

**UCHWAŁA NR V/65/19**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 25 marca 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. 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 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne zmienionej uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/41/19 z dnia 25 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 pkt 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR V/65/19**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 25 marca 2019 r.**

**zmieniającej uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne**

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2019 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/65/19  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 25 marca 2019 r.**

Wyszczególnienie	1	w tym:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
2019	1 629 228 901,18	1 147 975 672,72	167 230 287,00	592 000 000,00	53 527 932,00	0,00	58 179 587,00	218 872 293,30	481 253 228,46	3 150 000,00	478 083 228,46	
2020	1 674 170 587,88	1 102 268 590,88	167 000 000,00	592 000 000,00	59 500 000,00	0,00	57 000 000,00	192 791 535,88	571 901 997,00	1 200 000,00	570 701 997,00	
2021	1 300 032 817,00	1 034 937 496,00	167 000 000,00	592 000 000,00	46 500 000,00	0,00	57 000 000,00	165 932 618,00	265 095 321,00	800 000,00	264 295 321,00	
2022	1 057 210 462,00	1 012 204 512,00	167 000 000,00	592 000 000,00	59 500 000,00	0,00	57 000 000,00	128 909 390,00	45 005 950,00	600 000,00	44 405 950,00	
2023	983 517 244,00	982 917 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2024	922 000 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2025	909 000 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	921 850 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	908 850 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	921 700 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	908 700 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	921 700 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	908 600 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	921 600 000,00	921 500 000,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	z tego:									
			Wydanki bieżące		z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym świadczenia w zakresie opieki zdrowotnej dofinansowywanej z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1						2.1.1.1	2.1.2	
2019	1 870 135 705,18	973 014 253,72	7 135 237,00	0,00	0,00	x	12 155 457,00	12 155 457,00	0,00	0,00	64 455,00	897 121 451,46
2020	1 822 082 928,88	910 129 167,88	6 608 060,00	0,00	0,00	x	20 452 252,00	20 452 252,00	0,00	0,00	230 619,00	911 953 761,00
2021	1 353 315 977,32	844 244 246,00	5 560 452,00	0,00	0,00	x	25 293 541,00	25 293 541,00	0,00	0,00	366 129,00	509 071 731,32
2022	980 357 593,00	823 762 241,00	5 150 421,00	0,00	0,00	x	27 058 794,00	27 058 794,00	0,00	0,00	328 457,00	156 595 352,00
2023	906 517 244,00	831 082 886,00	4 735 011,00	0,00	0,00	x	24 692 730,00	24 692 730,00	0,00	0,00	240 786,00	75 434 355,00
2024	845 387 192,00	738 878 377,00	4 616 820,00	0,00	0,00	x	22 423 654,00	22 423 654,00	0,00	0,00	79 938,00	106 508 815,00
2025	892 000 000,00	731 633 629,00	4 497 384,00	0,00	0,00	x	20 636 245,00	20 636 245,00	0,00	0,00	0,00	100 366 371,00
2026	844 850 000,00	732 588 815,00	4 378 570,00	0,00	0,00	x	18 210 245,00	18 210 245,00	0,00	0,00	0,00	112 261 185,00
2027	831 850 000,00	724 631 852,00	4 259 857,00	0,00	0,00	x	15 871 995,00	15 871 995,00	0,00	0,00	0,00	107 218 148,00
2028	844 700 000,00	732 165 990,00	3 745 118,00	0,00	0,00	x	13 420 872,00	13 420 872,00	0,00	0,00	0,00	112 534 010,00
2029	831 700 000,00	718 617 895,00	1 651 900,00	0,00	0,00	x	10 465 995,00	10 465 995,00	0,00	0,00	0,00	113 082 105,00
2030	844 956 792,00	731 452 795,00	1 604 800,00	0,00	0,00	x	7 847 995,00	7 847 995,00	0,00	0,00	0,00	113 503 997,00
2031	831 600 000,00	718 296 426,00	1 557 700,00	0,00	0,00	x	5 238 726,00	5 238 726,00	0,00	0,00	0,00	113 303 574,00
2032	844 519 827,00	731 129 226,00	1 508 500,00	0,00	0,00	x	2 620 726,00	2 620 726,00	0,00	0,00	0,00	113 390 601,00

