



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2019 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2018 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2019 rok i lata następne opracowano wg
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
(BeSTi@ 4.079.00.48)
zgodnie 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)**

Spis treści

I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne	3
1. Uchwała Nr 6110/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	17
II. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne (WPF)	97
- Objasnienia do załącznika nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa"	98
- Objasnienia do załącznika nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do WPF"	104
III. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne z Uchwałą Nr LI/1138/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniającą uchwałę Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne	175

Uchwała Nr 6110/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZĄDU

Marzena Wodzińska

CZŁONEK ZARZĄDU

Maciej Sytek

WICEMARSZAŁEK

Wojciech Jankowiak

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Wozniak

Załącznik
do Uchwały Nr 6110/2018
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu, kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia zgodnie z załącznikiem nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” do niniejszej uchwały,
- 2) wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 3.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5.

Z dniem 31 grudnia 2018 r. traci moc Uchwała 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 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego

Zdzisława Kuzdra-Lubińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Marek Woźniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				
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]+[1.2]										
2019	1 751 085 980,57	1 128 819 598,30	167 230 287,00	592 000 000,00	53 523 110,00	0,00	58 179 587,00	201 149 795,30	622 266 982,27	3 150 000,00	619 116 982,27
2020	1 447 429 542,88	1 096 302 091,88	167 000 000,00	592 000 000,00	50 500 000,00	0,00	57 000 000,00	195 825 036,88	351 127 451,00	1 200 000,00	349 927 451,00
2021	1 181 792 469,00	1 032 738 067,00	167 000 000,00	592 000 000,00	40 500 000,00	0,00	57 000 000,00	169 733 189,00	149 054 402,00	800 000,00	148 254 402,00
2022	1 049 577 625,00	1 003 644 482,00	167 000 000,00	592 000 000,00	50 500 000,00	0,00	57 000 000,00	129 349 360,00	45 993 143,00	600 000,00	45 393 143,00
2023	984 899 049,00	975 922 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 523,00	600 000,00	0,00
2024	913 000 000,00	912 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	903 000 000,00	902 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2026	912 850 000,00	912 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2027	902 850 000,00	902 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	912 700 000,00	912 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	902 700 000,00	902 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	912 700 000,00	912 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	902 600 000,00	902 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	912 600 000,00	912 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		2	2.1	Wydatki bieżące			2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1			2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	[2.1]+[2.2]	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Formula												
2019	1 981 340 692,57	1 184 937,00	0,00	x	13 136 132,00	13 136 132,00	0,00	143 994,00	1 027 716 123,27			
2020	1 547 774 554,88	10 595 912,00	0,00	x	21 181 517,00	21 181 517,00	0,00	341 084,00	662 934 769,00			
2021	1 212 995 630,00	9 416 204,00	0,00	x	24 551 186,00	24 551 186,00	0,00	366 129,00	372 677 416,00			
2022	974 724 756,00	8 873 973,00	0,00	x	25 737 268,00	25 737 268,00	0,00	353 629,00	165 460 519,00			
2023	910 399 049,00	4 076 363,00	0,00	x	23 464 375,00	23 464 375,00	0,00	291 129,00	87 089 884,00			
2024	838 387 192,00	3 975 972,00	0,00	x	21 312 116,00	21 312 116,00	0,00	162 097,00	106 761 201,00			
2025	828 000 000,00	3 874 436,00	0,00	x	19 510 547,00	19 510 547,00	0,00	0,00	102 115 017,00			
2026	839 350 000,00	3 773 423,00	0,00	x	17 152 547,00	17 152 547,00	0,00	0,00	128 924 030,00			
2027	828 350 000,00	3 672 510,00	0,00	x	14 933 297,00	14 933 297,00	0,00	0,00	124 244 193,00			
2028	838 200 000,00	3 222 400,00	0,00	x	12 567 174,00	12 567 174,00	0,00	0,00	132 910 426,00			
2029	829 200 000,00	1 651 900,00	0,00	x	9 697 297,00	9 697 297,00	0,00	0,00	132 350 803,00			
2030	842 673 014,00	1 604 800,00	0,00	x	7 198 297,00	7 198 297,00	0,00	0,00	144 369 917,00			
2031	832 600 000,00	1 557 700,00	0,00	x	4 817 380,00	4 817 380,00	0,00	0,00	140 724 920,00			
2032	840 912 355,00	1 508 500,00	0,00	x	2 437 380,00	2 437 380,00	0,00	0,00	147 466 475,00			

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		4.1.1	4.2		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2019	-230 254 712,00	260 254 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 254 712,00	230 254 712,00	0,00	0,00
2020	-100 345 012,00	158 546 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 546 652,00	100 345 012,00	0,00	0,00
2021	-31 203 161,00	102 404 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 404 801,00	31 203 161,00	0,00	0,00
2022	74 852 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 026 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 687 645,00	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:					Imne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1]+[5.2]		[5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3]					
2019	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	58 201 640,00	58 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	71 201 640,00	71 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	74 852 869,00	74 852 869,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2023	74 500 000,00	74 500 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2024	74 612 808,00	74 612 808,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	0,00	0,00	
2025	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	70 026 986,00	70 026 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	71 687 645,00	71 687 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1)+(4.1)-(4.2)-(8.1)-(8.2)]
2019	675 132 135,00	0,00	175 195 029,00	175 195 029,00
2020	775 477 147,00	0,00	211 462 306,00	211 462 306,00
2021	806 680 308,00	0,00	192 419 853,00	192 419 853,00
2022	731 827 439,00	0,00	194 380 245,00	194 380 245,00
2023	657 327 439,00	0,00	152 613 361,00	152 613 361,00
2024	582 714 631,00	0,00	180 874 009,00	180 874 009,00
2025	507 714 631,00	0,00	176 615 017,00	176 615 017,00
2026	434 214 631,00	0,00	202 074 030,00	202 074 030,00
2027	359 714 631,00	0,00	198 394 193,00	198 394 193,00
2028	285 214 631,00	0,00	207 210 426,00	207 210 426,00
2029	211 714 631,00	0,00	205 650 803,00	205 650 803,00
2030	141 687 645,00	0,00	214 196 903,00	214 196 903,00
2031	71 687 645,00	0,00	210 624 920,00	210 624 920,00
2032	0,00	0,00	219 054 120,00	219 054 120,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania związanego z tytułem wykonawczym samorządu terytorialnego uwzględnianego w ustawowych wyłączeniach przypadających na dany rok
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$	$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$	$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$	$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$	$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$	$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$	$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$	$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$	$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$	$\frac{(E_{t-1,t}) + (E_{t-1,t+1}) + (E_{t-1,t+2})}{3}$
Formuła									
2019	3,14%	3,13%	3,13%	10,18%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2020	6,22%	6,19%	6,19%	14,69%	12,62%	12,62%	TAK	TAK	
2021	8,90%	8,87%	8,87%	16,35%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2022	10,43%	9,92%	9,92%	18,58%	13,74%	13,74%	TAK	TAK	
2023	10,36%	9,32%	9,32%	15,56%	16,54%	16,54%	TAK	TAK	
2024	10,94%	8,56%	8,56%	19,87%	16,83%	16,83%	TAK	TAK	
2025	10,90%	10,90%	10,90%	19,61%	18,00%	18,00%	TAK	TAK	
2026	10,34%	10,34%	10,34%	22,17%	18,35%	18,35%	TAK	TAK	
2027	10,31%	10,31%	10,31%	22,01%	20,55%	20,55%	TAK	TAK	
2028	9,89%	9,89%	9,89%	22,72%	21,26%	21,26%	TAK	TAK	
2029	9,40%	9,40%	9,40%	22,80%	22,30%	22,30%	TAK	TAK	
2030	8,64%	8,64%	8,64%	23,49%	22,51%	22,51%	TAK	TAK	
2031	8,46%	8,46%	8,46%	23,35%	23,00%	23,00%	TAK	TAK	
2032	8,29%	8,29%	8,29%	24,01%	23,21%	23,21%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	224 866 044,00	126 981 895,00	1 346 024 294,57	384 629 217,30	961 395 077,27	830 201 904,27	34 331 940,00	159 442 279,00
2020	0,00	0,00	196 252 107,00	125 000 000,00	966 212 374,88	355 872 266,88	610 340 108,00	498 694 914,00	0,00	141 645 194,00
2021	0,00	0,00	188 028 483,00	125 000 000,00	632 877 219,00	308 776 625,00	324 100 594,00	274 843 122,00	0,00	79 257 472,00
2022	74 852 869,00	74 852 869,00	186 548 927,00	125 000 000,00	334 467 483,00	269 052 979,00	65 414 504,00	53 031 566,00	0,00	42 382 938,00
2023	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	285 639 717,00	276 063 194,00	9 576 523,00	0,00	0,00	0,00
2024	74 612 808,00	74 612 808,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 500 000,00	74 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	73 500 000,00	73 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	70 026 986,00	70 026 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	70 000 000,00	70 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	71 687 645,00	71 687 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2019	115 956 738,00	83 409 165,00	615 157 805,27	541 978 009,00	127 954 216,00	85 330 907,00	124 965 454,00			
2020	119 893 704,00	79 459 613,00	345 063 874,00	286 195 397,00	129 438 143,00	79 459 613,00	127 517 066,00			
2021	100 733 189,00	65 803 454,00	146 799 402,00	133 408 700,00	109 975 490,00	65 803 454,00	109 336 860,00			
2022	60 349 960,00	46 151 211,00	45 933 143,00	35 083 206,00	65 743 335,00	46 151 211,00	65 605 285,00			
2023	32 885 128,00	28 028 492,00	8 376 523,00	0,00	37 951 594,00	28 028 492,00	37 951 594,00			
2024	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			
2026	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			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową 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 zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Lp		12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
2019	781 712 360,27	541 978 009,00	781 545 860,27	282 357 660,27	272 872 874,27	272 872 874,27	272 872 874,27	21 636 305,00	21 636 305,00							
2020	500 060 321,00	286 195 397,00	500 060 521,00	263 843 654,00	257 206 125,00	257 206 125,00	257 206 125,00	14 036 822,00	14 036 822,00							
2021	275 586 326,00	133 408 700,00	275 586 326,00	186 349 662,00	181 977 057,00	181 977 057,00	181 977 057,00	0,00	0,00							
2022	63 314 504,00	35 083 206,00	63 314 504,00	47 823 422,00	45 597 943,00	45 597 943,00	45 597 943,00	0,00	0,00							
2023	8 376 523,00	0,00	8 376 523,00	18 299 625,00	18 299 625,00	18 299 625,00	18 299 625,00	0,00	0,00							
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2019	21 636 305,00	21 636 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	14 036 822,00	14 036 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych 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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 352 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 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
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 176 988 885,08	1 346 024 294,57	966 212 374,88	632 877 219,00	334 467 483,00	285 639 717,00
1.a	- wydatki bieżące				3 305 297 557,75	384 629 217,30	355 872 266,88	308 776 625,00	269 052 979,00	276 063 194,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 871 691 327,33	961 395 077,27	610 340 108,00	324 100 594,00	65 414 504,00	9 576 523,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.15 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:				2 871 665 502,08	902 964 576,27	629 498 664,00	385 561 816,00	129 057 839,00	46 328 117,00
1.1.1	- wydatki bieżące				830 549 901,00	121 262 216,00	129 438 143,00	109 975 490,00	65 743 335,00	37 951 594,00
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	434 696,00	219 946,00	104 204,00	24 131,00	0,00	0,00
1.1.1.3	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15011 - RELOSS "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	138 776,00	19 977,00	35 630,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
168 400 000,00	168 400 000,00	2 315 358 975,45
168 400 000,00	168 400 000,00	1 130 944 110,18
0,00	0,00	1 184 414 865,27
0,00	0,00	1 294 813 600,27
0,00	0,00	275 354 212,00
0,00	0,00	30,00
0,00	0,00	348 283,00
0,00	0,00	30,00
0,00	0,00	165 869,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.5	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	3 400 000,00	6 575 706,00	4 383 804,00	4 187 853,00	2 271 656,00
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędnych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	529 965,00	65 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	24 972 786,00	1 782 604,00	2 847 339,00	2 964 735,00	2 828 839,00	8 351 395,00
1.1.1.8	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	2 503 434,00	1 537 912,00	1 514 812,00	1 749 676,00	3 112 158,00
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	243 953 750,00	38 399 753,00	38 218 354,00	38 258 824,00	15 280 922,00	4 367 405,00
1.1.1.10	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	25 675 208,00	3 401 671,00	2 705 882,00	1 728 714,00	2 446 351,00	5 023 844,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	16 018 404,00
0,00	0,00	595 869,00
0,00	0,00	18 507 192,00
0,00	0,00	9 505 875,00
0,00	0,00	2 355 200,00
0,00	0,00	13 222 398,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.11	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 573 000,00	4 295 920,00	4 295 730,00	652 350,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	38 047,00	34 752,00	2 031,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	728 065,00	165 432,00	38 020,00	0,00	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	68 955,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.15	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	12 977 264,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 849 687,00	692 775,00	705 621,00	592 775,00	592 775,00	492 775,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 858 000,00
0,00	0,00	65 479,00
0,00	0,00	168 665,00
0,00	0,00	36 125,00
0,00	0,00	4 171 010,00
0,00	0,00	2 866 457,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.17	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości 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	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	80146 - "Job shadowing for job experience" - Wsparcie formie job shadowing w Hiszpanii (w Centros de Formacion Innovacion y Recursos Educativos w Walencji) do grudnia 2019 r. 10 kluczowych merytorycznych pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile odpowiedzialnych za tworzenie i realizację systemu doskonalenia w placówce poprzez zwiększenie ich kompetencji w nowocześniejszych (międzynarodowych) metodach nauczania ...	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	62 010,00	62 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	13 435 700,00	16 049 001,00	8 353 784,00	11 290 211,00	0,00
1.1.1.20	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900,00	8 729 449,00	7 482 846,00	7 466 094,00	5 206 925,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	30 480,00
0,00	0,00	62 010,00
0,00	0,00	41 110 375,00
0,00	0,00	2 082 135,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do					
1.1.1.21	<p>80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów u pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie); opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwego w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie, budowa sieci składającej się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy / kształcenia dualnego</p>	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	34 812,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	79 872,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.22	80195 - Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odpędzie u zagranicznego pracodawcy stąd trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, realizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabeżdżą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	586 672,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	684 940,00	620 540,00	690 690,00	616 516,00	0,00
1.1.1.24	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	387 676,00	233 711,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	590 447,00
0,00	0,00	2 612 686,00
0,00	0,00	621 387,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.25	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 polityki lokalne, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	560 245,00	214 200,00	188 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	85228 - Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych - Wsparcie rozwoju innowacji społecznych, które przyczynia się do efektywnego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	2 770 402,00	179 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodość NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	55 883 535,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 619 654,00	565 487,00	591 806,00	618 987,00	647 062,00	1 547 206,00
1.1.1.29	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 niezależnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 548 522,00	581 178,00	589 446,00	597 985,00	606 804,00	701 762,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	402 445,00
0,00	0,00	179 835,00
0,00	0,00	883 239,00
0,00	0,00	3 970 548,00
0,00	0,00	3 077 175,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.30	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wydziałania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	4 511 153,00	4 644 044,00	4 781 680,00	3 782 820,00	0,00
1.1.1.31	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	45 187 593,00	5 617 013,00	5 783 124,00	5 954 218,00	6 130 444,00	7 422 910,00
1.1.1.32	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 448 801,00	1 473 568,00	1 538 711,00	1 606 459,00	1 676 918,00	2 068 278,00
1.1.1.33	85395 - "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim - Zwiększenie samodzielności i sprawności 130 ON poprzez udział w zajęciach w okresie 01.09.2016 - 31.08.2019 i poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej poprzez zwiększenie kompetencji 65 opiekunów faktycznych i 15 asystentów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2019	268 996,00	45 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	17 719 697,00
0,00	0,00	30 907 709,00
0,00	0,00	8 363 934,00
0,00	0,00	45 176,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.34	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności samobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w społec. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	286 680,00	92 389,00	92 389,00	14 678,00	0,00	0,00
1.1.1.35	85395 - AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim - Wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznańskim oraz wyrównywanie i wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy 48 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie aktywizacji zawodowej, doskonalenia edukacyjno-zawodowego oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do czerwca 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 800,00	149 280,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 080,00	149 280,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	199 455,00
0,00	0,00	220 680,00
0,00	0,00	220 680,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.37	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdemistyficyzowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 389 464,00	362 464,00	384 900,00	352 700,00	138 050,00	0,00
1.1.1.38	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	102 480,00	92 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	104 357 279,00	14 014 521,00	25 760 938,00	19 722 615,00	8 553 944,00	2 584 980,00
1.1.1.40	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUJP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	42 143 324,00	9 484 744,00	5 315 992,00	9 439 078,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich oloczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	155 012,00	29 997,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 238 114,00
0,00	0,00	195 240,00
0,00	0,00	58 423 813,00
0,00	0,00	24 239 814,00
0,00	0,00	182 409,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.1.42	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wpracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Mikroregionu II obejmującego powiaty: Kujawsko-pomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	1 217 846,00	436 626,00	389 035,00	78 240,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	149 280,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	222 744,00	134 239,00	133 251,00	0,00	0,00
1.1.1.45	92195 - Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce - Stworzenie możliwości zmiany zawodu przez pracowników zatrudnionych w artystycznych instytucjach kultury, zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	232 219,00	185 250,00	7 406,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 041 115 601,08	781 702 360,27	500 060 521,00	275 586 326,00	63 314 504,00	8 376 523,00
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewożonych osob ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	278 459 550,00	238 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	876 401,00
0,00	0,00	220 680,00
0,00	0,00	490 234,00
0,00	0,00	192 656,00
0,00	0,00	1 019 459 388,27
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.2	6001 - 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	127 451 370,00	0,00	127 451 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	20 000 000,00	600 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogaliniek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	44 200 000,00	20 995 000,00	23 205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	124 135 545,00	20 400 772,00	32 079 691,00	71 655 082,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	10 900 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	127 451 370,00
0,00	0,00	20 000 000,00
0,00	0,00	44 200 000,00
0,00	0,00	7 503 356,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	37 500 000,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od drogi powiatowej nr 1895P do DW 182 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 815 176,00	18 960 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - od DW 184 do drogi powiatowej nr 1895P - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 951 271,00	19 069 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2019	73 090 654,00	4 936 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wspieranie przejęcia na gospodarkeńskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	2 204 527,00	1 537 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	37 500 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 936 023,00
0,00	0,00	32 457,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	31 108 046,00	11 977 000,00	11 977 000,00	7 154 046,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	48 725 914,00	18 270 000,00	18 270 000,00	12 185 914,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	64 584 000,00	2 024 340,00	26 540 264,00	36 019 396,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzyśk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	33 935 000,00	23 232 829,00	10 702 371,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	31 108 046,00
0,00	0,00	48 725 914,00
0,00	0,00	570 802,00
0,00	0,00	33 935 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Dżewce - 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	2022	40 500 000,00	0,00	9 236 800,00	15 631 600,00	15 631 600,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Dżewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 380 060,00	0,00	8 575 480,00	20 402 290,00	20 402 290,00	0,00
1.1.2.18	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; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	12 824 282,00	9 769 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 905 996,00	12 452 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	40 500 000,00
0,00	0,00	49 380 060,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	26 820 180,00	20 270 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	19 401 632,00	14 949 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzskowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 673 352,00	0,00	6 878 000,00	14 897 676,00	14 897 676,00	0,00
1.1.2.23	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój spójności informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	12 516 477,00	17 137 875,00	46 618,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	36 673 352,00
0,00	0,00	3 015 742,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.24	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	845 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyjaznym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2018	2020	8 833 775,00	5 212 251,00	3 494 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	3 424 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	9 500,00
0,00	0,00	8 707 085,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 051 622,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.29	80147/85420 - Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - Budowa i uruchomienie kin społecznościowych	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koronie	2018	2019	1 469 520,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 774 100,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2019	13 321 147,00	5 584 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr. 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2017	2019	15 638 275,00	1 679 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2022	37 724 265,00	632 068,00	707 250,00	2 131 502,00	2 133 001,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	1 440 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 603 821,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.34	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego - Utrzymanie zwykłego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2016	2019	3 096 531,00	127 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Wila I Wojewódzkiego Szpitala Neuro psychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuro psychiatryczny w Kościanie (DZ)	2017	2019	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	426 756 154,00	228 741 813,00	127 520 722,00	51 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	8 993 104,00	0,00	4 993 104,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85195 - Wyposażenie środków informacyjnych 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 spojonych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	93 909 388,08	42 247 899,27	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	127 656,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	407 962 535,00
0,00	0,00	8 993 104,00
0,00	0,00	42 247 899,27

