Doposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt diagnostyczny, ratujący i monitorujący funkcje życiowe oraz sprzęt rehabilitacyjny	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	1 939 784,00	266 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.57	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	375 066 154,00	18 793 619,00	228 741 813,00	127 520 722,00	0,00	0,00
1.1.2.58	85195 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	8 993 104,00	6 993 104,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	93 882 351,59	49 757 645,72	42 247 057,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	85332 - Os priorytetowa VI Pomoc techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WFER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2018	17 373,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPPO 2014-2020 w latach 2015-2023- WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.62	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego 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
1.1.2.63	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	78 787,00	32 400,00	27 500,00	25 700,00	88 421,00
1.1.2.64	85395 - Rynek Pracy - Promowanie twalego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	202 773,00	0,00	49 255,00	13 639,00	12 750,00	46 279,00
1.1.2.65	85395 - Włączenie społeczne - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	165 195,00	33 213,00	61 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.66	90095 - Infrastruktura dla kapitału ludzkiego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	72 633 966,00	15 658 384,00	12 000 000,00	19 750 000,00	16 250 000,00	8 230 000,00
1.1.2.67	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczała (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2019	15 143 296,00	5 214 437,00	1 727 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.68	92106 - Modernizacja i przebudowa infrastruktury wraz z frontonem Teatru im. Aleksandra Fredry w strategiczny ośrodek kulturalny regionu - Stworzenie dogodnych warunków z zakresu architektury i małej architektury pozwalających włączyć Teatr w krąg europejskich instytucji kreujących przestrzeń publicznych, społecznych i artystycznych spotkań	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)	2016	2018	4 500 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	166 500,00
0,00	0,00	0,00	200 403,00
0,00	0,00	0,00	121 923,00
0,00	0,00	0,00	40 152,00
745 582,00	0,00	0,00	72 633 966,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.69	92106 - Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2020	20 000 000,00	841 030,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.70	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskar - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2019	17 499 828,00	1 566 733,00	2 339 759,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.71	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2017	2019	4 999 950,00	674 790,00	125 210,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.72	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piaśń - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piaśń na Lechnicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piaśń na Lechnicy (DK)	2016	2019	20 000 000,00	2 993 685,00	2 930 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.73	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	20 260 386,00	4 260 525,00	1 699 558,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.74	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Leńkowie - 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

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	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.1.2.75	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2019	19 003 700,00	2 694 350,00	2 686 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.76	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	13 423 905,00	1 449 198,00	1 293 040,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.77	92118 - Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - II etap - Przygotowanie przestrzeni na potrzeby prowadzenia podstawowej działalności statutowej instytucji	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2016	2018	7 251 017,00	1 026 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.78	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	5 937 000,00	229 344,00	89 030,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.79	92502 - Budowa, rozbudowa, modernizacja i doposażenie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 000 000,00	1 500 000,00	6 375 000,00	2 125 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 055 834 886,34	431 945 492,34	308 403 150,00	238 213 991,00	193 290 486,00	192 786 598,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
182 900 000,00	151 400 000,00	151 400 000,00	898 037 351,00