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		
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2019	-240 906 804,00	270 906 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 906 804,00	240 906 804,00	0,00	0,00
2020	-147 912 941,00	206 113 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 113 981,00	147 912 941,00	0,00	0,00
2021	-53 283 160,32	128 184 800,32	0,00	0,00	0,00	0,00	128 184 800,32	53 283 160,32	0,00	0,00
2022	76 852 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 743 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 080 173,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	{5.1} + {5.2}		{5.1.1.1} + {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	74 901 640,00	74 901 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	76 852 869,00	76 852 869,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2023	77 000 000,00	77 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2024	76 612 808,00	76 612 808,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	0,00	0,00	
2025	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	76 743 208,00	76 743 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	77 080 173,00	77 080 173,00	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..] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (8.1) - (8.1.2)
2019	645 093 556,68	0,00	174 961 419,00	174 961 419,00
2020	793 005 897,68	0,00	192 139 423,00	192 139 423,00
2021	846 289 098,00	0,00	190 693 250,00	190 693 250,00
2022	769 436 189,00	0,00	188 442 271,00	188 442 271,00
2023	692 436 189,00	0,00	151 834 358,00	151 834 358,00
2024	615 823 381,00	0,00	182 621 623,00	182 621 623,00
2025	538 823 381,00	0,00	176 866 371,00	176 866 371,00
2026	461 823 381,00	0,00	188 911 185,00	188 911 185,00
2027	384 823 381,00	0,00	183 868 148,00	183 868 148,00
2028	307 823 381,00	0,00	189 334 010,00	189 334 010,00
2029	230 823 381,00	0,00	189 882 105,00	189 882 105,00
2030	154 080 173,00	0,00	190 047 205,00	190 047 205,00
2031	77 080 173,00	0,00	190 203 574,00	190 203 574,00
2032	0,00	0,00	190 370 774,00	190 370 774,00

- 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 dot. dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, udogodniająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy dot. dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżety powiększony o dochody ze sprzedaży nieruchomości o wydatki pomniejszone o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.6)	Średnia z trzech poprzedzających lat (9.7)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.7	9.7.1		
Formula	Formula		Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
2019	3,03%	0,00	3,02%	10,93%	16,99%	19,98%	16,99%	19,98%	TAK	TAK	
2020	5,09%	0,00	5,08%	11,55%	12,87%	15,86%	12,87%	15,86%	TAK	TAK	
2021	8,13%	0,00	8,11%	14,73%	10,45%	13,44%	10,45%	13,44%	TAK	TAK	
2022	10,32%	0,00	9,81%	17,88%	12,40%	12,40%	12,40%	12,40%	TAK	TAK	
2023	10,82%	0,00	9,78%	15,50%	14,72%	14,72%	14,72%	14,72%	TAK	TAK	
2024	11,24%	0,00	8,89%	19,86%	16,04%	16,04%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	
2025	11,24%	0,00	11,24%	19,51%	17,75%	17,75%	17,75%	17,75%	TAK	TAK	
2026	10,80%	0,00	10,80%	20,53%	18,29%	18,29%	18,29%	18,29%	TAK	TAK	
2027	10,69%	0,00	10,69%	20,27%	19,97%	19,97%	19,97%	19,97%	TAK	TAK	
2028	10,22%	0,00	10,22%	20,56%	20,10%	20,10%	20,10%	20,10%	TAK	TAK	
2029	9,81%	0,00	9,81%	20,92%	20,45%	20,45%	20,45%	20,45%	TAK	TAK	
2030	9,35%	0,00	9,35%	20,64%	20,58%	20,58%	20,58%	20,58%	TAK	TAK	
2031	9,22%	0,00	9,22%	20,94%	20,71%	20,71%	20,71%	20,71%	TAK	TAK	
2032	8,81%	0,00	8,81%	20,67%	20,83%	20,83%	20,83%	20,83%	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	bieżące	majątkowe	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2019	0,00	0,00	228 828 188,00	127 239 739,00	1 229 990 826,76	410 924 195,30	819 066 631,46	657 661 866,46	26 495 846,00	197 898 426,00
2020	0,00	0,00	196 252 107,00	125 000 000,00	1 221 505 124,88	355 662 324,88	865 842 800,00	741 365 413,00	0,00	154 467 387,00
2021	0,00	0,00	188 028 483,00	125 000 000,00	772 378 841,32	308 817 332,00	463 561 509,32	405 179 954,32	0,00	88 381 555,00
2022	76 852 869,00	76 852 869,00	186 548 927,00	125 000 000,00	356 765 379,00	273 453 009,00	83 312 370,00	81 159 432,00	0,00	32 152 938,00
2023	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	279 149 912,00	277 949 912,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	76 612 808,00	76 612 808,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 743 208,00	76 743 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 000 000,00	77 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	77 080 173,00	77 080 173,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2019	133 566 420,00	89 108 725,00	89 108 725,00	474 144 651,46	407 033 631,00	407 033 631,00	146 110 321,00	91 160 081,00	142 953 424,00	
2020	116 858 697,00	79 580 574,00	79 580 574,00	565 838 420,00	475 340 393,00	475 340 393,00	126 416 195,00	79 580 574,00	124 433 034,00	
2021	96 932 618,00	66 290 490,00	66 290 490,00	262 840 321,00	237 027 207,00	237 027 207,00	106 176 197,00	66 290 490,00	105 527 823,00	
2022	59 909 390,00	46 163 111,00	46 163 111,00	44 405 950,00	44 386 013,00	44 386 013,00	65 303 365,00	46 163 111,00	65 165 315,00	
2023	33 879 846,00	29 317 531,00	29 317 531,00	0,00	0,00	0,00	38 946 312,00	29 317 531,00	38 946 312,00	
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	