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.39	65332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WIER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	65395 - Ażymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalniczych wspomaganych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	65395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	740 108,00	118 000,00	128 954,00	133 806,00	19 937,00	0,00
1.1.2.42	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	72 633 966,00	5 000 000,00	19 750 000,00	9 256 896,00	10 230 000,00	8 376 523,00
1.1.2.43	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2020	15 143 296,00	2 538 404,00	2 819 661,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	166 500,00
0,00	0,00	177 003,00
0,00	0,00	40 369 723,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.44	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	2020	22 999 828,00	3 839 759,00	5 556 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2017	2020	8 503 950,00	800 000,00	3 504 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2020	20 000 000,00	2 930 806,00	3 281 389,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2021	27 278 000,00	2 603 150,00	3 712 150,00	6 421 500,00	0,00	0,00
1.1.2.49	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	13 423 905,00	1 851 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.1.2.50	92118 - Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną - etap II - Poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń	Muzeum Martyrologiczne w Zabłkowie (DK)	2016	2019	4 922 125,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajoobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 766 818,00	2 178 945,00	8 587 873,00	0,00	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				3 305 323 383,00	443 059 716,30	336 713 710,88	247 315 403,00	205 409 644,00	239 311 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 474 747 656,75	263 367 001,30	226 434 123,88	198 801 135,00	203 309 644,00	238 111 600,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 254 314,00	270 260,00	271 657,00	0,00	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	206 933 652,00	35 800 000,00	20 700 000,00	2 700 000,00	7 500 000,00	60 500 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	10 766 818,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
168 400 000,00	168 400 000,00	1 020 545 375,18
168 400 000,00	168 400 000,00	855 589 898,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 111 333 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 600 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego własowego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	1 986 006 172,00	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00
1.3.1.5	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	2 250 323,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	17 988 122,75	6 998 964,30	7 131 332,88	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	132 442,00	132 442,00	98 243,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	3 400 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	561 866,00
167 000 000,00	167 000 000,00	593 000 000,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	14 130 297,18
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.11	60013 - Utrzymanie i obsługa przepisów promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	351 072,00	351 072,00	351 072,00	117 024,00	0,00
1.3.1.12	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	143 545 612,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Bida, Wisła, Nogai, Szkarpała 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 przyлегłych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	119 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	70 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 614,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	86 473,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.18	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00
1.3.1.19	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.20	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	3 351 732,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	3 122 731,00	2 848 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	75075 - Wydarzenie słowno-muzyczne z okazji 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	7 700 000,00	2 353 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Upamiętnienie i rozprowadzanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy OIert	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 750 000,00
0,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00	304 022,00
0,00	0,00	2 353 445,00
0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	1 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.25	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	99 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	4 750 830,00	3 465 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	85111 - Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zwiększenie dostępności dla pacjentów niepełnosprawnych do urządzeń sanitarnych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	755 050,00	703 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portiernia, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów 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	2 981 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	301 176,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.30	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	2 996 711,00	2 539 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	85111 - Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów - Dostosowanie budynków do zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	1 047 872,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	620 000,00	130 000,00	110 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00
1.3.1.33	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 Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	25 000,00
0,00	0,00	620 000,00
0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.34	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków / innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmiarów szkód i zagrożeń związanych z narkotykowymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.35	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.36	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	3 300 000,00	2 496 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	130 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.37	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.38	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	236 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	90007 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	220 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	90026 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym - Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do aktualnych potrzeb	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	152 005,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	1 100 000,00	100 000,00	340 000,00	340 000,00	320 000,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	600 000,00
0,00	0,00	80 000,00
0,00	0,00	199 000,00
0,00	0,00	90 000,00
0,00	0,00	1 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.1.42	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.1.43	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej/ist (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
1.3.1.44	92502 - "Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego" - Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej w społeczeństwie całego regionu	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2019	704 405,00	551 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	35 591 600,00	6 990 000,00	7 051 600,00	7 115 800,00	7 182 600,00	7 251 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				830 575 726,25	179 692 717,00	110 279 587,00	48 514 268,00	2 100 000,00	1 200 000,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	5 000 000,00
1 400 000,00	1 400 000,00	9 800 000,00
0,00	0,00	551 405,00
0,00	0,00	35 591 600,00
0,00	0,00	164 955 477,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych staniowic wlasnosc Wojewodztwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagal zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczenstwa podróży, wlasnosc i eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	32 379 285,00	4 311 423,00	1 611 423,00	0,00	2 100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasazerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podrózowania i bezpieczenstwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 888 577,00	3 388 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Budowa szkielet rowerowych - Poprawa bezpieczenstwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewodzkich w Poznaniu	2018	2019	15 228 335,00	9 550 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczenstwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewodzkich w Poznaniu	2004	2020	157 721 649,00	21 400 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczenstwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewodzkich w Poznaniu	2004	2019	79 707 989,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojsiach do szkół dzieci i mlodzieży na drogach wojewodzkich - Poprawa bezpieczenstwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewodzkich w Poznaniu	2009	2019	70 762 844,25	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Przekazanie srodków finansowych Gminie Nowy Tomysl na realizacje zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowe nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyslu wraz z uzyskaniem decyzji srodowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwalą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Wojewodztwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczenstwa na drogach	Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	7 110 346,00
0,00	0,00	6 777 154,00
0,00	0,00	9 550 415,00
0,00	0,00	25 640 513,00
0,00	0,00	3 200 000,00
0,00	0,00	6 100 000,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Gałowo", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - 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	32 200 500,00	5 000 000,00	6 000 000,00	21 200 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	5 965 519,00	5 965 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	32 200 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.12	80116 - Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKZIU w Koninie - Poprawa warunków parkowania oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2018	2019	1 760 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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 WSKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2018	2019	829 625,00	593 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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 WSKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2017	2019	1 659 216,00	783 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia strefy przeciwpowodziowej i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpowodziowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2019	1 182 507,00	806 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2020	18 597 881,00	7 169 760,00	9 102 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2019	311 841,00	281 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	900 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	18 500,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	15 261 199,00
0,00	0,00	281 163,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.18	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranzowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2020	1 662 342,00	582 571,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2020	25 113 014,00	13 493 843,00	11 225 620,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu. Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENIS z 31. XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2020	8 614 165,00	5 610 000,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	80395 - Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem - Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do nauki pilotażu na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Politechnice Poznańskiej	Politechnika Poznańska (DE)	2018	2019	4 200 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OMIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	25 000 000,00	1 587 372,00	11 905 294,00	11 197 659,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	8 044 200,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	99 603,00
0,00	0,00	24 517 861,00
0,00	0,00	7 290 000,00
0,00	0,00	4 100 000,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.24	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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zapewnienie właściwych warunków funkcjonowania apteki, zgodnych z obowiązującymi przepisami, wymogami oraz standardami	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	230 000,00	226 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoz. i IBHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 174 906,00	2 967 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz podniesienie standardu pracy personelu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	105 000,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	2019	1 795 357,00	863 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 238 904,00	2 025 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	840 605,00	812 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	226 854,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	516 096,00
0,00	0,00	2 712 000,00
0,00	0,00	276 767,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.31	85111 - Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Modernizacja zagwarantuje wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa sanitarnego produkcji żywności, zgodny ze współczesnymi standardami i umożliwi zwiększenie zdolności produkcyjnych konieczne w związku z uruchomieniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	7 181 101,00	2 465 813,00	4 394 066,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Neurologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 805 474,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	3 146 553,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia - Modernizacja stworzy właściwe warunki techniczno-sanitarne dla pracy apteki, zgodnie z wymogami Głównego Inspektora Farmaceutycznego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	5 442 346,00	5 255 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń - Zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2018	2019	850 000,00	349 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie właściwych warunków techniczno-sanitarnych dla działania poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	194 408,00	184 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	203 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.37	85111 - Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii - Poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych pacjentom oraz poprawa warunków pracy personelu w Zakładzie Radiologii, a także poprawa stanu technicznego pomieszczeń i instalacji w tym obszarze	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2019	5 000 000,00	4 694 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85111 - Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	115 000,00	98 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	85111 - Modernizacja Stacji Dział Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	140 000,00	128 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85111 - Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu pracy oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2020	5 500 000,00	3 402 821,00	1 972 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85111 - Ochrona przeciwożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	26 113 419,00	10 833 685,00	8 876 927,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwożarowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ)	2018	2019	3 981 357,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Hematologicznego, 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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	3 700 000,00
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	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.44	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2019	410 000,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Cieliczej - Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizację programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS	Centrum Rehabilitacji w Cieliczej (DZ)	2018	2019	7 956 949,00	7 782 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pily i Iokolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000,00	8 000 000,00	8 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85111 - Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia - Dostosowanie warunków świadczenia procedur medycznych do obowiązujących przepisów i standardów oraz rozszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez Szpital	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2021	17 907 047,00	1 972 650,00	6 904 276,00	8 314 406,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85111 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wyposażonego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	950 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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 rozszerzaniem osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	2 999 923,00	1 470 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	4 933 506,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
1.3.2.50	85154 - Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórki organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień, na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. - Zmodernizowanie istniejącej sieci wodociągowej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koscianie (DZ)	2018	2019	600 000,00	589 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania cieższej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2020	3 000 000,00	500 000,00	1 205 437,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2019	2 893 464,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	92118 - "Budowa parkingu dla Muzeum Byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem" - Wyrowadzenie ruchu samochodowego z terenu Muzeum Byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chermie nad Nerem poprzez budowę parkingu dla autokarów i samochodów osobowych	Muzeum Martyrologiczne w Zablkowie (DK)	2018	2019	936 802,00	219 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2020	8 424 500,00	3 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
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 Zablkowie (DK)	2017	2019	3 182 265,00	1 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki średzichowskie" na szlaku wiktoryn - Uaktywnienie istniejącego szlaku wiktoryn między Nowym Tomysłem a Miedzichowem i wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2018	2019	501 523,00	237 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 340 000,00
0,00	0,00	0,00
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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			od	do						
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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**II. OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2019 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