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	- wydatki bieżące				2 312 131 279,00	279 582 700,00	203 256 501,00	189 563 861,00	185 488 783,00	189 986 598,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwania projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 194 314,00	238 863,00	240 260,00	241 657,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	239 983 652,00	77 932 558,00	29 150 000,00	23 400 000,00	20 700 000,00	25 500 000,00
1.3.1.3	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własnego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 848 385 577,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00
1.3.1.4	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 800 323,00	1 374 307,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 600 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży 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
182 400 000,00	151 400 000,00	151 400 000,00	769 801 752,00
0,00	0,00	0,00	0,00
31 000 000,00	0,00	0,00	182 350 000,00
150 000 000,00	150 000 000,00	150 000 000,00	510 797 401,00
0,00	0,00	0,00	589 500,00
0,00	0,00	0,00	710 319,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.7	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	281 916,00	36 162,00	37 884,00	37 884,00	37 884,00	18 942,00
1.3.1.8	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2017 - 2018 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	2 328 000,00	1 164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	132 442,00	132 442,00	132 442,00	98 243,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	2 752 283,00	270 667,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	90 000,00
1.3.1.11	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	136 776 332,00	19 813 757,00	12 684 636,00	12 684 636,00	12 684 636,00	12 684 636,00
1.3.1.12	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Bida, Wisła, Nogat, Szkapawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	2 560,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	151 536,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
0,00	0,00	0,00	50 738 544,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 229,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.16	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	319 880,00	112 497,00	119 233,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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
1.3.1.18	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2018	2 151 732,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	2 554 130,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	75075 - Wydanie dramatu i zbioru szkiców o Wielkopolsce - Zwrócenie uwagi na Wielkopolskę jako regionu o dużym znaczeniu historycznym i współczesne	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75075 - Wydanie słowno-muzyczne 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
1.3.1.22	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy Oflert	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	600 000,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	80 000,00
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						
1.3.1.23	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	420 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	99 630,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	85111 - Odnowienie elewacji - Zabezpieczenie budynku głównego szpitala przed dalszą degradacją. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 341 517,00	658 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	4 750 830,00	985 663,00	1 971 326,00	524 795,00	0,00	0,00
1.3.1.27	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portieria, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hoi na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 096 783,00	824 408,00	2 168 458,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.1.36	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali / konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 843 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.38	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
1.3.1.39	92116 - Przygotowanie do druku, druk oraz oprawa albumu pt. Encyklopedia Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Upowszechnienie w świadomości ogólnopolskiej znaczenia Powstania Wielkopolskiego. Przygotowanie obszernego kompendium wiedzy o zwycięskim czynie zbrojnym Wielkopolan. Sprostowanie błędów i nieścisłości występujących w literaturze przedmiotowej	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2014	2018	473 370,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	92502 - Publikacje, szkolenia, konferencje, targi, imprezy okolicznościowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	807 300,00	607 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	9 800 000,00
0,00	0,00	0,00	120 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	607 300,00

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						
1.3.1.41	92502 - Wykonanie zadzwień, ochrona drzew pomnikowych, ochrona raków i plażów w parkach krajobrazowych oraz wykonanie planu ochrony dla Sierakowskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2017	2018	282 802,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	13 760 290,00	6 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				743 703 607,34	152 362 792,34	105 146 649,00	48 650 130,00	7 801 703,00	2 800 000,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	36 106 439,00	18 599 837,00	6 650 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	3 388 577,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	152 412 162,00	21 298 620,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	185 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
500 000,00	0,00	0,00	128 235 599,00
500 000,00	0,00	0,00	19 161 423,00
0,00	0,00	0,00	10 165 731,00
0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
0,00	0,00	0,00	29 235 523,00

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						
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2018	69 319 989,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżających do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2018	64 129 261,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Rozbudowa budynku biurowego Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - Wykonanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	588 755,00	163 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 242 na odcinku Łobzenica - Luchowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2018	4 751 353,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	32 200 500,00	0,00	16 100 250,00	16 100 250,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	3 550 000,00
0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	32 200 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.11	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Boniko do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	6 065 519,00	1 845 156,00	4 220 363,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80116 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku WSCKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2018	2019	983 773,00	257 840,00	725 933,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	80116/80140 - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego w budynku WSCKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2017	2019	1 590 311,00	854 390,00	694 838,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80116/80140 - Przebudowa budynku WSCKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamczewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSCKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2019	1 103 569,00	306 962,00	761 798,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2019	311 841,00	208 241,00	73 414,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	983 773,00
0,00	0,00	0,00	1 549 228,00
0,00	0,00	0,00	1 068 760,00
0,00	0,00	0,00	281 163,00