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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami			Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
2019	623 605 095,46	407 033 631,00	623 438 595,46	271 521 704,46	263 529 060,46	263 529 060,46	263 529 060,46	10 588 397,00	10 588 397,00		
2020	744 785 790,00	475 340 393,00	744 785 790,00	316 281 018,00	302 938 033,00	302 938 033,00	302 938 033,00	21 470 157,00	21 470 157,00		
2021	405 845 507,32	237 027 207,00	405 845 507,32	208 704 007,32	196 846 163,32	196 846 163,32	196 846 163,32	4 305 243,32	4 305 243,32		
2022	81 212 370,00	44 386 013,00	81 212 370,00	55 966 611,00	42 871 324,00	42 871 324,00	42 871 324,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	9 628 781,00	9 628 781,00	9 628 781,00	9 628 781,00	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.

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w art. 1 pkt 20 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, najniższej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wyszczególnienie		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 budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10 588 397,00	10 588 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	21 470 157,00	21 470 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	4 305 243,32	4 305 243,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	70,45	70,45	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. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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 V/65/19  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 25 marca 2019 r.

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)				6 397 495 383,08	1 229 990 826,76	2 21 505 124,88	772 378 841,32	356 765 379,00	279 149 912,00
1.a	- wydatki bieżące				3 318 854 712,75	410 924 195,30	355 662 324,88	308 817 332,00	273 453 009,00	277 949 912,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 078 641 670,33	819 066 631,46	865 842 800,00	463 561 509,32	83 312 370,00	1 200 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240.z późn.zm.), z tego:				3 023 468 789,08	762 660 584,46	871 201 985,00	512 021 704,32	146 515 735,00	38 946 312,00
1.1.1	- wydatki bieżące				830 509 211,00	139 085 469,00	126 416 195,00	106 176 197,00	65 303 365,00	38 946 312,00
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMW w 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	219 948,00	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 UMW w 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 - RELOS "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii i inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	228 604,00	19 977,00	35 630,00	0,00	0,00
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	3 687 853,00	1 972 055,00
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drogowych 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	168 400 000,00	168 400 000,00	1 977 661 117,93
1.a	168 400 000,00	168 400 000,00	1 116 924 299,88
1.b	0,00	0,00	860 736 818,05
1.1	0,00	0,00	952 513 942,05
1.1.1	0,00	0,00	253 293 499,00
1.1.1.1	0,00	0,00	30,00
1.1.1.2	0,00	0,00	348 283,00
1.1.1.3	0,00	0,00	30,00
1.1.1.4	0,00	0,00	255 697,00
1.1.1.5	0,00	0,00	15 218 803,00
1.1.1.6	0,00	0,00	595 869,00
1.1.1.7	0,00	0,00	18 507 192,00
1.1.1.8	0,00	0,00	9 505 875,00