Objaśnienia 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. 2019 – 2022. 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 2019 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2032 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2019 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 2019 rok i lata następne są:

- w latach 2019 - 2021 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018 - 2021 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2019 r.,
- po 2021 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 - 2020 ujęte w WPF,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

Tempo wzrostu PKB ma istotny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu Województwa. Oceniając obecną sytuację gospodarczą kraju, większość instytucji krajowych i zagranicznych, dokonała korekty swoich prognoz wzrostu PKB, podnosząc prognozy na 2018 rok i obniżając prognozy na 2019 roku. Jako uzasadnienie podniesienia tempa wzrostu gospodarczego w 2018 roku w granicach 4,5-5,0% wskazuje się na wysoką konsumpcję oraz na dobrą sytuację na rynku pracy. Oczekuje się także przyspieszenia inwestycji, w szczególności w sektorze publicznym, które według założeń powinny stać się głównym motorem wzrostu gospodarczego.

Obniżając prognozy wzrostu PKB do 3,5%-4,2%, instytucje (np. Agencje Ratingowe Fitch, Moody's, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju) wskazują, że ożywienie gospodarcze w Polsce osiągnęło już swój szczyt w połowie 2018 roku. Według MFW dynamika PKB będzie spowalniać do bardziej możliwego do utrzymania poziomu. Po osiągnięciu ponad 5,0% dynamiki w pierwszej połowie 2018 r. i prawdopodobnie 4,5% w całym 2018 roku, w 2019 r. tempo wzrostu gospodarczego wyhamuje do 3,5%.

Przyjęty przez rząd scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że w kolejnych latach sytuacja ekonomiczna w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna, co sprzyjać będzie stabilizacji tempa wzrostu PKB w Polsce. Zakłada się, że w latach 2020 - 2022 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 3,7%, 3,6% oraz 3,5%. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor prywatny. Zdaniem rządu, wraz ze stabilizacją sytuacji w otoczeniu zewnętrznym w kolejnych latach utrzyma się wysoka dynamika inwestycji w sektorze rynkowym. Relatywnie wysokie (3,5%) pozostanie też realne tempo wzrostu spożycia prywatnego.

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów budżetu Województwa ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wielkości wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014 - 2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr LI/1138/18 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2018 rok i lata następne w dniu 29 października 2018 r.

Na kształtowanie się wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 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. Większość przedsięwzięć z perspektywy

finansowej na lata 2014 - 2020 została już ujęta w WPF, a pozostałe będą sukcesywnie wprowadzane do WPF wraz z postęпами wdrażania WRPO.

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

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze dochodów budżetu Województwa wyniósł 52,6% w 2015 r., 60,4% w 2016 r. i 61,9% w 2017 r., a zgodnie z przewidywanym wykonaniem ok. 55,9% w 2018 r. Zmienność wpływów, szczególnie dochodów z CIT, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej, wskazuje na brak stabilizacji głównego źródła dochodów budżetu Województwa. 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, jego udział w tej strukturze, zgodnie z przewidywanym wykonaniem 2018 roku, wynosi 11,6%. Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku. Wyższe wpływy niż w 2018 roku są oczekiwane w związku z prognozowanym utrzymaniem dobrej sytuacji na rynku pracy, zarówno pod względem wzrostu zatrudnienia jak i płac, która korzystnie wpływa na dochody budżetu Województwa z PIT. Należy zaznaczyć, że wzrost wpływów z PIT wynika także z faktu, że najważniejsze parametry systemu podatkowego tj. progi podatkowe, pozostają na niezmiennym poziomie, co przy planowanym w 2019 r. wzroście podstawy opodatkowania (np. funduszu wynagrodzeń, emerytur i rent) oznacza wzrost efektywnej stawki podatkowej i większe wpływy z PIT. Warto jednak wskazać, że dynamika wzrostu wpływów z PIT dla Województwa, określona w piśmie Ministra Finansów, dla 2019 roku względem przewidywanego wykonania 2018 roku wynosi 110,6% i jest znacznie wyższa niż dynamika dochodów w PIT w przypadku budżetu państwa na 2019 rok względem przewidywanego wykonania 2018 roku, która wynosi 106,6%.

Wpływy z PIT na poziomie 2019 roku utrzymano do 2023 roku, czyli do momentu zakończenia realizacji programów z perspektywy finansowej 2014 - 2020.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. Zgodnie z przewidywanym wykonaniem 2018 roku, jego udział w strukturze dochodów wynosi 44,3%. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy w kraju i regionie oraz jego struktura. Na dochody podatkowe rejestrowane w danym roku wpływają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone.

Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również, podobnie jak w przypadku budżetu państwa wpływ zmian w przepisach prawnych. W dniu 30 czerwca 2018 r. weszły w życie przepisy wprowadzające nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w procesie realizacji nowych inwestycji w formie zwolnień w podatkach dochodowych.

Od 2018 r. nastąpiła modyfikacja preferencji podatkowych w podatkach CIT i PIT związanych ze wspieraniem innowacyjności. Zmiany dotyczą tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych). Skutki finansowe rozwiązań związanych ze wspieraniem innowacyjności będą widoczne w 2019 r. (w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2018 r.).

Ponadto w 2019 r. planuje się również wprowadzenie rozwiązań mających na celu uproszczenie prawa podatkowego w tym wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT. Obniżona stawka podatku (9%) będzie przysługiwać podatnikom uzyskujących przychody (dochody) inne niż z zysków kapitałowych, w kwocie nieprzekraczającej 1,2 mln euro.

Dla prognozy dochodów z tytułu wpływu podatku CIT dla Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok, przyjęto dynamikę na tym samym poziomie, jaka planowana jest w przypadku budżetu państwa. Analiza sytuacji gospodarczej regionu daje bowiem podstawy do przyjęcia dynamiki wpływów z CIT na takim poziomie. Wpływ z CIT na poziomie 2019 roku utrzymano do 2023 roku, czyli do momentu zakończenia realizacji programów z perspektywy finansowej 2014-2020.

Kwoty dotacji celowych na 2019 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 Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 roku.

Po 2019 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 2019 rok wynikają z pisma Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku i przyjętych w ustawie budżetowej na 2019 r. Od 2020 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji tj. na poziomie zbliżonym do 2019 r.

W WPF nie planuje się części wyrównawczej subwencji ogólnej, w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie (w 2017 roku 201,63) był wyższy od wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich województw (w 2017 roku - 178,32).

Na podobnym poziomie jak w 2019 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 2019 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2018 roku.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2019 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy. W 2019 roku zaplanowano dochody z wpływu zwrotu podatku VAT wynikającego z planowanego zakupu taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów kolejowych, napraw rewizyjnych i głównych oraz modernizacji posiadanego taboru kolejowego.

Prognoza dochodów majątkowych

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 2019 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 roku. Po 2019 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.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

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.

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 2019 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 roku. Po 2019 roku założono, na cały okres obowiązywania nowej perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Wydatki te charakteryzują się tendencją malejącą z uwagi na końcową realizację ww. przedsięwzięć.

W 2019 roku planuje się istotne zwiększenie nadwyżki operacyjnej w porównaniu do 2018 roku. Wynika to głównie z faktu zmniejszenia w 2019 roku wydatków związanych z: bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, 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.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie. W WPF od 2020 roku, udział dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w strukturze wydatków budżetu, został utrzymany na porównywalnym poziomie.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2019 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 2019 rok i lata następne*.

Prognoza wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki i prowizje, rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń)

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zrealizowanych i planowanych przychodów. Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018 - 2021. Od 2022 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2021 roku.

Wielkość odsetek z tytułu 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, zgodnie z zawartą umową.

Wielkość odsetek z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartą umową.

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

Prognoza wydatków majątkowych

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 2019 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 2019 roku emisją obligacji oraz pożyczkami:

- 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", (ostatnia transza pożyczki planowana jest w 2020 roku),
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację dwóch przedsięwzięć: „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu” oraz „Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim”

W latach 2020 - 2021 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji zaplanowanego na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2011 - 2018 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych zobowiązań,
- pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007 - 2013,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

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.

Przy wyliczeniu wskaźnika z art. 243 ufp na lata 2019 - 2024, wyłączono ze spłaty zadłużenia zobowiązania (spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami) wynikające z podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem".

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

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 / w tym m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) – str. 105

1.1.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.1.2 Przedsięwzięcia majątkowe

- Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.1.1.10 / 1.1.2.24	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.11 / 1.1.2.25	75075 - „Gospodarna Wielkopolska”
1.1.1.15 / 1.1.2.27	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.19 / 1.1.2.28	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
1.1.1.20 / 1.1.2.30	80195 - Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
1.1.1.30 / 1.1.2.39	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1.1.1.37 / 1.1.2.40	85395 - Azymut - Samodzielność
1.1.1.39 / 1.1.2.41	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – str. 141

1.3.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.3.2 Przedsięwzięcia majątkowe

- Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.3.1.2 / 1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.7 / 1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.25 / 1.3.2.11	75412 - Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020”

Legenda:

Objaśnienie do numeracji przedsięwzięcia (np. 1.1.1.10 / 1.1.2.24):

pierwsza cyfra - oznacza wydatki na przedsięwzięcia (1)

druga cyfra - określa: wydatki na programy unijne (1), związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (2) lub pozostałe - krajowe (3)

trzecia cyfra - określa wydatki bieżące (1) lub majątkowe (2)

czwarta cyfra - określa liczbę porządkową wykazie przedsięwzięć do WPF (np. 10 lub 24)

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 ze zm.)