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						
1.3.2.16	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2019	443 040,00	399 419,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENiS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2019	6 224 165,00	2 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	80147 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lesznie - Filia w Kościanie	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2015	2018	1 947 050,00	1 423 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	25 000 000,00	10 490 794,00	14 288 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85111 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Zabezpieczenie potrzeb leczenia psychiatrycznego dla mieszkańców Wielkopolski	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	16 742 449,00	5 512 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	402 189,00
0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
0,00	0,00	0,00	91 009,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.21	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2021	30 000 000,00	860 000,00	7 750 000,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00
1.3.2.22	85111 - 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	1 440 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 526 530,00	500 400,00	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Modernizacja - Przebudowa dziedzińca oraz drogi dojazdowej do budynku zamku Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Likwidacja barier architektonicznych, poprawa komunikacji zwłaszcza dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Realizacja zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	252 081,00	242 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoz. i BHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 174 906,00	0,00	2 967 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2018	1 278 050,00	1 264 476,00	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						
1.3.2.27	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	3 500 000,00	1 394 000,00	2 025 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	7 181 101,00	2 267 025,00	4 632 616,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Onkologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 559 917,00	1 189 109,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	5 053 060,00	1 948 860,00	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Modernizacja Oddziału Nefrologicznego - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2016	2018	1 407 345,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy własne warunki techniczno-sanitarne dla pracy apteki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	5 442 346,00	2 639 605,00	2 639 605,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.33	85111 - Modernizacja pomieszczeń Działu Służb Pracowniczych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie optymalnych warunków lokalowych dla funkcjonowania działu obsługującego wszystkich pracowników szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	300 000,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2018	194 408,00	186 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	1 200 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	1 600 000,00	1 539 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Modernizacja Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej - Kompleksowa rozbudowa istniejących akceleratorów o system obrazowania rentgenowskiego IGRT wraz z opcją tomograficzną CBCT	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2018	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpowodziowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpowodziowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ)	2018	2019	2 919 191,00	1 200 000,00	1 000 000,00	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						
1.3.2.39	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Poddziałalem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - Dostosowanie Oddziału do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2018	2019	2 300 000,00	50 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku C przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej / świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	410 000,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pily i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000,00	10 589 603,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.42	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	17 907 047,00	11 171 058,00	6 406 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85111 - Wykonanie nowego ogrodzenia wraz z przebudową elewacji przyległych budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Torunskiej 7 - Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom ruchu pieszego oraz poprawa estetyki otoczenia kompleksu szpitalnego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2018	801 000,00	781 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.44	85111 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	950 000,00	488 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala. Minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	2 960 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży" w budynku nr 12 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	600 000,00	591 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85120 - Modernizacja oddziału "Psychiatrycznego Ogólnego" w budynku nr 15 - Poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych, poprawa stanu technicznego obiektów szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	2 700 000,00	2 643 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85141 - Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego 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
1.3.2.49	85154 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Uzupelnienie procesu programu terapeutycznego dla pacjentów uzależnionych oraz stworzenie warunków do terapii zajęciowej jako elementu procesu holistycznego zdrowienia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2018	2 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			od	do						
1.3.2.50	85154 - Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z Oddziałem Leczenia Uzależnień przy Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z wyposażeniem - Stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia terapii dla pacjentów uzależnionych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2018	4 693 012,00	1 526 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	85154 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych prowadzących do oddziału szpitalnego nr 1 detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu, oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień, oddziału nr 25 detoksykacyjnego od alkoholu oraz nr 25a leczenia uzależnień - Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej, poprawa bezpieczeństwa pacjentów oddziałów leczenia uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2018	3 000 000,00	1 968 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85154 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie na jej podstawie instalacji fotowoltaicznej dla Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych i Oddziału Leczenia Uzależnień II - Ograniczenie wydatków na energię elektryczną oddziałów leczenia uzależnień poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kościanie (DZ)	2017	2018	450 000,00	434 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85217 - Zakup oprogramowania do zarządzania budżetem, w tym analizowania i planowania - Usprawnienie zarządzania budżetem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2018	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	92113 - Przywrócenie świętości unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego - Pałacowi Mysłowskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie - Ochrona i odrestaurowanie unikatowego 200-letniego zabytku drewnianego przed postępującym zagrożeniem nieodwracalnego uszkodzenia jego drewnianej konstrukcji budowlanej ścian, stropu i dachu	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2017	2018	3 538 791,00	2 699 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	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						
1.3.2.55	92118 - Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim - Zachowanie substancji pomnika stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary zagłady	Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie (DK)	2017	2019	2 043 065,00	900 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny - Uaktywnienie istniejącego szlaku wikliny między Nowym Tomysłem a Miedzichowem i wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2018	2019	500 000,00	262 750,00	237 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	92118 - Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi - Wzbogacenie zasobu Kulturowego regionu dostępnego dla społeczeństwa	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2017	2019	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	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2018 – 2021. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2028 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. 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,
- wykonanie budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2017 rok,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

Zgodnie z informacją GUS, w IV kwartale 2017 r. wzrost PKB wyniósł 5,1%, wobec 4,9% w III kwartale. Łącznie w 2017 roku dynamika PKB wyniosła 4,6% przy wzroście 2,9% w 2016 roku. Z danych GUS wynika także, że w 2017 roku popyt krajowy wzrósł o 4,7%, zaś inwestycje wzrosły o 5,4%. Dane te zatem ukształtowały się na poziomie wyższym niż prognozy i przewidywania ekonomistów. Warto wspomnieć, że większość sektorów gospodarki odnotowało wzrost (dwucyfrowy wzrost osiągnęło budownictwo, a także sektor transportowy, ponad 6,0% wzrost zanotowano w przemyśle i handlu), choć należy pamiętać o niskiej bazie z 2016 roku. W odniesieniu do inwestycji, ekonomiści wskazują, że najwyższy wpływ na inwestycje w IV kwartale 2017 roku miały inwestycje w sektorze rządowym i samorządowym.