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						
1.1.1.9	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	15 292 822,00	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	2 198 764,00	2 446 351,00	5 023 844,00
1.1.1.11	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 596 773,00	6 757 341,00	4 382 789,00	660 870,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	100 702,00	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	705 821,00	592 775,00	592 775,00	492 775,00
1.1.1.17	80146 - Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza - Poprawa jakości i efektywności kształcenia SP1, SP7, SP8, SP11, SP12, SP16, SP18, SP19, SP21, SP23, IVLO, VLO, VILO z terenu Miasta Kalisza (MK) w okresie od 01.05.17r. do 31.08.19r.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kalisz	2017	2019	1 113 587,00	37 320,00	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 Formación 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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	2 355 200,00
1.1.1.10	0,00	0,00	13 264 671,00
1.1.1.11	0,00	0,00	10 398 159,00
1.1.1.12	0,00	0,00	128 134,00
1.1.1.13	0,00	0,00	168 665,00
1.1.1.14	0,00	0,00	36 125,00
1.1.1.15	0,00	0,00	4 171 010,00
1.1.1.16	0,00	0,00	2 886 457,00
1.1.1.17	0,00	0,00	6 854,00
1.1.1.18	0,00	0,00	62 010,00

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						
1.1.1.19	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	17 554 950,00	16 049 001,00	8 353 784,00	11 338 341,00	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	8 819 958,00	7 482 846,00	7 466 094,00	5 206 925,00	0,00
1.1.1.21	80195 - "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	40 059,00	17 323,00	12 992,00	9 744,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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 i kształcenia dualnego	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	45 060,00	34 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną dofinansowane cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2020	110 076,00	60 984,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	41 110 375,00
1.1.1.20	0,00	0,00	2 092 135,00
1.1.1.21	0,00	0,00	40 059,00
1.1.1.22	0,00	0,00	79 872,00
1.1.1.23	0,00	0,00	110 076,00

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						
1.1.1.24	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 odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabędą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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/IMakers) - 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
1.1.1.27	85217 - Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w 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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	55 883 535,00	934 000,00	311 315,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	1 943 089,00
1.1.1.31	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 548 522,00	581 178,00	589 446,00	597 985,00	606 804,00	701 762,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	590 447,00
1.1.1.25	0,00	0,00	2 612 686,00
1.1.1.26	0,00	0,00	621 387,00
1.1.1.27	0,00	0,00	402 445,00
1.1.1.28	0,00	0,00	179 835,00
1.1.1.29	0,00	0,00	883 239,00
1.1.1.30	0,00	0,00	4 366 431,00
1.1.1.31	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						
1.1.1.32	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	4 511 153,00	4 644 044,00	4 781 680,00	3 782 820,00	0,00
1.1.1.33	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	8 110 752,00
1.1.1.34	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	2 273 592,00
1.1.1.35	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
1.1.1.36	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w społecz. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	286 680,00	92 388,00	92 389,00	14 678,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznzańskim - Wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznzańskim oraz wyrównywanie i wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy 48 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie aktywizacji zdrowotnej, doskonalenia edukacyjno-zawodowego oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do czerwca 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 800,00	149 280,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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
1.1.1.39	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 389 464,00	362 464,00	384 900,00	352 700,00	138 050,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Dobre start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 840,00	102 480,00	92 760,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	17 719 697,00
1.1.1.33	0,00	0,00	31 595 551,00
1.1.1.34	0,00	0,00	8 569 248,00
1.1.1.35	0,00	0,00	45 176,00
1.1.1.36	0,00	0,00	199 455,00
1.1.1.37	0,00	0,00	220 680,00
1.1.1.38	0,00	0,00	220 680,00
1.1.1.39	0,00	0,00	1 238 114,00
1.1.1.40	0,00	0,00	195 240,00