1.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.1.1.1 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2019: 500,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.500,00 zł

Projekt współfinansowany z PROW 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa samochodu służbowego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017 z 3 lutego 2017 r., związanej z ubezpieczeniem majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Kwota ta stanowi 50% wartości ubezpieczenia. Kolejne 50% zostanie sfinansowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014 - 2020.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.2 C-Track 50 - „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050”/Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 219.948,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 348.283,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 434.696,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Horyzont 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja współpracy z wybranymi wielkopolskimi gminami w celu aktualizacji ich Planu Gospodarki Niskoemisyjnej o aspekty adaptacji do zmian klimatu, opracowanie rekomendacji odnośnie priorytetów polityki energetycznej w kierunku umieszczenia regionów na drodze do neutralności węglowej do roku 2050.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy grantowej nr 784974 z 19 stycznia 2018 r. zawartej w ramach programu Horyzont 2020 oraz wielostronnej umowy Konsorcyjnej podpisanej przez Województwo Wielkopolskie 23 kwietnia 2018 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Plan na rok 2019:	500,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020:	1.500,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa samochodu służbowego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017 z 3 lutego 2017 r., związanej z ubezpieczeniem majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Kwota ta stanowi 50% wartości ubezpieczenia. Kolejne 50% zostanie sfinansowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.4 RELOS3 „Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział	150	Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział	15011	Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2019:	138.776,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021:	194.383,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021:	508.638,00 zł
Projekt współfinansowany z Interreg Europa.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udział w Komitecie sterującym oraz spotkaniach partnerów projektu (Long Term Visit, Technical Workshop), organizacja spotkań Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy partnerstwa z Partnerem Wiodącym - Agencją Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania), podpisanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 21 kwietnia 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.5 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział	150	Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2019:	3.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023:	20.819.019,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	33.483.282,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego polegające na wsparciu samozatrudnienia i przedsiębiorczości, a także doskonaleniu kompetencji osób pracujących i wsparciu procesów adaptacyjnych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 529.965,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 595.869,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.060.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie innowacyjnego programu komputerowego, umożliwiającego optymalizację rozkładów jazdy oraz przebiegu tras regionalnej komunikacji publicznej, co polepszy znacząco w województwie integrację transportu autobusowego z koleją.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano w oparciu o umowę dofinansowania projektu zawartą pomiędzy Partnerem Wiodącym a Instytucją Zarządzającą Programem Interreg EUROPA ŚRODKOWA z 26 czerwca 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2019: 1.782.604,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 18.774.912,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 24.972.786,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na działania informacyjne i promocyjne WRPO na lata 2014 - 2020 wynikające m.in. z wytycznych unijnych i krajowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.02.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2019: 2.503.434,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 10.417.992,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 15.714.718,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z oceną i kontrolą projektów oraz kosztów wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0003/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2019: 38.399.753,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 134.525.258,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 243.953.750,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0001/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.10 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.24)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2019: 3.401.671,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 15.306.462,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 25.675.208,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.11 „Gospodarna Wielkopolska”

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.25)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2019: 4.295.920,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 9.244.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 20.573.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja stoisk regionalnych na targach i dofinansowanie udziału przedsiębiorców w 8 międzynarodowych wydarzeniach targowych wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Województwa, udział w targach inwestycyjnych, organizacja i udział w wystawie promującej markę Wielkopolska, opracowanie analiz wybranych rynków zagranicznych pod kątem możliwości wejścia na nie wielkopolskich przedsiębiorców, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (6 etatów).

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 3143/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji

projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.12 COMPETE IN „Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2019: 38.047,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 74.830,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 420.543,00 zł

Projekt współfinansowany z Interreg Europa.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań Lokalnej Grupy Interesariuszy projektu, udział w spotkaniach partnerów projektu, organizacja lokalnej konferencji oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania w poszczególnych latach wynikają z Umowy partnerstwa z Partnerem Wiodącym - Miasto Reggio Emilia (Italia) podpisanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 19 września 2016 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.13 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2019: 165.432,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 203.452,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 728.065,00 zł

Projekt współfinansowany z Interreg Europa.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: promowanie oraz wdrażanie, w poszczególnych regionach, opracowanych w poprzednich latach Planów Działań na lata 2019 - 2020 mających na celu realizację zadań związanych z ograniczeniem marnotrawstwa żywności.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy Partnerskiej z 24 lutego 2017 r. (Z CIHEAM-IAAM) i umowy o dofinansowanie nr PGI02134 EcoWaste4Food z programu Interreg Europa.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.14 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 7.225,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 36.125,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 68.955,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności na działania informacyjno - promocyjne WRPO na lata 2014 - 2020 dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.1.1.15 System Informacji o Funduszach Europejskich

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.15 oraz 1.1.2.27)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 2.100.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 4.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 12.977.264,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.16 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 692.775,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 3.076.921,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 4.849.687,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności na stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.17 Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2019: 30.480,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.114.307,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zajęcia dodatkowe dla uczniów w obszarze: matematyki, przyrody, informatyki, języków obcych, biologii, chemii, fizyki, geografii, jak również zajęcia edukacyjno - doradcze dla uczniów liceum w zakresie doradztwa zawodowego i ścieżki rozwoju oraz zajęcia w ramach indywidualnego podejścia w Szkole Specjalnej nr 19 w Kaliszu (przedmioty matematyczno - przyrodnicze, zajęcia ruchowe).

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3850/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne - projekty konkursowe w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.1.1.18 „Job shadowing for job experiance”

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2019: 62.010,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 62.010,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie wsparcia w formie job shadowing w Hiszpanii (w Centros de Formacion Innovacion y Recursos Educativos w Walencji) 10 kluczowych merytorycznych pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile odpowiedzialnych za tworzenie i realizację systemu doskonalenia w placówce poprzez zwiększenie ich kompetencji w nowoczesnych (międzynarodowych) metodach nauczania.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej numer POWERVET-2018-1-PL01-KA102-048926 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w związku z przyznaniem dotacji na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.1.1.19 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.28)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2019: 13.435.700,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 49.128.696,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 73.837.185,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji rozwijających kompetencje cyfrowe, opracowanie i uruchomienie narzędzi informatycznych dla szkół: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, Ligi Przedmiotowe i Klasy akademickie.

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach

Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.1.1.20 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.30)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2019:	8.729.449,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022:	28.885.314,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022:	60.725.900,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja staży zawodowych dla uczniów u pracodawców i dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach utworzonych w ramach projektu, prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, rozwój platformy edukacyjnej on - line o materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie oraz rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno - Gospodarczej.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia oraz umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.1.21 „Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning”

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2019:	45.060,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	79.872,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	93.371,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC oraz warsztaty bezpośrednie), opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w kształcenie w miejscu pracy (WBL) i kształcenie dualne (DL) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się. Organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75 - 100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwy w obsłudze kurs dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie. Budowa sieci składająca się z instytucji, firm

i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy partnerskiej z Inspektorat Scola Jud. DolJ z Rumunii (Partner wiodący). W partnerstwie uczestniczą również inne instytucje wspierające rozwój kształcenia zawodowego z Rumunii, Hiszpanii, Austrii i Niemiec. Projekt realizowany jest w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2: Partnerstwo strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.1.22 Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2019:	586.672,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	590.447,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	640.380,00 zł

Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja czterotygodniowego stażu u zagranicznego pracodawcy dla 50 uczniów z południowej Wielkopolski. Wyjazdy na staże mają na celu wyrównanie szans zawodowych i życiowych uczniów defaworyzowanych, umożliwią naukę języka obcego w praktyce, wzbogacą wiedzę na temat kultury innego narodu, wpłyną na rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów oraz usamodzielnienie i zwiększenie poczucia własnej wartości.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA102-048489 na rzecz realizacji Projektu w ramach Programu ERASMUS+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna, zawartej 7 sierpnia 2018 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ a Województwem Wielkopolskim będącym organem prowadzącym dla CWRKDiZ w Kaliszu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.1.23 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2019:	684.940,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022:	2.612.686,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022:	2.612.686,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkania Komitetu ds. ES, stworzenie i spotkania sieci współpracy OWES oraz warsztaty dla sieci, proces aktualizacji RPRES w tym m.in. warsztaty w tym zakresie, warsztaty dla instytucji z obszaru reintegracji, spotkania grupy ds. promocji, proces certyfikacji PES znakiem "zakup prospołeczny", utrzymanie regionalnego portalu ES, organizacja subregionalnych konferencji, warsztaty dla instytucji z obszaru edukacji, spotkania grupy roboczej ds. edukacji, warsztaty i doradztwo dla środowisk lokalnych, usługi zwiększające widoczność produktów/usług sieci PES/PS, organizacja regionalnych wydarzeń sieciujących, zwiększających widoczność sieci PES/PS, warsztaty dla instytucji w obszarze sieciowania/finansowania/współpracy z biznesem, projekty produktów/usług dla PES, wsparcie ekspertów dla Komitetu ES i grup roboczych, wizyty studyjne oraz zatrudnienie pracowników w celu sprawnej realizacji wszystkich zadań związanych z tworzeniem systemu wsparcia ES.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.

1.1.1.24 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)

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2019: 387.676,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 621.387,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 900.894,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie międzynarodowej sieci wsparcia innowacji społecznych, w skład której wchodzić będą decydenci, przedsiębiorcy i obywatele oraz udział w Spotkaniach Koordynacyjnych (Coordination Meeting) na Węgrzech i na Słowacji, organizacja Spotkania Koordynacyjnego (Coordination Meeting) w Poznaniu, organizacja testowania lokalnych inicjatyw innowacji społecznych (local pilot SI Initiative), lokalnych przedsięwzięć *World Cafes*, wydarzeń pod nazwą *Hakaton „Be Social, Be Maker”* oraz konferencji dotyczącej projektowania narzędzi i platformy w obszarze innowacji społecznych (SI Design Toolbox & Skyrocket Platform).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 10 stycznia 2018 r. umowy partnerskiej Interreg CENTRAL EUROPE project CE1040 Social(I)Makers pomiędzy Democenter-Sipe Foundation z siedzibą w Modenia, region Emilia-Romania, Włochy a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

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

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2019: 214.200,00 zł

Prognoza na lata 2019-2020: 402.445,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 560.245,00 zł

Projekt współfinansowany z Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014 - 2020 (UE)

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sukcesywne informowanie, promowanie i zachęcanie do wdrażania w szczególności pięciu z 17 Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (CZR) oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które wyznaczają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju - gospodarczy, społeczny i środowiskowy, udział w spotkaniu koordynacyjnym w Splicie, udział w dorocznym seminarium Komisji Europejskiej w Brukseli, zlecenie ekspertyz opisujących realizację celów Agendy 2030 lub zaangażowanie ekspertów do spotkań, organizacja warsztatów dotyczących wdrażania Agendy 2030 na terenie regionu na poziomie regionalnym i lokalnym, warsztatów z zakresu budowania spójności oraz kampanii uświadamiającej na temat Agendy 2030 w mediach w Wielkopolsce.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 4 kwietnia 2018 r. umowy partnerskiej nr CSO-LA/2017/3888-138 pomiędzy Regionem Emilia-Romania Servizio Coordinamento delle Politiche Europee Programmazione, Cooperazione a Valutazione a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.1.26 Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2019: 179.835,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 2.770.402,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań, które przyczynią się do skuteczniejszego i efektywniejszego rozwiązywania problemów społecznych związanych z zabezpieczeniem potrzeb osób zależnych tj. osób starszych, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami. Twórcami innowacyjnych pomysłów są różnego rodzaju podmioty publiczne i niepubliczne, indywidualne osoby, grupy nieformalne wywodzące się ze środowisk lokalnych. Ponadto zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania: upowszechnianie i podjęcie działań w zakresie włączenia przetestowanych innowacji do polityki i praktyki, organizacja spotkań, warsztatów, prezentacji upowszechniających informacje o innowacjach i działania włączające do polityki, dopracowanie ostatecznej wersji 3 najlepszych innowacji, przygotowanie i nagranie filmu promującego 3 najlepsze innowacje oraz zewnętrzna ewaluacja.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok wynikają z zawarcia 3 sierpnia 2016 r. umowy nr POWR.04.01.00-00-I077/15 dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2016 - 2019 pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.1.1.27 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2019: 934.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 934.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 55.883.535,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania ukierunkowane na zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych, wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy służące między innymi: indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej osobom, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców; wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej osobom niepełnosprawnym oraz rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Realizacja działań przyczyni się do otwierania nowych przedsiębiorstw przez osoby młode do 29 roku życia.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Porozumienia z 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Działań 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2019 rok wynika z projektu ustawy budżetowej na 2019 rok, zgodnie z kwotami zgłoszonymi w załączniku F-NSS (pismo znak: WUP XXI/I/922/5.5/2018 z 25 czerwca 2018 r.).

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o podpisane umowy z beneficjentami.

1.1.1.28 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2019:	565.487,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023:	3.970.548,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	4.619.654,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania informacyjno - promocyjne dotyczące Priorytetów Inwestycyjnych WRPO na lata 2014 - 2020 wdrażanych przez WUP w Poznaniu, które mają zapewnić skuteczny system informacji i promocji Programu oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków, szkolenia dla beneficjentów, spotkania informacyjne i wydarzenia promocyjne w siedzibie WUP w Poznaniu oraz regionie, publikacje i materiały informacyjne, działania ATL (np. reklama w Internecie).

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.1.1.29 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2019:	581.178,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023:	3.077.175,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	4.548.522,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie oceny i kontroli projektów, a także badania oraz analizy niezbędne do prawidłowej realizacji WRPO na lata 2014 - 2020, wynagrodzenia ekspertów oceniających wnioski oraz wyjazdy pracowników na kontrole/wizyty monitorujące projekty WRPO, badania własne dotyczące funkcjonowania lokalnych rynków pracy, a także badania zlecone obejmujące analizę stanu i prognozę zmian na wielkopolskim rynku pracy oraz analiza zapotrzebowania na kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie rzetelnej oceny projektów zgłoszonych do dofinansowania jak również kontrole i monitoring projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.1.1.30 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.39)

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2019:	4.511.153,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023:	17.719.697,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	27.955.451,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy (Działanie 1.1. oraz 1.2) poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego (w tym: wynagrodzenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji zawodowych, wyposażenie stanowisk pracy itp.) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania i promocji.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowania zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów wynagrodzeń, kosztów funkcjonowania Instytucji, a także kosztów realizacji zadań z zakresu informacji i promocji, ewaluacji oraz szkoleń i innych kosztów wdrażania.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków na lata 2019 - 2023.