Jak wynika z badania NBP na temat kondycji polskich przedsiębiorstw, w drugiej połowie 2017 roku przedsiębiorstwa odnotowały wysoki popyt. Korzystne były zarówno oceny kształtowania się popytu w IV kw. 2017 r., jak również jego perspektywy w I kw. 2018 r. Inwestycje w sektorze średnich i dużych przedsiębiorstw wzrosły w III kw. 2017 r. w ujęciu realnym jedynie o 0,1% r/r, wolniej od wzrostu inwestycji w gospodarce narodowej (3,3% r/r), na co w dużej mierze złożył się spadek inwestycji w energetyce. W układzie rodzajowym rosły jedynie nakłady na środki transportu. Wśród powodów powstrzymywania się od inwestowania najczęściej podawane są te same trudności, które blokują również działalność bieżącą, tj. zmieniające się i niekorzystne z punktu widzenia przedsiębiorstw otoczenie fiskalno-legislacyjne. Ważnym czynnikiem hamującym rozwój są, w opinii ankietowanych przedsiębiorstw, również rosnące koszty pracy. Mimo, że wskaźniki opisujące płynność sektora przedsiębiorstw wciąż utrzymują się na bezpiecznym poziomie, to w III kw. 2017 r. lekko się obniżyły. Zwiększyło się także znaczenie kredytu handlowego jako źródła finansowania bieżącej działalności.

Wskaźnik PMI dla Polski w lutym 2018 roku spadł do 53,7 pkt. z 54,6 pkt. odnotowanych w styczniu i wobec prognozy 54,2 pkt. Zgodnie z opiniami, wyniki zasygnalizowały dalszą solidną poprawę warunków gospodarczych polskiego sektora przemysłowego, pomimo nieznacznego spadku tempa od początku roku 2018. Liczba nowych zamówień wzrosła, lecz w najslabszym tempie od sześciu miesięcy.

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

Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne z rosnącą rolą nakładów brutto na środki trwałe. Scenariusz rządowy zakłada, że w 2018 r. udział inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych w PKB będzie się zwiększał, czemu sprzyjać będzie zakładane istotne przyspieszenie w wydatkowaniu funduszy unijnych. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wskazuje jednak, że kumulacja wydatków inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE, przypadnie na lata 2019-2021. Stopa bezrobocia rejestrowanego, która obecnie wynosi 6,9%, z końcem 2018 r. ma obniżyć się do poziomu 6,4%. Inflacja w przyszłym roku ma wynieść 2,3%

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów budżetu Województwa ogółemznaczający 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 XLII/974/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne w dniu 26 lutego 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 postępnymi 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 umożliwi spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż w zależności od struktury dochodów budżetu Województwa ich udział wyniósł 52,6% w 2015 r., 60,4% w 2016 r. i 61,9% w 2017 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa, gdyż jego udział w tej strukturze jest niewielki. W 2017 roku zrealizowano 132,7 mln zł dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych, co stanowiło 102,3% planu. Wyższa realizacja dochodów z PIT związana jest z m.in. ze wzrostem przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, wzrostem przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw, spadkiem stopy bezrobocia. Wyższe wpływy z PIT były również związane z brakiem waloryzacji kwoty wolnej od podatku i kosztów uzyskania przychodów.

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

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

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

W odniesieniu do wpływów z CIT należy zauważyć, że w Ustawie Budżetowej na 2018 rok, rząd prognozuje, że pozytywny wpływ na poziom dochodów z CIT będą miały również zmiany w przepisach podatkowych, które będą wprowadzone od stycznia 2018 roku. Nowe rozwiązania, które zdaniem rządu mają przeciwdziałać działaniom optymalizacyjnym to m.in.: wydzielenie źródła przychodów w postaci „zyski kapitałowe” w podatku CIT, rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika, zmiana mechanizmu limitującego koszty odsetek, a w przypadku podatkowych grup kapitałowych przewidziano m.in. 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 przyszły rok wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku i przyjętych w ustawie budżetowej na 2018 r. oraz zmienionych pismem z 13 lutego br.