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						
1.1.1.41	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	104 375 620,00	25 114 214,00	21 760 938,00	15 733 984,00	8 553 944,00	2 590 260,00
1.1.1.42	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - 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	5 840 992,00	9 140 102,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	153 012,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	1 217 846,00	436 626,00	389 035,00	78 240,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu półskiego 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
1.1.1.46	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sterą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	222 744,00	134 239,00	133 251,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 192 959 578,08	623 575 095,46	744 785 790,00	405 845 507,32	81 212 370,00	0,00
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 przewozach osób 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
1.1.2.2	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewoźników 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 wojewódzka 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	9 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	76 065 000,00	0,00	30 426 000,00	30 426 000,00	15 213 000,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	40 526 984,00
1.1.1.42	0,00	0,00	16 917 724,00
1.1.1.43	0,00	0,00	182 409,00
1.1.1.44	0,00	0,00	876 401,00
1.1.1.45	0,00	0,00	220 680,00
1.1.1.46	0,00	0,00	490 234,00
1.1.2	0,00	0,00	699 220 443,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	127 451 370,00
1.1.2.3	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	76 065 000,00

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						
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	117 469 692,00	14 390 394,00	54 097 136,00	48 982 162,00	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	10 940 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - 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	2022	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - 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	2022	124 753 974,00	0,00	49 901 591,00	49 901 591,00	24 950 792,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2019	73 090 654,00	4 936 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	2 204 527,00	2 130 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od 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	30 960 748,00	12 384 299,00	12 384 299,00	6 192 150,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od 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	48 481 416,00	19 392 566,00	19 392 566,00	9 696 284,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2019	24 139 323,00	7 257 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	37 500 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	124 753 974,00
1.1.2.11	0,00	0,00	4 936 023,00
1.1.2.12	0,00	0,00	32 457,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.1.2.16	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	64 443 185,00	3 188 246,00	30 627 470,00	30 627 469,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	29 124 275,00	17 006 861,00	12 117 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	0,00	16 550 021,00	23 470 004,00	9 388 003,00	0,00
1.1.2.20	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	2021	51 608 045,00	0,00	30 964 828,00	20 643 217,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	12 498 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	26 820 180,00	16 450 640,00	3 820 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	41 680 000,00	0,00	8 336 000,00	25 008 000,00	8 336 000,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - 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	36 449 674,00	0,00	12 223 947,00	17 304 090,00	6 921 637,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	51 608 045,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	41 680 000,00
1.1.2.24	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						
1.1.2.25	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej 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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestreni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2018	2020	8 833 775,00	5 212 251,00	3 494 834,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - W z mocnienie 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
1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP,GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/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	6 405 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	80147 - Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społecznościowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	80147/80195 - Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społecznościowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	255 000,00	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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
1.1.2.34	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2019	13 368 522,00	5 584 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.25	0,00	0,00	3 015 742,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	55 227,00
1.1.2.28	0,00	0,00	8 707 085,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	3 051 622,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	246 704,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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						
1.1.2.35	85111 - Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - Podwyższenie bezpieczeństwa pacjentów, zapewnienie kompleksowości świadczeń pulmonologicznych i onkologicznych oraz rozwój metod leczniczych dla tej grupy pacjentów	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2017	2019	15 638 275,00	2 423 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2022	37 724 265,00	632 088,00	707 250,00	2 131 502,00	2 133 001,00	0,00
1.1.2.37	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego - Utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2016	2019	3 096 531,00	127 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2016	2019	4 807 390,00	2 054 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2017	2019	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	85 344 192,00	240 537 079,00	97 731 869,32	0,00	0,00
1.1.2.41	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
1.1.2.42	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	93 981 388,08	86 530 714,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	40 833 238,00
1.1.2.41	0,00	0,00	8 993 104,00
1.1.2.42	0,00	0,00	74 026 462,05
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	166 500,00