1.1.1.31 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2019: 5.617.013,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 30.907.709,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 45.187.593,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020 oraz monitorowanie, badanie i analizy rynku pracy wykorzystywane na potrzeby wdrażania Programu, podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.1.1.32 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2019: 1.473.568,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 8.363.934,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.448.801,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020 m.in. na wynajem oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został sporządzony w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

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

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 45.176,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 268.996,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wdrożenie modelu usług społecznych dla osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim, wsparcie opiekunów faktycznych oraz poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich w społeczności lokalnej, dostarczanie narzędzi do rozwoju usług społecznych w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami poprzez: spotkania, działania edukacyjno-informacyjne, warsztaty, wymianę doświadczeń, wsparcie eksperckie w środowisku; zawarcie porozumień z JST, w których planowane jest wdrożenie modelu usług społecznych; zainicjowanie i wsparcie współpracy pomiędzy JST a partnerami społecznymi, zakończone wdrożeniem modelu usług społecznych pomiędzy ww. podmiotami; monitoring i ewaluacja wdrożonych rozwiązań w subregionie konińskim.

Łączne nakłady finansowe i limit na 2019 rok wynikają z zawarcia 8 sierpnia 2016 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu nr ROPS.III.1151-88/2016 w latach 2016 - 2019 pomiędzy Fundacją im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ a Samorządem Województwa Wielkopolskiego - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.1.1.34 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 92.388,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 199.455,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 286.680,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych partnerów - w tym wizyty studyjne, warsztaty (liczba spotkań: 21) oraz budowanie partnerstw o zamiarze wdrożenia modelu usługi społecznej (liczba partnerstw: 2).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 30 października 2017 r. umowy o partnerstwie nr ROPS.III.1151.356/2017 na realizację ww. przedsięwzięcia pomiędzy Fundacją imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.1.35 AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 149.280,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 220.680,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 292.800,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie poznańskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 18 maja 2018 r. umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0074/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 pomiędzy Fundacją Aktywności Lokalnej a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.1.36 Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 149.280,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 220.680,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 292.080,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie konińskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 1 września 2017 r. umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.1.37 Azymut - Samodzielność

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.40)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 362.464,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.238.114,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 1.389.464,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: remont mieszkania, szkolenia trenerów samodzielności, wdrażanie modelu w gminach, udział w sieci współpracy, zatrudnienie gminnego doradcy, zatrudnienie trenerów usamodzielniania,

częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania w gminie Swarzędz oraz szkolenie dla interesariuszy (PCPR, OPS, PUP).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 9 lutego 2018 r. umowy o partnerstwie nr 5/ROPS/2018 (na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17-00) na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2022 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (ROPS w Szczecinie), Województwem Lubuskim (ROPS w Zielonej Górze) a Województwem Wielkopolskim (ROPS w Poznaniu).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.

1.1.1.38 Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019:	102.480,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	195.240,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	318.840,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń dla jst, instytucji pomocy i integracji społecznej, NGO i społeczności lokalnych w celu upowszechniania modelu usług społecznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z małymi dziećmi w województwie wielkopolskim; budowanie partnerstw lokalnych w celu rozwijania usług społecznych dla rodzin, deklaracja jst i partnerów społecznych o zamiarze wdrożenia modelu usług społecznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z małymi dziećmi (do 5. r.ż.).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 20 października 2017 r. umowy o partnerstwie nr ROPS.III.1151.357/2017 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 pomiędzy Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.1.39 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.41)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019:	14.014.521,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023:	70.636.998,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	104.357.279,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu oraz dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.40 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019 : 9.484.744,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 24.239.814,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 42.143.324,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania zwiększające dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i biernym zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnym oraz oddalonym od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, realizacji różnych typów projektów zakładających m.in.: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe, szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Rezultatem działań będzie poprawa dostępu do rynku pracy oraz większa mobilność zawodowa. Podjęte interwencje będą jednocześnie wzmocniać włączenie społeczne i przeciwdziałać ubóstwu grup doświadczających największych problemów na rynku pracy.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje ponadto: realizację m.in. projektów z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno - zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej). Realizacja działań przyczyni się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a tym samym przyczyni się do ograniczenia skali ubóstwa. Dzięki wspieraniu rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i większego zintegrowania ze społeczeństwem wzrośnie nie tylko liczba osób aktywnie poszukujących pracy, ale także zatrudnionych.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.1.41 Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 153.012,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 182.409,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 254.118,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie kaliskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 4 kwietnia 2018 r. umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0019/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.1.42 Kooperacja - efektywna i skuteczna

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 436.626,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 903.901,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 1.217.846,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie modelu kooperacji instytucji pomocy i integracji z instytucjami sektorowymi wybranych obszarów kooperacyjnych, prowadzenie badań, spotkania Powiatowych Grup Refleksyjnych, spotkania Powiatowych Grup Decydentów, spotkania Regionalnych Grup Refleksyjnych, organizacja i przeprowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych przed pilotażem, ekspertyzy, przygotowanie i przeprowadzenie coachingu dla pracowników socjalnych, utworzenie i prowadzenie platformy informacyjno-komunikacyjnej, organizacja i przeprowadzenie seminarium ewaluacyjno-naukowego, monitoring i ewaluacja działań, przeprowadzenie testu modelu kooperacji, zawiązanie i praca PZK, prowadzenie badań, wybór osób/rodzin do udziału w pilotażu, organizacja i przeprowadzenie spotkań Regionalnych Grup Refleksyjnych, przygotowanie i przeprowadzenie coachingu dla pracowników socjalnych, prowadzenie platformy informacyjno-komunikacyjnej, monitoring i ewaluacja działań.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 20 marca 2018 r. umowy partnerskiej nr POWR.02/05/00-00-0207/17-00 na rzecz realizacji ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2021 pomiędzy województwami: kujawsko - pomorskim (ROPS w Toruniu), lubuskim (ROPS w Zielonej Górze), pomorskim (ROPS w Gdańsku), warmińsko - mazurskim (ROPS w Olsztynie), wielkopolskim (ROPS w Poznaniu) oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaangażowane środki.

1.1.1.43 Sieć aktywnej integracji

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 149.280,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 220.680,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 248.640,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie pilskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 5 kwietnia 2018 r. umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0018/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 pomiędzy Fundacją Nowy Horyzont a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.1.44 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019:	222.744,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021:	490.234,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021:	863.087,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uspołnianie rozwiązań regionów w zakresie ES, tak aby w każdym województwie sektor rozwijał się dynamicznie i równomiernie; reprezentacja regionów na poziomie kraju; bieżąca współpraca z jednostkami ROPS z całej Polski oraz ze wszystkimi Regionalnymi Komitetami ES (spotkania/warsztaty/wymiana doświadczeń); lobbing na poziomie decydentów w regionach w zakresie włączenia ekonomii społecznej w polityki publiczne na poziomie kraju i województw; realizacja działań w ramach edukacji nieformalnej w zakresie ES, tj.: stworzenie programu nieformalnej nauki w szkołach o ES, narzędzi potrzebnych do realizacji programu. Jednym z ważnych elementów tego programu będzie spółdzielczość uczniowska.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 13 lipca 2017 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji projektu w latach 2016 - 2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytetem Warszawskim, Województwem Małopolskim - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.1.45 Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2019:	185.250,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	192.656,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	232.219,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie projektu własnego przygotowanego przez Departament Kultury dotyczącego stworzenia możliwości zmiany zawodów przez pracowników zatrudnionych w artystycznych instytucjach kultury zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego, poprzez realizację warsztatów edukacyjno-zawodowych, opracowanie Indywidualnych Planów Działania, a następnie przeprowadzenie cyklu szkoleń, prowadzących do nabycia nowych kompetencji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019:	238.005.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019:	278.453.550,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja 5 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych EN57 będących w posiadaniu Województwa Wielkopolskiego, zakup 10 sztuk nowych pięciocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich.

Uchwałą Nr 2369/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu zobowiązano Departament Transportu do realizacji wskazanego projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 23 sierpnia 2017 r. została podpisana Umowa Nr DT/II/107/2017 z Wykonawcą Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz na dostawę 10 sztuk elektrycznych pojazdów szynowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.2 Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 127.451.370,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 127.451.370,00 zł
Projekt współfinansowany z POiŚ 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 5 sztuk nowych pięciocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o parametrach technicznych i użytkowych dostosowanych dla ruchu aglomeracyjnego.

W ramach inwestycji priorytetowych Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe wynoszą 127.451.370 zł, w tym oczekiwane dofinansowanie unijne 48.750.000 zł. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.2.3 Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 600.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 20.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 20.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowej drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,241 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.2.4 Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 20.995.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 44.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 44.200.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa mostu nad rzeką Wartą w m. Rogalinek.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.2.5 Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 20.400.772,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 124.135.545,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 124.135.545,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Gostyń.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 10.900.159,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 14.360.136,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Oborniki.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.7 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 9.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 37.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 37.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Rogoźno.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 18.960.940,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 24.815.176,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Wronki.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 19.069.816,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 24.951.271,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Wronki.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.10 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 4.936.023,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2019: 73.090.654,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych. Limit wydatków na 2019 rok stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.1.2.11 Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 1.537.527,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 2.204.527,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja budynku administracyjno-biurowego.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.12 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)

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 11.977.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 31.108.046,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 31.108.046,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,25 km

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.2.13 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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 18.270.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 48.725.914,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 48.725.914,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 9,22 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.2.14 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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 2.024.340,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 64.584.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 64.584.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 14,05 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.1.2.15 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019:	23.232.629,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	33.935.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	33.935.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 4,08 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DK 92 do skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019:	0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022:	40.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	40.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 11,28 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.

1.1.2.17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019:	0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022:	49.380.060,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022:	49.380.060,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,17 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.

1.1.2.18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019:	9.769.842,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019:	12.824.282,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,4 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 12.452.998,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 24.905.996,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 6,39 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 20.270.691,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 26.820.180,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,20 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.21 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 14.349.103,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 19.401.632,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 12,8 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.22 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymysławice

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 36.673.352,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 36.673.352,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 9,47 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.

1.1.2.23 Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2019: 12.516.477,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 29.700.970,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 31.220.003,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pozyskanie i przetworzenie danych w zakresie baz danych SIPWW tj. baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, aktualizacja zbiorów danych Bazy Danych Obiektów Topograficznych dla obszaru województwa wielkopolskiego, opracowanie bazy danych glebowych, kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, wykonanie prac modernizacyjnych na potrzeby pomieszczenia serwerowni, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej, promocja SIPWW.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach dla poszczególnych zadań SIPWW z podziałem na środki UE i wkład własny w latach zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 31 sierpnia 2018 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o podpisane umowy.

1.1.2.24 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.24)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2019: 0,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 845.650,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

1.1.2.25 „Gospodarna Wielkopolska”

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.25)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2019: 9.500,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 9.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 79.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wydatki związane ze stroną internetową projektu.

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 3143/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego

realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 ze zmianami.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.2.26 Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego w Rokosowie

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 5.212.251,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 8.707.085,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 8.833.775,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kompleksowa modernizacja pałacu, w tym renowacja infrastruktury technicznej - instalacji oraz renowacja parku.

Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie Uchwały Nr XLII/974/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2018 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na lata 2019 - 2020.

1.1.2.27 System Informacji o Funduszach Europejskich

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.15 oraz 1.1.2.27)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 0,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 10.947,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

1.1.2.28 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.28)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2019: 3.424.687,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2022: 3.424.687,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 31.936.815,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzanie przetargów i doposażenia szkół w zestawy edukacyjne.

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu

do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.1.2.29 Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: CDN w: Koninie, Lesznie, Pile, WSZPTW w Cerekwicy Nowej, PBP Książnica Pedagogiczna im. Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne
Rozdział	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan na rok 2019: 1.440.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 1.469.520,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji organizacji sal kinowych i projektów małych kin społecznościowych, wykonanie pomiarów akustycznych pomieszczeń i innej dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia, adaptacja i wyposażenie pomieszczeń, nadzór nad projektem oraz tablice informacyjne nt. projektu. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia dotyczy 8 lokalizacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.1.2.30 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.30)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 1.224.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.224.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 2.774.100,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja wyposażenia laboratoriów w Poznaniu i w Pile; doposażenie laboratorium w Kaliszu w elementy inteligentnego biura, sieci komputerowe, elementy stanowisk elektrycznych; doposażenie 46 szkół kształcących zawodowo biorących udział w projekcie i 4 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.2.31 Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 5.584.733,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2006 - 2019: 13.321.147,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ocieplenie ścian i stropodachów budynku, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej.

Termomodernizacja przeprowadzona zostanie w budynku łóżkowym, diagnostycznym, rotundzie wraz z łącznikami.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.32 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

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 1.679.493,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 15.638.275,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane i instalacyjne (m. in. przebudowa pomieszczeń w obrębie poziomów 1-3, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania nowej technologii kotłowni, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji kanalizacyjnej, instalacji gazów medycznych, instalacji elektroenergetycznych instalacji elektrycznych słaboprądowych, naprawa konstrukcji i wymiana pokrycia dachu, nadbudowa szybu windowego oraz wymiana windy) oraz inwestycje zakupowe (m. in. wideobronchofiberoskopy, wideoprocesory, automatyczna myjnia, szafa do przechowywania endoskopów, aparat rentgenowski kostno - płucny cyfrowy oraz aparaty USG).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.33 Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 632.068,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022 5.603.821,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 37.724.265,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: montaż nowych elementów elewacyjnych wraz z nową stolarką okienną o zwiększonej odporności cieplnej, docieplenie ścian kondygnacji technicznej oraz parteru z wymianą stolarki okiennej, ocieplenie ścian budynków kuchni i budynku stacji dializ z wymianą stolarki okiennej, wymiana świetlików dachowych, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachów wentylowanych, modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, modernizacja układu ciepłej wody, wymiana oświetlenia

na energooszczędne, wykonanie prac przygotowawczych (demontaż kasetonów elewacyjnych, płyt azbestowych oraz pozostałych elementów istniejącej elewacji).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji (audytu energetycznego).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.