Od 2019 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2018 r.

W WPF po 2018 r. nie planuje się części wyrównawczej subwencji ogólnej. W 2018 r. Województwo nie uzyska ww. części subwencji, w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy przyjęty do obliczeń, tj. 2016 wyniósł 188,57 i był wyższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 159,41.

Na podobnym poziomie jak w 2018 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2018 r. wynikają z pisma 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 tytułu wpływu zwrotu podatku VAT wynikającego z planowanego zakupu taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów kolejowych.

Dochody majątkowe

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

Wielkość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami na 2018 r., wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 20 października 2017 roku oraz kolejnych zmian. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się na podobnym poziomie.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku. Występująca różnica pomiędzy wysokością dochodów z tego tytułu w 2018 r. a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości.

Wydatki bieżące

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

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

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych Spółka z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie rosła w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na wzrost kosztów. W kolejnych latach prognozy założono utrzymanie wysokości tej dotacji na poziomie 2018 r. Sektor przewozów kolejowych – jak wskazuje Fitch Ratings – generuje i generować będzie silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Województwa w ciągu następnych lat.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF od 2019 r. przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 2018 r.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2018 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 października 2017 roku. Po 2018 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto także kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2018 roku.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne*.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)

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

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

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie pokryty w 2018 roku emisją obligacji oraz pożyczką. W latach 2019-2020 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto w latach 2018-2020 zaplanowano przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, która zostanie przeznaczona jako wkład własny Województwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem".

Prognoza rozchodów

Rozchody z tytułu wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2011–2015 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji. Ponadto zaplanowano rozchody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, która zostanie przeznaczona jako wkład własny Województwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem". Rozchody zaplanowano stosownie do możliwości finansowych budżetu. Ostateczny termin spłaty przypada w 2028 r.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

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

Dla każdego roku został również określony sposób sfinansowania długu.

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. 1.1.1.17

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie 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	204.535,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności wprowadzenia środków składających się na sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2017 r. Przekazanie transz przez Instytucję Zarządzającą w 2017 r. okazało się niemożliwe z uwagi na przedłużający się okres trwania procedur przetargowych i przesunięcie terminu płatności.

Poz. 1.1.1.18

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.38)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 73.837.185,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
73.837.185,00	19.132.438,00	13.387.570,00	16.049.001,00	8.353.784,00	11.338.341,00	41.110.375,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z konieczności wprowadzenia środków składających się na sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2017 r. Przekazanie transz przez Instytucję Zarządzającą w 2017 r. okazało się niemożliwe z uwagi na rezygnację partnerów projektu z udziału w przedsięwzięciu oraz potrzebę dokonania zmiany struktury zadań we wniosku o dofinansowanie projektu. Środki przeznaczone na realizację zadań partnerów przenosi się na rzecz ODN w Poznaniu (beneficjent). Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na realizację umów z kontrahentami oraz na pokrycie kosztów wynagrodzeń personelu projektu.

Poz. 1.1.1.22

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa**, którego celem jest 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 polityki lokalne, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań

- 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	560.245,00

Poz. 1.1.1.27

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.59)

Okres realizacji: 2015 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 13.562.480,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
13.562.480,00	4.294.019,00	1.285.256,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.34

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Azymut-Samodzielność**, którego celem jest rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.62)

- 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	1.389.464,00

Poz. 1.1.1.36

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.63)

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	4.260.937,00	5.145.000,00	4.250.000,00	3.100.000,00	5.483.165,00	13.738.407,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz z aktualnego zapotrzebowania na środki w ramach projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Osi Priorytetowej 8.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.44

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 1.1.1.44 oraz 1.1.2.65)

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	9.204.517,00	11.623.000,00	9.875.000,00	7.350.000,00	5.850.000,00	7.243.299,00	38.930.765,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz z aktualnego zapotrzebowania na środki w ramach projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Osi Priorytetowej 8. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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**

Zmienia się okres realizacji:

- 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	71.401.500,00	166.603.500,00	0,00

W dniu 23 sierpnia 2017 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz została podpisana umowa Nr DT/II/107/2017 na dostawę 10 sztuk fabrycznie nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych dla potrzeb wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich. W związku z przekazaną pod koniec 2017 r. informacją Wykonawcy dotyczącą braku możliwości przedstawienia gwarancji zabezpieczenia zwrotu zaliczki zaszła konieczność skumulowania wszystkich środków w 2018 r.