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						
1.1.2.45	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	740 108,00	118 000,00	128 954,00	133 806,00	19 937,00	0,00
1.1.2.46	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	2021	72 633 966,00	33 514 838,00	19 750 000,00	9 179 245,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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	21 207 619,00	5 750 148,00	6 078 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2020	22 999 828,00	3 839 759,00	5 556 733,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	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)	2016	2020	11 246 050,00	3 000 000,00	3 827 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	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
1.1.2.51	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
1.1.2.52	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
1.1.2.53	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
1.1.2.54	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 Historyczne w Żabikowie (DK)	2016	2019	4 922 125,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych 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:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
					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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.45	0,00	0,00	130 716,00
1.1.2.46	0,00	0,00	49 628 333,00
1.1.2.47	0,00	0,00	5 744 323,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	6 827 700,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	0,00	0,00	10 766 818,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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						
1.2.2	- 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				3 374 027 594,00	467 330 262,30	350 303 139,88	260 357 137,00	210 249 644,00	240 203 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 488 345 501,75	271 838 726,30	229 246 129,88	202 641 135,00	208 149 644,00	239 003 600,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwania projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 254 314,00	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	42 946 286,00	20 700 000,00	2 700 000,00	7 500 000,00	60 500 000,00
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 600 000,00	1 525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego 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 podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	17 998 967,75	7 008 303,30	7 132 838,88	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 podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona 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
1.3.1.11	60013 - Utrzymanie i obsługa przewozów 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	168 400 000,00	168 400 000,00	1 025 147 175,88
1.3.1	168 400 000,00	168 400 000,00	863 630 800,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	111 722 281,00
1.3.1.3	0,00	0,00	561 866,00
1.3.1.4	167 000 000,00	167 000 000,00	593 000 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	10 761 018,88
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	70 000 000,00

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						
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	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	279 880,00	119 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	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 - "Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1. tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawienia żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo wśród uczestników całego łańcucha rolno-spożywczego w Wielkopolsce.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	435 000,00	164 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75075 - Promocja Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu - Ograniczenie wykluczeń transportowych w obszarze transportu lotniczego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	13 192 000,00	1 080 000,00	2 540 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	892 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	2 614,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	46 604,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 750 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	227 844,00
1.3.1.22	0,00	0,00	435 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	13 192 000,00

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						
1.3.1.24	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
1.3.1.25	75095 - Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - Upamiętnienie i rozpropagowanie informacji o Powstaniu Wielkopolskim - Otwarte Konkursy Ofert	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	1 500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	117 968,00
1.3.1.25	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	620 000,00

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						
1.3.1.35	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakazeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021* - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowych 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
1.3.1.36	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i 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 rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi 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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.37	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.38	85154 - Remont audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	3 300 000,00	2 496 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85295 - Wieleletni 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
1.3.1.40	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	236 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	90007 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych hałasu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	220 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	90 000,00

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						
1.3.1.43	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściąganości 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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.46	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	573 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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				885 682 092,25	195 491 536,00	121 057 010,00	57 716 002,00	2 100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacja 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	32 379 285,00	6 158 753,00	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 pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	3 388 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	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 bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	166 101 578,00	30 837 729,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	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 dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2019	70 762 844,25	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.43	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.1.45	1 400 000,00	1 400 000,00	9 800 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	573 005,00
1.3.1.47	0,00	0,00	35 591 600,00
1.3.2	0,00	0,00	161 516 375,00
1.3.2.1	0,00	0,00	5 088 367,00
1.3.2.2	0,00	0,00	6 777 154,00
1.3.2.3	0,00	0,00	9 550 415,00
1.3.2.4	0,00	0,00	27 251 884,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	6 100 000,00