1.1.2.34 Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 127.656,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 3.096.531,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: docieplenie budynków C i D i administracyjno - leczniczego oraz zadaszenie podestu z barierkami budynku D, wymiana okien, drzwi, oświetlenia, malowanie elewacji budynku C, D oraz administracyjno - leczniczego wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w budynku administracyjno - leczniczym i wymianą instalacji centralnego ogrzewania w budynku C.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2019: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 6.900.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I, utworzenie na parterze budynku odcinka obserwacyjno - diagnostycznego, a na piętrze terapeutyczno - rehabilitacyjnego, dobudowanie windy do budynku, utworzenie strefy parkingowej i drogi pożarowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

1.1.2.36 Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 228.741.813,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021 407.962.535,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 426.756.154,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 oraz wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane i pełnobrażowy nadzór inwestorski.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.2.37 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 8.993.104,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 8.993.104,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 9. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.1.2.38 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 42.247.899,27 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 93.909.388,08 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: utworzenie systemu, za pomocą którego udostępnione zostaną mieszkańcom Wielkopolski (pacjentom) usługi: e-rejestracji i e-dokumentacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.1.2.39 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.39)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.440,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowania zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

1.1.2.40 Azymut - Samodzielność

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.40)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 166.500,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 166.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 166.500,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja wraz z wyposażeniem mieszkania.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 9 lutego 2018 r. umowy o partnerstwie nr 5/ROPS/2018 (na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17-00) na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2022 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (ROPS w Szczecinie), Województwem Lubuskim (ROPS w Zielonej Górze) a Województwem Wielkopolskim (ROPS w Poznaniu).

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.

1.1.2.41 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.41)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 118.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 400.697,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 740.108,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu oraz dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.2.42 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019:	5.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023:	52.613.419,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	72.633.966,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.2.43 Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem

Jednostka realizująca: Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu (DK)

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2019:	2.538.404,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	5.358.065,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020:	15.143.296,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: renowacja i przebudowa kamienicy przy ul. Taczka 8 w Poznaniu w celu stworzenia nowej siedziby dla Polskiego Teatru Tańca, w której obok pomieszczeń dla administracji, magazynów, infrastruktury służącej tancerzom, powstanie także sala prób, którą będzie można wykorzystać jako scenę kameralną; wyposażenie obiektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0040/16/00 z 18 września 2017 r. oraz na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.44 Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard

Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92113	Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2019:	3.839.759,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	9.396.492,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020:	22.999.828,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa obiektu Centrum i dostosowanie do wymogów nowych funkcji kulturalnych poprzez stworzenie sal wystawowych, sali kina konesera, niezależnej sali klubowej i sali wielofunkcyjnej; prace związane z dostosowaniem otoczenia wokół budynku do potrzeb kulturalnych; zakup niezbędnego wyposażenia do przebudowanych wnętrz.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0077/16-00 z 18 września 2017 r. oraz na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.45 Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na rok 2019: 800.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 4.304.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 8.503.950,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie prac polegających na przebudowie pomieszczeń oraz wymianie wszystkich instalacji w budynku Biblioteki, zainstalowanie nowych wind i zaprojektowanie nowych ciągów komunikacyjnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych, termomodernizacja obiektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.01-30-0026/16-00 z 18 września 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.1.2.46 Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo - konserwatorsko - wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Jednostka realizująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019: 2.930.806,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 6.212.195,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 20.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie poprzez modernizację zabudowań folwarku w Dziekanowicach, nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej, która umożliwi prezentację zabytków archeologicznych oraz poprawi jakość infrastruktury służącej przechowywaniu muzealiów i ich konserwacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych oraz analizy planowanych prac i kosztów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.47 Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 996.300,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

W wyniku utworzenia nowej Instytucji Kultury Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy realizacja przedsięwzięcia kontynuowana jest przez ww. Instytucję.

1.1.2.48 Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie

Jednostka realizująca: Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019: 2.603.150,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 12.736.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 27.278.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kompleksowa rewitalizacja pałacu Lipskich w Lewkowie wraz z pomieszczeniami pałacowymi, a także restauracja okolicznych budynków i infrastruktury parkowej. Powstaną przestrzenie pozwalające na prowadzenie szerokiej działalności wystawienniczej, edukacyjnej jak i turystycznej, dzięki stworzeniu bazy noclegowej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.49 Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019: 1.851.449,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 13.423.905,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie modernizacji pawilonów wystawienniczych, unowocześnienie 10 wystaw stałych oraz modernizacja magazynów muzealnych, dzięki czemu poprawią się warunki przechowywania zbiorów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano w oparciu o harmonogramu prac i kosztorysy wykonawcze.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.50 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

Jednostka realizująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019: 82.930,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 4.922.125,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie konserwacji i ekspozycji zabytkowych ruin pałacu stanowiących ważne obiekty martyrologii, a także zabudowa istniejącego pawilonu obsługi historycznej, w którym docelowo ma powstać nowa wystawa stała.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0003/16-00 z 23 sierpnia 2016 r. oraz na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.51 Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2019:	2.178.945,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	10.766.818,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	10.766.818,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa i dostosowanie do standardów europejskich obecnej bazy edukacyjno - lokalowej, modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie edukacji ekologicznej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie Uchwały Nr 5653/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IŻ-00-30-001/17 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

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

1.3.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.3.1.1 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 500 Handel
Rozdział 50005 Promocja eksportu

Plan na rok 2019: 270.260,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 541.917,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 1.254.314,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wynagrodzenia ekspertów realizujących zadania w COIE (3 etaty).
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaplanowane w związku z zawartą 12 stycznia 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim umową określającą zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Wielkopolskiego w okresie trwałości projektu 2016 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019: 35.800.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 127.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 206.933.652,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonywanie cyklicznych napraw rewizyjnych oraz napraw głównych pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje się w terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania (odrębnych dla każdego typu pojazdu). Niewykonanie napraw w terminach spowoduje konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019: 1.525.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 1.525.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 3.600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie taboru kolejowego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy Nr DT/II/90/2017 z 31 stycznia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Warta

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.4 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019: 167.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2025: 1.169.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2025: 1.986.006.172,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. - Umowa DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z aneksami (Umowa wieloletnia do 2025 r.) oraz operatorem Przewozy Regionalne Spółka z o.o. - Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/98/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem oraz Umowa DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksami i porozumieniami (Umowa wieloletnia do 2020 r.) i szacunków na lata kolejne.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.5 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019: 850.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 2.250.323,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Studium Wykonalności dla dobudowy drugiego toru na odcinku od posterunku odgałęźnego Oborniki Most - Oborniki Wlkp. wraz z drugą przeprawą mostową na rzece Warcie oraz kontynuacja prac związanych z opracowaniem elementów Studium Wykonalności dla linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin.

Łączne nakłady finansowe stanowią sumę przewidywanych kosztów przedsięwzięcia w latach 2017 - 2019. Limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.1.6 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019: 6.998.964,30 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 14.130.297,18 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 17.988.122,75 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja przez Departament Transportu oraz jednostki samorządu terytorialnego porozumienia zawartego w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia dodatkowych połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.3.1.7 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.7 oraz 1.3.2.2)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019: 0,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 7.789.225,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2009 - 2015 ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa oraz w latach 2016 - 2020 wyłącznie ze środków Funduszu Kolejowego.

Łączne nakłady finansowe części bieżącej przedsięwzięcia wynoszą 7.789.225 zł i stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

1.3.1.8 Długoterminowy najem samochodów osobowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 132.442,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 363.127,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 529.769,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długoterminowy najem samochodów niezbędnych do realizacji zadań statutowych WZDW.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej umowy nr 480/60.WZP/17 z 14 czerwca 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.9 Ośłona meteorologiczna

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 13.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 46.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2022: 182.380,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostarczanie danych dotyczących warunków pogodowych na drogach wojewódzkich.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów: nr 654/15.31/14 z 8 października 2014 r., nr 651/28.WUD/18 z 5 września 2018 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.10 Ubezpieczenie majątku w latach 2019 - 2020

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 1.700.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 3.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 3.400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: polisa ubezpieczeniowa dotycząca odpowiedzialności cywilnej WZDW w zakresie utrzymania dróg oraz ubezpieczenia majątku trwałego przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.3.1.11 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 351.072,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.170.240,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 3.039.104,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: obsługa oraz utrzymanie przepraw promowych międzybrzegowych osób, zwierząt, ładunków oraz pojazdów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów: nr 215/20.15/2014 z 24 kwietnia 2014 r., nr 558/03.15/2015 z 30 stycznia 2015 r., nr 217/22.15/2014 z 29 kwietnia 2015 r., nr 254/22.WZP/18 z 8 maja 2018 r., nr 256/24.WZP/18 z 4 kwietnia 2018 r., nr 255/23.WZP/2018 z 4 kwietnia 2018 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.12 Zimowe utrzymanie dróg

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 17.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 70.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 143.545.612,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie przejezdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartych umów: nr 753/99.15/14 z 23 października 2014 r., nr 659/81.15/14 z 15 września 2014 r., nr 754/100.15/14 z 23 października 2014 r., nr 660/82.15/14 z 15 września 2014 r., nr 661/83.15/14 z 15 września 2014 r., 662/84.15/14 z 15 września 2014 r., nr 663/85.15/14 z 15 września 2014 r., 807/104.15/14 z 5 listopada 2014 r., 664/86.15/14 z 15 września 2014 r oraz wartości szacunkowych na lata 2019 - 2022.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.

1.3.1.13 Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 50.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDWE 70, aktualizacją strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwE70.pl, organizacją konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym, realizacja kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie porozumienia nr 3/UMWP/DIF/2017 z 29 czerwca 2017 r. zawartego pomiędzy Województwem Wielkopolskim i Województwem Pomorskim w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.14 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2019: 3.500,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 3.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 10.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w Kościanie, Kaliszu i Marszewie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy nr DA/11/2017 z 3 lutego 2017 r. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje okres od 6 lutego 2018 r. do 5 lutego 2019 r.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.15 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2019: 58,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 58,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 174,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/11/2017 ERGO HESTIA S.A. z 3 lutego 2017 r.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.16 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (KS)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

Plan na rok 2019: 2.560,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 2.560,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 7.680,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku w trakcie zagranicznych wyjazdów studyjnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy DA/10/2017 zawartej 2 lutego 2017 r. z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.17 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2019: 119.233,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 119.233,00 zł

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

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/10/2017 z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A w zakresie: ubezpieczeń kosztów leczenia poza granicami RP oraz umowy nr DA/11/2017 z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. w zakresie: ubezpieczeń majątku, OC i ubezpieczeń komunikacyjnych na okres 2017 - 2020.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.18 WIMAX Wielkopolska

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2019: 293.020,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.172.080,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008 - 2022: 4.186.140,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ponoszenie corocznych opłat za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wydanych przez UKE decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości obejmujących cztery dwupleksowe kanały radiowe (...) i pozwolenia radiowe przyznające prawo do korzystania z częstotliwości. Opłata wyliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.19 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2019: 350.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 1.750.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 1.750.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja obchodów 101 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 grudnia 2019 r. oraz w Warszawie 28 grudnia 2019 r. wraz z kampanią reklamową obejmującą upowszechnianie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim z zaproszeniem do udziału w obchodach.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i wstępnego rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.3.1.20 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2019: 600.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 1.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 3.351.732,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja działań wielkopolskiego portalu poświęconego kulturze www.kulturaupodstaw.pl - będącego źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych regionu, twórcach związanych z Wielkopolską, a także z miejscem prezentacji opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej zamówienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.3.1.21 Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2019: 2.848.990,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.122.731,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kampania promocyjno - informacyjna realizowana na terenie całej Polski, której głównym celem działań jest kultywowanie pamięci Powstania Wielkopolskiego i zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 r. w Poznaniu. Kampania zakłada działanie na wielu polach: spoty telewizyjne i radiowe w mediach regionalnych i ogólnopolskich, reklamę prasową, kampanię w social mediach, transmisję telewizyjną obchodów, kampanię na nośnikach zewnętrznych i wewnętrznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i wstępnego rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2019: 2.353.445,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 7.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: duże wydarzenie słowno - muzyczne czyli Koncert Galowy z udziałem gwiazd polskiej estrady, odbywający się na stadionie miejskim w Poznaniu 27 grudnia 2018 r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i wstępnego rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 750.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2018 - 2019 i przyznanie dotacji w ramach upamiętnienia i rozpropagowania idei Powstania Wielkopolskiego z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie Uchwały nr 5535/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie: kultury, kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa w roku 2018 i 2019, z uwzględnienie popularyzacji wiedzy na temat Powstania Wielkopolskiego - idei, postaci, miejsc.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 280.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 1.400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 1.400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 - 2023. Celem konkursu będzie wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzenia czterech Centrów Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych obejmujących działaniem subregiony: leszczyński, kaliski, koniński i pilski. Centra Integracji Wielkopolskich Inicjatyw Społecznych mają m.in.: wspierać rozwój wspólnoty i społeczności regionalnej oraz wspólnot i społeczności lokalnych, wspierać działalność organizacji

pozarządowych, wzmocnić rozwój III sektora w Województwie Wielkopolskim poprzez wzmocnienie jakości działań i dostępu do wsparcia dla podmiotów pożytku publicznego w Wielkopolsce.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.3.1.25 Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.25 oraz 1.3.2.11)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BOIN)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan na rok 2019: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 50.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania przetargowego na zakup samochodów, sprzętu oraz wyposażenia dla jednostek OSP.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

1.3.1.26 Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DF)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan na rok 2019: 99.630,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 99.630,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 298.890,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: analiza oceniająca finanse województwa oraz nadanie długo i krótkoterminowego ratingu w skali krajowej i międzynarodowej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr 2/DF/2017 Fitch z 14 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a firmą Fitch Ratings.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