Z uwagi na reorganizację PESA Bydgoszcz dokonuje się aktualizacji wydatków zabezpieczając środki zaliczkowe w 2018 r. w łącznej kwocie 71.401.500,00 zł brutto na wykonanie 3 pojazdów. Ponadto zmiany w przedsięwzięciu wynikają z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych

- Okres realizacji: 2019 - 2021

- Łączne nakłady finansowe: 20.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
20.000.000,00	0,00	600.000,00	9.700.000,00	9.700.000,00	20.000.000,00

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 14.360.136,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
14.360.136,00	3.459.977,00	10.900.159,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przedłużającego się terminu opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W związku z powyższym rzeczowa realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

Kwotę zmniejszenia środków własnych w wysokości 123.962 zł przesuwa się na zadania:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego.*

Poz. 1.1.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 24.815.176,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
24.815.176,00	8.224.354,00	16.590.822,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przedłużającego się terminu opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W związku z powyższym rzeczowa realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

Poz. 1.1.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P**

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
24.951.271,00	8.265.183,00	16.686.088,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przedłużającego się terminu opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W związku z powyższym rzeczowa realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

Poz. 1.1.2.13

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

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi nr 184 na odc. od obwodnicy Wroniek do skrzyżowania z drogami wojewódzkimi nr 186 i 116**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z wysokich cen ofert przetargowych na roboty budowlane. W związku z powyższym wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania przetargowego oraz rozwiązania podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

Poz. 1.1.2.14

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

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 na odcinku od skrzyżowania z DW nr 184 i 186 włącznie do m. Nojewo**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z wysokich cen ofert przetargowych na roboty budowlane. W związku z powyższym wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania przetargowego oraz rozwiązania podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

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)**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 29.942.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
29.942.500,00	0,00	11.977.000,00	11.977.000,00	5.988.500,00	29.942.500,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2021 i limitu zobowiązań

oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., a także zmiana okresu realizacji wynika z ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych na roboty budowlane, unieważnienie postępowania przetargowego oraz rozwiązanie podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 45.675.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
45.675.000,00	0,00	18.270.000,00	18.270.000,00	9.135.000,00	45.675.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2021 i limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., a także zmiana okresu realizacji wynika z ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych na roboty budowlane, unieważnienie postępowania przetargowego oraz rozwiązanie podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta**

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 21.139.323,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
21.139.323,00	4.762.254,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2017 r. na inżyniera kontraktu na powyższym zadaniu realizowanym w ramach WRPO 2014 – 2020 celem kontynuacji prac w roku bieżącym. Kwotę zwiększenia środków własnych przesunięto z przedsięwzięcia *Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki*.

Poz. 1.1.2.20

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 DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 40.500.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
40.500.000,00	0,00	0,00	9.236.800,00	15.631.600,00	15.631.600,00	40.500.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2022 i limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2018 – 2020, a także zmiana okresu realizacji wynika z ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych na roboty budowlane, unieważnienie postępowania przetargowego oraz rozwiązanie podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 37.612.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
37.612.000,00	0,00	0,00	8.575.480,00	14.518.260,00	14.518.260,00	37.612.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020 – 2022 i limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2018 – 2019, a także zmiana okresu realizacji wynika z ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych na roboty budowlane, unieważnienie postępowania przetargowego oraz rozwiązanie podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

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 w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
12.824.282,00	5.497.412,00	7.326.870,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności zwiększenia nakładów finansowych na inżyniera kontraktu. Ponadto z uwagi na przedłużający się termin opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID rzeczowa realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2018 r.

Poz. 1.1.2.23

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 24.905.996,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
24.905.996,00	12.452.998,00	12.452.998,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika ze zwiększenia przerobu w roku bieżącym. Kwotę środków własnych na 2018 r. przesuwa się z przedsięwzięcia *Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki*. Ponadto aktualizuje się łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na inżyniera kontraktu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian.

Poz. 1.1.2.24

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 19.092.832,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
19.092.832,00	13.411.439,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2017 r. na inżyniera kontraktu na powyższym zadaniu realizowanym w ramach WRPO 2014 – 2020 celem kontynuacji prac w roku bieżącym. Kwotę zwiększenia środków własnych przesunięto z przedsięwzięcia *Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz – Oborniki*.