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						
1.3.2.7	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomysł na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celinnej w Nowym Tomysłu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzono go mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Galowo", powierzono go mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/08/17 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. Gizalki - 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 - Rozbudowa ulicy Kościuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego - 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	2019	5 190 243,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	5 965 519,00	5 372 467,00	593 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	73095 - 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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	80116 - Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSCKZIU w Koninie - Poprawa warunków parkowania oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2018	2019	1 760 000,00	1 285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80116 - Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w budynku WSCKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2018	2019	829 625,00	593 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	36 895,00
1.3.2.15	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						
1.3.2.16	80116/80140 - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego w budynku WSKCKZIU 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
1.3.2.17	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKCKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCKZIU 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
1.3.2.18	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZIU 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
1.3.2.19	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2019	311 841,00	281 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2015	2020	1 662 342,00	1 157 564,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	10 437 165,00	7 433 000,00	2 624 373,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AiIT	Wojewódzki Szpital Zespólny 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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	15 255 049,00
1.3.2.19	0,00	0,00	272 668,00
1.3.2.20	0,00	0,00	99 234,00
1.3.2.21	0,00	0,00	24 517 861,00
1.3.2.22	0,00	0,00	452 691,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 627 160,00	500 400,00	500 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	85111 - Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów wynikających z Rozporządzenia MZ, przepisów sanitarno-higienicznych, ppoż. i BHP	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 174 906,00	2 967 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Olesznej - 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 Olesznej (DZ)	2017	2019	1 814 981,00	863 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 238 904,00	2 025 000,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II, O. Otolaryngologiczny, O. Nefrologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2016	2020	5 805 474,00	1 109 200,00	1 109 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2021	3 146 553,00	1 001 703,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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 hydroforu wraz z wymianą urządzeń - Zapewnienie odpowiedniej jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz unowocześnienie infrastruktury technicznej	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Pluc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2018	2019	850 000,00	349 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	2 312 617,00	2 246 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	85111 - Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Podniesienie standardu opieki nad pacjentami oraz spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	140 000,00	128 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	26 113 419,00	10 833 685,00	8 876 927,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85111 - Przebudowa i rozbudowa Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego SP ZOZ w Śremie dla dostosowania do wymagań przeciwpożarowych - Dostosowanie jednostki do wymagań przepisów przeciwpożarowych	Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny w Śremie (DZ)	2018	2019	3 981 357,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - Dostosowanie Oddziału do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczególnych 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
1.3.2.47	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	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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						
1.3.2.48	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizację programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2018	2020	7 963 615,00	5 837 106,00	1 945 435,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pły i okolic	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
1.3.2.50	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
1.3.2.51	85111 - Zakup łóżek dla oddziałów szpitalnych - Wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowy, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pacjentów, poprawa ergonomii pracy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	950 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85120 - Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych - Poprawa bezpieczeństwa pacjentów oraz osób przebywających na terenie szpitala, minimalizacja kosztów związanych z częstymi naprawami dróg wewnętrznych oraz roszczeniami osób po wystąpieniu nieszczęśliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	2 999 923,00	1 470 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85154 - Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej - Zmodernizowanie istniejącej sieci wodociągowej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2018	2019	600 000,00	589 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymagań bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2021	39 996 297,00	1 000 000,00	8 500 000,00	9 201 734,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	92118 - "Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chelmie nad Nerem" - Wyprowadzenie ruchu samochodowego z terenu Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chemnie nad Nerem poprzez budowę parkingu dla autorarów i samochodów osobowych	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2018	2019	936 802,00	219 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	92118 - Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim - Zachowanie substancji pomnika stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary zagłady	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2017	2019	3 182 265,00	1 719 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki międzychowskie" na szlaku wikliny - Uaktywnienie istniejącego szlaku wikliny między Nowym Tomysłem a Międzychodem 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	778 883,00	758 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	16 996 297,00
1.3.2.55	0,00	0,00	1 340 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	277 360,00

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						
1.3.2.60	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



L.p.	1.3.2.60			
Limit 2024		0,00		
Limit 2025		0,00		
Limit zobowiązań				0,00

**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. Ozwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

## ***Podstawowe założenia WPF***

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne są:

- w latach 2019 – 2021 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018 – 2021 oraz w Budżecie 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 IV/41/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne w dniu 25 lutego 2019 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 postępami 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. 55,6% 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 14 lutego 2019 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 Wielecletniej 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 19 lutego 2019 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 14 lutego 2019 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 14 lutego 2019 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 2021 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 zaplanowane 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 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)

#### 1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

##### Poz. 1.1.1.17

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza**  
Okres realizacji: 2017 - 2019  
Łączne nakłady finansowe: 1.113.587,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.113.587,00	37.320,00	6.854,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z wprowadzenia nieotrzymanych transz dofinansowania w 2018 r. i niewykorzystanych środków z dotacji celowej przekazanej w 2018 r., a także zmiany wartości projektu, w tym zmiany kwoty dofinansowania. Zmiany te zostały zaakceptowane przez IZ, zaktualizowano wnioski o dofinansowanie projektu oraz załącznik nr 12 do Zobowiązania do realizacji projektu określający podział kwoty dofinansowania. Środki budżetu państwa na 2019 r. przesunięto z przedsięwzięcia *Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego*.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków.

##### Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/„Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"**, którego celem jest opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności  
- Okres realizacji: 2018 - 2021  
- Łączne nakłady finansowe: 40.059,00 zł  
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
40.059,00	17.323,00	12.992,00	9.744,00	40.059,00

**Poz. 1.1.1.41**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**  
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.45)  
 Okres realizacji: 2016 - 2023  
 Łączne nakłady finansowe: 104.375.620,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
104.375.620,00	25.114.214,00	21.760.938,00	15.733.984,00	8.553.944,00	2.590.260,00	40.526.984,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego. Środki z 2019 r. przesunięto na przedsięwzięcie *Akademia rozwoju w szkołach podstawowych i liceach Miasta Kalisza*.

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

**Poz. 1.1.1.42**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)**  
 Okres realizacji: 2016 - 2021  
 Łączne nakłady finansowe: 42.143.324,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
42.143.324,00	9.484.744,00	5.840.992,00	9.140.102,00	16.917.724,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE****Poz. 1.1.2.32**

dział 801 – Oświata i wychowanie

Zmienia się:

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Małe Kino Społecznościowe szansą na rozwój zasobów kultury województwa wielkopolskiego**  
 Zmienia się:  
 - Nazwa przedsięwzięcia: **Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego**  
 Okres realizacji: 2018 - 2019  
 Łączne nakłady finansowe: 255.000,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
255.000,00	246.704,00	246.704,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania do złożonego wniosku o dofinansowanie, gdyż wykonawca dokumentacji konkursowej nie zastosował się do wytycznych Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski w zakresie nazwy zadania. Mając na uwadze, że Województwo Wielkopolskie jest partnerem w projekcie zmienia się klasyfikację budżetową.

#### Poz. 1.1.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 426.756.154,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
426.756.154,00	85.344.192,00	240.537.079,00	97.731.869,32	40.833.238,00

W 2018 r. w budżecie Województwa Wielkopolskiego na realizację przedsięwzięcia zostały zaplanowane wydatki ze środków pochodzących z pożyczki z BGK w wysokości 591.423 zł. Po dokonaniu odbioru robót budowlanych 10 grudnia 2018 r., nastąpiła aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do Umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą - firmą Warbud S.A. na budowę. Konieczne było zatem złożenie korekty dyspozycji do BGK na łączną kwotę 249.010,68 zł. W związku z powyższym następuje zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 342.412,32 zł.

#### Poz. 1.1.2.45

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.45)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 740.108,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
740.108,00	118.000,00	128.954,00	133.806,00	19.937,00	0,00	130.716,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### Poz. 1.1.2.49

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 11.246.050,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
11.246.050,00	3.000.000,00	3.827.700,00	6.827.700,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2020 i limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia drugiego postępowania przetargowego na kwotę wyższą niż pierwotnie planowano oraz konieczności uwzględnienia dodatkowych, nieprzewidzianych wydatków związanych z realizowaną inwestycją. Poprzedni przetarg został unieważniony ponieważ oferty znacznie przewyższały zaplanowane na ten cel nakłady. Zmiana okresu realizacji wynika z uwzględnienia w ramach łącznych nakładów finansowych wydatków poniesionych w 2016 r. ze środków własnych Instytucji.

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

#### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

##### Poz. 1.3.2.12

Zmienia się:

- dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka
- rozdział 73095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 4.200.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Politechnika Poznańska (DE)

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

Zmiana działu i rozdziału przedsięwzięcia wynika ze zmiany Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 257).

##### Poz. 1.3.2.14

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKCKZiU w Koninie**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.760.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.760.000,00	1.285.800,00	36.895,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

**Poz. 1.3.2.18**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6**

Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 18.597.881,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
18.597.881,00	7.169.760,00	9.102.014,00	15.255.049,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartej umowy.

**Poz. 1.3.2.19**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki doksztalcania i doskonalenia zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 311.841,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
311.841,00	281.655,00	272.668,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

**Poz. 1.3.2.22**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu**

Okres realizacji: 2013 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 10.437.165,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
10.437.165,00	7.433.000,00	2.624.373,00	452.691,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.