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

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 3.465.778,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 4.750.830,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie projektu remontu oraz wykonanie prac budowlanych, drogowych i instalacyjnych o charakterze remontowym, wraz z pełnieniem nadzoru inwestorskiego. Prace remontowe obejmują swym zakresem także oświetlenie zewnętrzne Szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.28 Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 703.299,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 755.050,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa, prace budowlane i instalacyjne w poszczególnych pomieszczeniach Oddziału, nadzór autorski, remont łazienek, wymiana instalacji sanitarnych oraz elektrycznych. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.29 Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 2.981.631,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017-2019: 3.096.783,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w pomieszczeniach rotundy o charakterze remontowym, wraz z projektu remontu i pełnieniem nadzoru inwestorskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.30 Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 2.539.087,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 2.996.711,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja techniczna, sukcesywna wymiana rurociągów sieci wodociągowej i hydrantowej, oraz nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.31 Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 519.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 1.047.872,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie poszczególnych pomieszczeń, skucie odspojonych tynków, wywóz i utylizacja gruzu, gruntowanie, tynkowanie, szpachlowanie sufitów i malowanie pomieszczeń.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.32 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2019: 130.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 620.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 620.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.3.1.33 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 Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2019: 50.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 250.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.3.1.34 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2019: 30.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 130.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 130.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.3.1.35 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2019: 30.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 130.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 130.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.3.1.36 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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2019: 2.496.627,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa i konserwatorska opisująca zakres prac koniecznych do wykonania, a także wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej, wymiana lub renowacja parkietu, wymiana powłok malarskich, wymiana instalacji elektrycznej i sanitarnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.37 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 120.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 600.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zlecenie organizacjom pozarządowym administrowania regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy oraz prowadzenie portalu internetowego wymiany informacji, adresowanego do osób starszych oraz efektywne upowszechnianie programu „Wielkopolska Karta Rodziny”.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.3.1.38 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2019: 80.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 236.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowywanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego tj.: Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej, Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz, Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów PM10, Aktualizacja Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10, PM 2,5 oraz B(a)P dla strefy miasto Kalisz, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłów, Sprawozdanie z realizacji działań nałożonych w programie ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej ze względu na ozon.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 236.000 zł - kwota 36.000 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, a kwota 200.000 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Limit wydatków na 2019 rok to kwota 80.000 zł, która pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.1.39 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90007 Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na rok 2019: 199.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 220.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowywanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego tj.: Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Leszna, Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Konina, Programu ochrony środowiska przed hałasem dla dróg krajowych i odcinka autostrady A2 (Konin - granica województwa).

Łączne nakłady finansowe wynoszą 220.000 zł - kwota 11.000 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, a kwota 209.000 zł pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Limit wydatków na 2019 rok to kwota 199.000 zł, która pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.1.40 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019 - 2025 wraz z planem inwestycyjnym

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na rok 2019: 90.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 152.005,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest sporządzany; prognozowanie zmian w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych; przyjęcie celów w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia, w tym celów dotyczących zapobieganiu powstawania odpadów oraz wyznaczenie kierunków działań w zakresie zapobiegania powstawania odpadów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych oraz rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.1.41 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno - opłatowych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 100.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2022: 1.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 1.100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: aktualizacja istniejących systemów ewidencyjno - opłatowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy nr DSR.42/2016 z 17 listopada 2016 r. w wysokości 50% kosztów umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2022.

1.3.1.42 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2019: 1.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 5.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 5.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2019 - 2023 w ramach priorytetu „Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.3.1.43 Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno

Jednostka realizująca: Miasto Leszno (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2019: 1.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2025: 9.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 13.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/437/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2025.

1.3.1.44 „Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego”

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2019: 551.405,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 704.405,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie i druk kalendarzy, publikacja albumu parku krajobrazowego i Biuletynu ZPKWW, rajdy po terenie parków krajobrazowych, organizacja konkursów wiedzy ekologicznej, zielone szkoły i obozy edukacyjne, organizacja wystaw przyrodniczych w Salonie Fotografii na Dziewiczej Górze, piknik edukacyjny w Pobiedziskach, organizacja konferencji z okazji jubileuszu PK Puszcza Zielonka, Promno i Lednickiego oraz wydruk publikacji pokonkursowej w ramach konkursu Przyrodnicze rymowanie.

Projekt współfinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie promesy WFOS-II-DPP-MW/400/910/2018 z 29 sierpnia 2018 r. wprowadzone zostały środki finansowe na powyższe przedsięwzięcie, które będzie realizowane na podstawie umowy po jej podpisaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.1.45 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2019: 6.990.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2023: 35.591.600,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 35.591.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, szkolenie sportowe oraz organizacja rywalizacji sportowej zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach o zasięgu minimum ponadlokalnym dla środowiska osób z niepełnosprawnościami; organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w tym systemie; upowszechnianie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji sportowej szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich; organizacja Wielkopolskiego Turnieju Orlika na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych o tytuł Grand Prix Wielkopolski w różnych dyscyplinach sportu powszechnego, organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych pn. Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne.

Podstawą ujęcia ww. zadań jest *Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego*

na lata 2019 - 2023 przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr LI/1151/18 z dnia 29 października 2018 r.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań jest równy sumie limitów wydatków w latach 2019 - 2023.

1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019: 4.311.423,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2023: 9.222.846,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 32.379.285,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja, w ramach napraw okresowych, pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych oraz podniesienia ich standardu technicznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.2 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.7 oraz 1.3.2.2)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2019: 3.388.577,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 6.777.154,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 94.178.858,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja kolejowych pojazdów szynowych.

W całkowitej wartości zadania zostały ujęte środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010-2015) w wysokości 41.275.198 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł), środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016-2020) w wysokości 16.942.885 zł. (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 10 lipca 2015r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.3.2.3 Budowa ścieżek rowerowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 9.550.415,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 15.228.335,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżek rowerowych, które umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2018 r. i limit wydatków na 2019 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 21.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 31.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2020: 157.721.649,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2018 r. i limity wydatków w latach 2019 - 2020, które stanowią wartości szacunkowe, uwzględniające zawarte umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 3.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2019: 79.707.989,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników, ścieżek pieszo - rowerowych i sygnalizacji świetlnych.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2018 r. oraz limit wydatków na 2019 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 6.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2019: 70.762.844,25 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników oraz sygnalizacji świetlnych przy szkołach w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2018 r. oraz limit wydatków na 2019 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.2.7 Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 250.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie środków Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.8 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.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie środków 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 maja 2017 r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 5.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 32.200.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 32.200.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 17,85 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021.

1.3.2.10 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2019: 5.965.519,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 5.965.519,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 0,9 km. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.11 Realizacja „Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020” (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.25 oraz 1.3.2.11)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BOIN)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan na rok 2019: 8.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 8.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup ok. 45 lekkich samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie cen samochodów z lat ubiegłych oraz informacji uzyskanych od producentów.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.2.12 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKZiU w Koninie

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2019: 900.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 1.760.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo – kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące m.in.: wykonanie 57 miejsc postojowych oraz infrastruktury towarzyszącej (chodniki, oświetlenie zewnętrzne, monitoring, zielen), budowa nowej kanalizacji deszczowej, automatyczne nawadnianie terenu, hydranty zewnętrzne, stacja podwyższenia ciśnienia wody, modernizacja i wymiana ogrodzenia wraz z bramami, szlabany wraz z instalacją video domofonu oraz czytnikiem elektronicznych kart, a także nadzór inwestorski nad realizacją projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości wynikających z kosztorysu na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.2.13 Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2019: 593.073,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 829.625,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: demontaż i montaż przewodów, osprzętu elektroinstalacyjnego i rozdzielnic; demontaż i montaż opraw oświetleniowych, prace związane z kuciem i bruzdowaniem, wykonanie uziomu i instalacji odgromowej, montaż agregatu prądotwórczego, instalowanie pożarowych systemów alarmowych, nadzór nad realizacją zadania oraz wykonana tablicy nt. projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.2.14 Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan na rok 2019: 783.401,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.659.216,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące m.in. modernizację pomieszczeń i instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach, a także nadzór nad realizacją zadania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.2.15 Przebudowa budynku WSKKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego

Plan na rok 2019: 806.095,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019: 1.182.507,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo - kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące m.in. wykonanie prac związanych z wydzieleniem stref pożarowych, wymianę posadzki, drzwi, gipsowanie i malowanie ścian i sufitów, wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej, przebudowę hydrantów, a także nadzór nad realizacją zadania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.2.16 Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne
Rozdział	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doszktałcenia i doskonalenia zawodowego

Plan na rok 2019:	7.169.760,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	16.271.774,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020:	18.597.881,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja przetargowa, aktualizacja kosztorysów, audyt energetyczny i oświetleniowy, roboty budowlane obejmujące m.in.: docieplenie i wymianę pokrycia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku (od strony wewnętrznej), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie fundamentów, stropów i ścian w miejscach występowania pęknięć i zarysowań, prace konserwatorskie na elewacji budynku, zagospodarowanie terenu przy budynku (likwidację komory podziemnej magazynu opału, stworzenie nowego układu komunikacyjnego, rewitalizację terenów zielonych) wraz z wymianą ogrodzenia i budową śmietnika, zmianę istniejącego układu funkcjonalno – użytkowego (wyburzenie istniejących ścian działowych, przekucie nowych otworów drzwiowych, zamurowanie niektórych istniejących otworów, usunięcie fragmentu stropu nad piwnicą, usunięcie starych i zniszczonych instalacyjnych i wykonanie nowych szachtów instalacyjnych), wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wentylację mechaniczną, instalację klimatyzacyjną w wybranych pomieszczeniach, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację c.o. wraz z technologią węzła cieplnego, instalację elektryczną, oraz instalacje niskoprądowe), wykonanie instalacji klimatyzacji do chłodzenia pomieszczeń serwerowni oraz rozdzielni elektrycznej, osuszenie i izolowanie ścian piwnic, pogłębienie piwnicy budynku o 80 cm, montaż nowego dźwigu osobowego oraz montaż dźwigu towarowego oraz nadzór nad realizacją zadania i wykonanie tablicy nt. projektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zawartą umowę.

1.3.2.17 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne
Rozdział	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doszktałcenia i doskonalenia zawodowego

Plan na rok 2019:	281.655,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2019:	311.841,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropu poddasza, wymianę okien z jednoczesnym montażem nawiewników regulowanych automatycznie, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, nadzór nad realizacją projektu, wykonanie tablicy nt. projektu oraz audyt powykonawczy.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.18 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp. (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne
Rozdział	80140	Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doskonalenia i doskonalenia zawodowego

Plan na rok 2019: 582.571,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 662.571,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 1.662.342,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo – kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, studium wykonalności, aktualizacja audytu, projekt fotowoltaiki, roboty budowlane obejmujące: modernizację instalacji c.o., ocieplenie ścian, wymianę okien i drzwi zewnętrznych, wymianę luksferów na okna, zamurowanie drzwi, zamurowanie luksferów, ocieplenie stropu i stropodachu, rewitalizację ścian zewnętrznych starej części budynku szkoły, naprawę schodów wejściowych i zejścia technicznego, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, malowanie, nadzór nad realizacją przedsięwzięcia oraz wykonanie tablicy nt. projektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.19 Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

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

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2019: 13.493.843,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 24.719.463,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 25.113.014,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo – kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące m. in.: termomodernizację budynków, przebudowę budynku internatu i adaptację do potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych (Ośrodka Diagnostyczno – Terapeutycznego FAS), stworzenie gabinetów badań specjalistycznych, rehabilitacyjnych, części hotelowej na około 50 miejsc dla potrzeb pacjentów i osób korzystających z terapii, przebudowę i adaptację budynku szkoły z podziałem na część edukacyjną i internat dla młodzieży uczącej się w szkole (około 50 osób), dostosowanie budynku szkoły i ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych z windą zewnętrzną, przebudowę i adaptację pozostałych 5 budynków przeznaczonych na cele edukacyjne i zaplecze techniczne, budowę tuneli foliowych i szklarni, likwidację pokrycia dachowego z eternitu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w modernizacji i przebudowie budynków, nowych systemów grzewczych obiektów, budowę nowoczesnej kotłowni, dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy oraz osób niepełnosprawnych, dostosowanie terenu wokół szkoły i internatu dla potrzeb osób niepełnosprawnych, nadzór nad realizacją zadania oraz wykonanie tablicy nt. przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.20 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu

Jednostka realizująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80147 Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2019: 5.610.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 7.290.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013 - 2020: 8.614.165,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: projekt zamienny dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące m.in.: rozebranie ścian i dachu obecnej hali, odbudowanie konstrukcji stalowej, postawienie nowych ścian i dachu, wykonanie instalacji: elektrycznej, ciepłowniczej, wodno – kanalizacyjnej, klimatyzacji i informatycznej, montaż regałów oraz instalację dźwigu osobowego oraz nadzór nad realizacją zadania.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020.