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: 19.401.631,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
19.401.631,00	891.633,00	18.509.998,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z przedłużającego się terminu opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. W związku z powyższym rzeczowa realizacja przedsięwzięcia rozpocznie się w II półroczu 2018 r. Ponadto aktualizuje się wysokość udziału środków UE na projekcie z uwagi na konieczność zaokrąglenia kwot do pełnych złotych w planie.

Poz. 1.1.2.27

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 306 do drogi krajowej 32**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z wysokich cen ofert przetargowych na roboty budowlane. W związku z powyższym wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania przetargowego oraz rozwiązania podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

Poz. 1.1.2.28

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 na odc. Rogalin - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 306**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z wysokich cen ofert przetargowych na roboty budowlane. W związku z powyższym wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania przetargowego oraz rozwiązania podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 29.127.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
29.127.000,00	0,00	0,00	6.878.000,00	11.124.500,00	11.124.500,00	29.127.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020 – 2022 i limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2018 – 2019, a także zmiana okresu realizacji wynika z ponownego ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE z uwagi na wysokie ceny ofert przetargowych na roboty budowlane, unieważnienie postępowania przetargowego oraz rozwiązanie podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

Poz. 1.1.2.30

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Środa – Ruszkowo**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z wysokich cen ofert przetargowych na roboty budowlane. W związku z powyższym wystąpiła konieczność unieważnienia postępowania przetargowego oraz rozwiązania podpisanego *Zobowiązania do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego*.

Poz. 1.1.2.36

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU 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	7.121.896,00	6.399.326,00	5.001.795,00	18.504.567,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.1.2.37

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

Przebudowa i adaptacja nieruchomości położonej w Starej Łubiance przy ul. Kościuszkowców 2a na potrzeby Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 34.926.429,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
34.926.429,00	1.032.882,00	15.724.422,00	18.064.705,00	34.779,574,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2019 – 2020 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na podatek VAT oraz wzrostu stawki godzinowej wynagrodzenia w budownictwie.

Zmniejszenie limitu wydatków w 2018 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2019 – 2020 oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia robót budowlanych na 2019 i 2020 rok. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.1.2.38

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 31.936.815,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
31.936.815,00	28.862.815,00	3.074.000,00	0,00	0,00	0,00	3.051.622,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności wprowadzenia środków składających się na sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2017 r. Przekazanie transz przez Instytucję Zarządzającą w 2017 r. okazało się niemożliwe z uwagi na rezygnację partnerów projektu z udziału w przedsięwzięciu oraz potrzebę dokonania zmiany struktury zadań we wniosku o dofinansowanie projektu. Środki przeznaczone na realizację zadań partnerów przenosi się na rzecz ODN w Poznaniu (beneficjent). Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków finansowych przeznaczonych na realizację umów z kontrahentami.

Poz. 1.1.2.62

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Azymut-Samodzielność**, którego celem jest rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.34 oraz 1.1.2.62)
 - Okres realizacji: 2018 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 166.500,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
166.500,00	0,00	166.500,00	0,00	0,00	0,00	166.500,00

Poz. 1.1.2.63

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.63)
 - Okres realizacji: 2016 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 324.263,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
324.263,00	78.787,00	32.400,00	27.500,00	25.700,00	88.421,00	200.403,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2018 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz z aktualnego zapotrzebowania na środki w ramach projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Osi Priorytetowej 8. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.65

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włączenie społeczne** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.44 oraz 1.1.2.65)
 - 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	33.213,00	61.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.152,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.67

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 15.143.296,00 zł

Zmienia się:

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
15.143.296,00	5.214.437,00	1.727.496,00	0,00

Uchwałą nr XLI/967/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 29 stycznia 2018 r. zmieniła się nazwa instytucji z "Polski Teatr Tańca – Balet Poznański" na „Polski Teatr Tańca w Poznaniu”. W związku z powyższym zmianie ulega nazwa jednostki koordynującej/realizującej przedsięwzięcie.

Poz. 1.1.2.68

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

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

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 4.500.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
4.500.000,00	1.020.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu nr 3 do umowy.

Poz. 1.1.2.75

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 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 19.003.700,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum w Lewkowie – Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
19.003.700,00	2.694.350,00	2.686.970,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu nr 1 do umowy.

Poz. 1.1.2.77

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 1.1.1.49 oraz 1.1.2.77)**

Okres realizacji: 2016 - 2018
 Łączne nakłady finansowe: 7.251.017,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
7.251.017,00	1.026.498,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania aneksu nr 2 do umowy.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.4

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych**

Okres realizacji: 2017 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 1.800.323,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
1.800.323,00	1.374.307,00	400.000,00	589.500,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności objęcia opracowaniem dodatkowych elementów infrastruktury na liniach kolejowych.

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

Poz. 1.3.1.16

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2017 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 319.880,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
319.880,00	112.497,00	119.233,00	0,00	86.473,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżącej realizacji umowy.

Poz. 1.3.1.19

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: 2.554.130,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2.554.130,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019 oraz limitu zobowiązań wynika z przeprowadzonego rozpoznania rynku, w ramach którego oszacowano, że kampania na potrzeby obchodów będzie wynosiła ok. 2.500.000,00 – kwota na którą zostanie ogłoszony przetarg.

Poz. 1.3.1.21

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wydarzenie słowno-muzyczne/OPERA z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**
- Zmienia się:

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

Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 7.700.000,00 zł

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

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

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019 oraz limitu zobowiązań wynika z planu działań, który zakłada rozszerzenie terenu wydarzenia, infrastruktury technicznej, a także zakontraktowanie bardzo dużej liczby wykonawców w ramach umowy z producentem wydarzenia.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z dostosowania jej do stylistyki planowanego przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.22

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

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

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

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2019 oraz limitu zobowiązań wynika z oceny zainteresowania ze strony organizacji pożytku publicznego oraz wielu inicjatyw planowanych w Wielkopolsce. Celem przedsięwzięcia jest upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim.

Poz. 1.3.1.25

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 1.341.517,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
1.341.517,00	658.804,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala z przeznaczeniem na koszty nadzorów budowlanych, badań konserwatorskich, dokumentacji projektowo – kosztorysowej, kosztów opłaty skarbowej i dziennika budowy.

Poz. 1.3.1.37

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie działalności instytucji kultury – Teatru Miejskiego w Lesznie, dla którego organizatorem jest Miasto Leszno**

Okres realizacji 2016 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 13.700.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Leszno (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	2020	2021	2022
13.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	9.800.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.38

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.38 oraz 1.3.2.54)

Okres realizacji 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 120.450,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
120.450,00	120.450,00	120.450,00

Przedsięwzięcie majątkowe staje się przedsięwzięciem bieżące – majątkowym. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2018 r. oraz limitu zobowiązań wynika z planowanego zakupu wyposażenia do Pałacu w Antoninie.

Poz. 1.3.1.42

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 13.760.290,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
13.760.290,00	6.080.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych partnerów projektu (organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego).
Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.4

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

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

Zmienia się:

- Okres realizacji 2004 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 152.412.162,00,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	2020	Limit zobowiązań
152.412.162,00	21.298.620,00	10.000.000,00	10.000.000,00	29.235.523,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2018 – 2020 oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie kolejnych zadań do realizacji w ramach WRPO 2014 – 2020 oraz inwestycji własnych.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem wszystkich umów.

Poz. 1.3.2.24

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	242.335,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.26

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**

Okres realizacji 2017 - 2018
Łączne nakłady finansowe: 1.278.050,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
1.278.050,00	1.264.476,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych Szpitala z przeznaczeniem na koszty wykonania mapy do celów projektowych.

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

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

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 7.891.000,34 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
7.891.000,34	7.776.300,34	0,00

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez gminy i powiaty z obszaru Województwa w celu partycypacji w kosztach przedsięwzięcia budżetów samorządów wchodzących w skład powiatów objętych zasięgiem działania przyszłej bazy śmigłowej.

Poz. 1.3.2.54

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przywrócenie świetności unikatowemu obiektowi dziedzictwa narodowego – Pałacowi Myśliwskiemu Książąt Radziwiłłów w Antoninie**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.38 oraz 1.3.2.54)

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne nakłady finansowe: 3.538.791,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	Limit zobowiązań
3.538.791,00	2.699.159,00	226.300,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2018 r. wynika z konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz zakupów gotowych środków trwałych.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartego aneksu nr 1 do umowy.

Poz. 1.3.2.55

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim**, którego celem jest zachowanie substancji pomnika stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary zagłady
- Okres realizacji: 2017 – 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 2.043.065,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
2.043.065,00	900.000,00	1.100.000,00	2.000.000,00

Poz. 1.3.2.57

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi**

Okres realizacji 2017 – 2019

Łączne nakłady finansowe: 696.723,00 zł

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

Łączne nakłady	2018	2019	Limit zobowiązań
696.723,00	200.000,00	280.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych Muzeum o opłaty notarialne.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.