1.3.2.21 Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem

Jednostka realizująca: Politechnika Poznańska (DE)

Dział 803 Szkolnictwo wyższe
Rozdział 80395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019: 4.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 4.200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.2.22 Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiT

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 1.587.372,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 24.690.325,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 25.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Infrastruktura techniczna ww. oddziałów jest wyeksploatowana, wymaga wymiany i dostosowania do obecnych potrzeb.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.23 Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 8.044.200,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2021: 28.394.200,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 30.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego budynku ambulatoryjnego z wejściem od ulicy Strzeleckiej, który ma stanowić obiekt wyodrębniony na potrzeby pacjentów nie podlegających hospitalizacji, złożony z szeregu poradni udzielających świadczeń medycznych w systemie opieki dziennej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.24 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 500.400,00 zł

Prognoza na lata 2019 - 2020: 1.000.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 2.526.530,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostosowanie obiektów szpitalnych do wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie ekspertyzy zabezpieczenia przeciwpożarowego, wykonanie na jej podstawie dokumentacji projektowej i przeprowadzenie prac dostosowawczych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.25 Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 226.854,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 230.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w pomieszczeniach apteki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej, pełnieniem nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz dostawa wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.2.26 Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 2.967.072,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 3.174.906,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddziału Noworodkowego, Bloku Porodowego i Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe, sporządzenie koncepcji i dokumentacji technicznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.27 Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 93.700,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 105.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja wentylacji, dostawa i montaż myjni dezynfektora w brudowniku na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej oraz w brudowniku na II piętrze budynku (dla Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu oraz dla Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej), przygotowanie dokumentacji wykonawczej, roboty budowlane i instalacyjne oraz dostawa i montaż dwóch myjni dezynfektorów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.28 Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Jednostka realizująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 863.382,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 1.795.357,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja dróg dojazdowych przeciwpożarowych, placu manewrowego, utwardzenie miejsc parkingowych i ścieżek parkowych, rozebranie istniejących nawierzchni wraz z krawężnikami z wywozem i utylizacją gruzu, mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy nawierzchni z wywozem i utylizacją zieleni, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie podbudowy betonowej, ław betonowych, montaż krawężników granitowych oraz wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.29 Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019:	2.025.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	4.737.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	6.238.904,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej, prace ogólnobudowlane, modernizacja sal operacyjnych wraz z zapleczem (myjnie, śluzy), modernizacja traktu brudnego bloku operacyjnego, wymiana instalacji interfonowej, adaptacja pomieszczeń po poradni gastrologicznej na potrzeby bloku operacyjnego oraz zakup nowej lampy operacyjnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.30 Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019:	812.732,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019:	840.605,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup, dostarczenie oraz montaż rozdzielnic głównej w budynku diagnostycznym Szpitala oraz przygotowanie dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.31 Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019:	2.465.813,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	6.859.879,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020:	7.181.101,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, obejmująca szeroki zakres prac budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych ze szczególnym uwzględnieniem systemu wentylacji, zakup wyposażenia oraz nadzór autorski i inwestorski, opracowanie koncepcji technologicznej i projektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.32 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019:	1.109.200,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	2.218.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020:	5.805.474,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) obejmująca przebudowę i dostosowanie infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.33 Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 1.001.703,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 3.005.109,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 3.146.553,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa oddziałów szpitalnych, dostosowanie infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów w kompleksie szpitalnym przy ul. Toruńskiej w Kaliszu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.34 Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 5.255.326,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 5.442.346,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa, prace budowlane, instalacyjne i wykończeniowe w pomieszczeniach apteki, nadzór autorski i inwestorski oraz dostawa wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.35 Modernizacja pomieszczeń hydroforni wraz z wymianą urządzeń

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 349.545,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 850.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń, wymiana stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, przeciwpożarowej, gazów medycznych, wykonanie: prace tynkarskich, malarskich, montaż wykładzin podłogowych, zakładanie glazury oraz zakup wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.36 Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 184.983,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 194.408,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane i instalacyjno-wykończeniowe pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala wraz z przygotowaniem dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.37 Modernizacja pomieszczeń Zakładu Radiologii Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 4.694.835,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 5.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja części parteru „starego szpitala” - w tym korytarza przy RTG, zmiana układu funkcjonalnego pomieszczeń Zakładu Radiologii - dostosowanie do aktualnych wymogów potrzeb, wymiana wszystkich instalacji elektrycznych i sanitarnych, w tym wprowadzenie wentylacji mechanicznej z klimatyzacją do wszystkich pomieszczeń Zakładu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.38 Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 98.632,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 115.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wydzielenie sanitariatów z pełnym wyposażeniem w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej, przygotowanie dokumentacji wykonawczej, roboty budowlane i instalacyjne.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.39 Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019:	128.222,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019:	140.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wydzielenie pomieszczenia do hemodializ pacjentów zakażonych wirusami przenoszonymi drogą krwiopochodną, przygotowanie dokumentacji wykonawczej, roboty budowlane i instalacyjne.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.40 Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2019:	3.402.821,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	5.375.471,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	5.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz dokumentacji projektowej, roboty budowlane i instalacyjne oraz nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.41 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2019:	10.833.685,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	19.710.612,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020:	26.113.419,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów szpitala, dokumentacja techniczna, podział obiektów na strefy pożarowe, rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru, system dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej oraz instalacje oddymiające klatki schodowe.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2019:	1.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019:	3.981.357,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych, w pierwszym etapie rozbudowa budynku biurowego o część

warsztatowo-magazynową wynikającą z konieczności przebudowy drogi pożarowej, w drugim etapie budowa klatki schodowej z rozbiórką budynku techniczno-gospodarczego i budową drogi pożarowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.43 Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 1.650.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 2.300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, wykonanie instalacji sanitarnej, wentylacji, elektrycznej, teletechnicznej, przeciwpożarowej, gazów medycznych, prace tynkarskie, malarskie, montaż wykładzin podłogowych, zakładanie glazury oraz wyposażenie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 361.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 410.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane w zakresie przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej, przeciwpożarowej, gazów medycznych, prace tynkarskie, malarskie, montaż wykładzin podłogowych, zakładanie glazury oraz wyposażenie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok r. zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.45 Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Jednostka realizująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 7.782.541,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 7.956.949,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa istniejącego budynku socjalnego o nowe skrzydło, w którym znajdują się pomieszczenia dla minimum 50 pacjentów. Rozbudowa będzie dawała możliwość wykorzystania nowego budynku na cele prewencji rentowej ZUS.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.46 Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 8.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020 16.560.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008 - 2020: 83.110.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa na terenie istniejących szpitali (Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu, Szpitala Specjalistycznego w Pile, Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie i Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie) zamiejscowych ośrodków radioterapii wraz z poradniami, hotelem, oddziałem łóżkowym i poradnią badań przesiewowych wraz z wyposażeniem w sprzęt medyczny, informatyczny i meblowanie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą (roboty budowlane) oraz kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem (dot. wyposażenia i sprzętu medycznego).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.47 Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 1.972.650,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 17.191.332,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 17.907.047,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa parteru budynku diagnostycznego, rozbudowa w przestrzeni pod blokiem operacyjnym wraz dostawą wyposażenia na potrzeby działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy zapewnieniu dalszego funkcjonowania Izby Przyjęć Planowych oraz poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w celu utworzenia dwóch nowych oddziałów (oddziału chirurgii naczyniowej oraz oddziału nefrologicznego).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego. Zachodzi jednak konieczność aktualizacji po zmianie zakresu rzeczowego zadania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.48 Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2019: 439.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 950.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 83 łóżek sterowanych elektrycznie, wyposażonych w dzielone barierki, materac przeciwoleżynowy, wieszak na kroplówki, wysięgnik z uchwytem ręki oraz szafkę przyłóżkową do sal pooperacyjnych, sal intensywnego nadzoru i sal chorych dla Oddziałów: Otolaryngologicznego, Chorób Wewnętrznych, Nefrologicznego ze Stacją Dializ, Onkologicznego, Chirurgicznego Ogólnego, Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, Okulistycznego, Urologii i Onkologii Urologicznej, Ginekologiczno – Położniczego, Kardiologicznego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie ofert rynkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.49 Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2019: 1.470.118,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 2.999.923,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca inwestycji, wymiana krawężników i obrzeży, okładzin brukowych na chodnikach i jezdniach, wydzielenie miejsc parkingowych i elementów małej architektury.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.50 Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2019: 589.587,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa, wymiana sieci wodociągowej w nowej technologii do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.51 „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”

Jednostka realizująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2019: 500.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020: 1.705.437,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 3.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego poprzez wymianę przestarzałych urządzeń scenicznych i oświetlenia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.52 „Modernizacja siedziby Orkiestry”

Jednostka realizująca: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan na rok 2019:	1.340.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2019:	2.893.464,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja siedziby Orkiestry, która ma na celu poprawę technicznych i socjalnych warunków pracy. Obecnie zarówno funkcjonalność obiektu jak i jego estetyka nie spełniają podstawowych standardów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok.

1.3.2.53 „Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem”

Jednostka realizująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019:	219.562,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019:	936.802,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: inwestycja wieloletnia - budowa parkingu samochodowego. Obecnie placówka posiada mały parking, który nie zaspokaja potrzeb gości i zwiedzających. Nowy parking będzie większy i będzie położony poza eksponowanym miejscem pamięci – ruinami pałacu i jego otoczeniem – na działce, którą dysponuje muzeum. Pozwoli na zamknięcie dla ruchu kołowego tego miejsca, co ze względu na pamięć o ofiarach jest stosowne i znacząco podwyższy komfort gości i zwiedzających.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.54 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019:	3.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2020:	7.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020:	8.424.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kompleksowa modernizacja zabytkowej siedziby Muzeum w Kaliszu, m.in. modernizacja wystawy stałej oraz zakup wyposażenia siedziby.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2019 - 2020 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.55 Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie ruchowskim

Jednostka realizująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019:	1.719.200,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019:	3.182.265,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja oraz naprawa wzniesionego w 1964 r. pomnika poświęconego ofiarom obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Obiekt znajduje się w lesie ruchowskim. Destrukcję obiektu powodują m.in. korozja betonu, z którego zbudowany jest pomnik, i jego konstrukcji metalowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.56 Utworzenie skansenu archeologicznego „Dymarki miedzichowskie” na szlaku wikliny

Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019: 237.250,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2019: 501.523,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie niezbędnej dokumentacji, budowa wiaty do prowadzenia warsztatów wikliniarskich i prezentacji eksponatów związanych z dymarkami oraz budowa sceny, zadaszenia i zaplecza gospodarczego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.57 Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi

Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2019: 280.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2019: 696.723,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup, w oparciu o akt notarialny nr 3662/2017 z 23 listopada 2017 r., kolekcji artefaktów, na którą składa się 21 zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi, stanowiących własność państwa Stanisławy i Bogusława Łowińskich. Zbiór stanowi zwartą kolekcję, która uzupełni modernizowaną ekspozycję poświęconą transportowi wiejskiemu o pojazdy wykorzystywane przez ziemian.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2019 rok zaprognozowano na podstawie wyceny.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2019 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

III. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne z Uchwałą Nr LI/1138/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 października 2018 r. zmieniającą 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

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 ze zm.), z tego:

Wydatki bieżące

1.1.1.1 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.2 C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.5 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020, bez podziału na osie priorytetowe (dawniej: Rynek Pracy).

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 r. i 2022 - 2023 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 i 2021 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.10 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.11 „Gospodarna Wielkopolska”

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.14 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.15 System Informacji o Funduszach Europejskich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.16 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 i 2023 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

1.1.1.17 Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.19 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 i 2022 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

1.1.1.20 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.21 "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.22 Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.23 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.24 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)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.26 Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.27 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020, bez podziału na osie priorytetowe (dawniej: *Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży*).

1.1.1.28 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.29 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.30 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020, bez podziału na osie priorytetowe (dawniej: *Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna*).

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.31 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.32 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.33 "Aktywni i niezależni" - zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością w subregionie konińskim

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.34 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.35 AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.36 Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.37 Azymut samodzielność

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.38 Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.39 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020, bez podziału na osie priorytetowe. Przedsięwzięcie powstało w wyniku połączenia trzech przedsięwzięć: *Rynek Pracy, Włączenie społeczne oraz Edukacja*.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 - 2021 i 2023 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.40 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)

Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020, bez podziału na osie priorytetowe. Przedsięwzięcie powstało w wyniku połączenia dwóch przedsięwzięć: *Rynek Pracy (WUP) oraz Włączenie społeczne (WUP)*.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z planowanych do podpisania umów z beneficjentami do 31.12.2018 r.

1.1.1.41 Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.42 Kooperacja – efektywna i skuteczna

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.43 Sieć aktywnej integracji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.44 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.1.45 Artysta senior: między sceną a kulisami. Zmiany zawodów artystycznych przez pracowników instytucji kultury w Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

Uchwała SWW z miesiąca października 2018 r.:

- 80195 *Moje kompetencje - Twój sukces*

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2018 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

Wydatki majątkowe

1.1.2.10 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.24 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.25 „Gospodarna Wielkopolska”

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.28 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w 2019 r. wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

1.1.2.29 Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.30 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.33 Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.34 Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno – leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.36 Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.37 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020, bez podziału na osie priorytetowe (dawniej: *Infrastruktura dla kapitału ludzkiego*).

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 - 2021 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

1.1.2.38 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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.39 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020, bez podziału na osie priorytetowe (dawniej: *Oś priorytetowa VI Pomoc techniczna*).

1.1.2.41 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020, bez podziału na osie priorytetowe. Przedsięwzięcie powstało w wyniku połączenia trzech przedsięwzięć: *Rynek Pracy, Włączenie społeczne oraz Edukacja*.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 - 2022 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.1.2.42. Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność w ramach nazwy zadania wynika z nowego ujęcia Programu WRPO na lata 2014 - 2020, bez podziału na osie priorytetowe. Przedsięwzięcie powstało w wyniku połączenia dwóch przedsięwzięć: *Energia oraz Infrastruktura dla kapitału ludzkiego*.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2019 i 2022 - 2023 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2018 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

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

Wydatki bieżące

1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.4 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.5 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.6 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2019 - 2020 wynika ze zwiększenia udzielanej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu zgodnie z podjętymi uchwałami przez jednostki samorządów terytorialnych i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2018 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.10 Ubezpieczenie majątku w latach 2019 - 2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.14 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.19 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.20 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.25 Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.32 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.33 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 Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.34 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.35 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.37 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.38 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.39 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.40 Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

Rozbieżność w ramach rozdziału wynika z przeznaczenia dotychczas stosowanego rozdziału tylko dla gmin i konieczności stosowania nowowprowadzonego rozdziału 90026.

1.3.1.41 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.42 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.44 "Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.1.45 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2019 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.2.3 Budowa ścieżek rowerowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.2.12 Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKZiU w Koninie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.2.14 Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno - kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.2.18 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.2.19 Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.2.20 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.

1.3.2.21 Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2018 r. a projektem WPF na 2019 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2018 r.