

UCHWAŁA NR VII/108/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 maja 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 2019 r., poz. 512) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) 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 uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/41/19 z dnia 25 lutego 2019 r., Nr V/65/19 z dnia 25 marca 2019 r., Nr VI/87/19 z dnia 29 kwietnia 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 VII/108/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 maja 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 oraz przychodów 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 VIII/108/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:						w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.2	w tym:		
							1.1.3.1	1.1.3.2		1.2.1	1.2.2	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[1.2]											
2019	1 635 400 283,74	1 162 417 112,72	167 230 287,00	592 000 000,00	54 788 289,00	0,00	0,00	61 299 558,00	214 312 167,30	472 983 171,02	3 150 000,00	489 788 171,02
2020	1 667 966 209,88	1 102 459 451,88	167 000 000,00	592 000 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	192 982 396,88	565 506 758,00	1 200 000,00	564 306 758,00
2021	1 318 205 636,00	1 039 602 146,00	167 000 000,00	592 000 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	170 597 288,00	278 603 490,00	800 000,00	277 803 490,00
2022	1 067 147 869,00	1 022 185 627,00	167 000 000,00	592 000 000,00	59 500 000,00	0,00	0,00	57 000 000,00	138 890 505,00	44 962 242,00	600 000,00	44 362 242,00
2023	971 436 792,00	970 838 792,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe		
		w tym:												
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsieki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:			
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2													
Formuła	[2.1] + [2.2]													
2019	1 919 537 141,74	1 009 301 833,72	4 780 310,00	0,00	x	12 155 457,00	12 155 457,00	0,00	64 455,00	910 235 308,02				
2020	1 826 203 065,88	912 431 895,88	8 719 927,00	0,00	x	20 452 252,00	20 452 252,00	0,00	230 619,00	913 771 170,00				
2021	1 377 476 887,32	851 234 255,00	7 620 219,00	0,00	x	25 559 133,00	25 559 133,00	0,00	366 129,00	526 242 632,32				
2022	989 295 000,00	836 212 586,00	7 158 188,00	0,00	x	27 520 257,00	27 520 257,00	0,00	328 457,00	153 082 414,00				
2023	893 436 792,00	821 385 664,00	6 690 778,00	0,00	x	25 120 193,00	25 120 193,00	0,00	240 786,00	72 051 128,00				
2024	843 387 192,00	741 175 408,00	6 520 387,00	0,00	x	22 817 118,00	22 817 118,00	0,00	79 938,00	102 211 784,00				
2025	831 000 000,00	733 810 659,00	6 348 951,00	0,00	x	20 961 708,00	20 961 708,00	0,00	0,00	97 185 341,00				
2026	843 850 000,00	734 679 645,00	6 177 937,00	0,00	x	18 501 708,00	18 501 708,00	0,00	0,00	109 170 355,00				
2027	830 850 000,00	726 636 682,00	6 007 224,00	0,00	x	16 129 458,00	16 129 458,00	0,00	0,00	104 213 318,00				
2028	843 700 000,00	734 085 017,00	5 440 682,00	0,00	x	13 644 335,00	13 644 335,00	0,00	0,00	109 614 983,00				
2029	830 700 000,00	718 807 358,00	1 651 900,00	0,00	x	10 655 458,00	10 655 458,00	0,00	0,00	111 692 642,00				
2030	842 956 792,00	731 608 258,00	1 604 800,00	0,00	x	8 003 458,00	8 003 458,00	0,00	0,00	111 348 534,00				
2031	830 600 000,00	718 383 889,00	1 557 700,00	0,00	x	5 326 189,00	5 326 189,00	0,00	0,00	112 216 111,00				
2032	842 947 370,00	731 182 689,00	1 508 500,00	0,00	x	2 674 189,00	2 674 189,00	0,00	0,00	111 764 681,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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	-284 136 858,00	314 136 858,00	0,00	0,00	45 970 203,00	45 970 203,00	268 166 655,00	238 166 655,00	0,00	0,00		
2020	-158 236 856,00	216 438 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 438 496,00	158 236 856,00	0,00	0,00		
2021	-59 271 251,32	134 172 891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	134 172 891,32	59 271 251,32	0,00	0,00		
2022	77 852 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	78 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 743 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	78 652 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5-1	5-1.1	z tego:			5-1.1.3	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5-1	5-1.1	5-1.1.1	5-1.1.2	5-1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
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	77 852 869,00	77 852 869,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2023	78 000 000,00	78 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2024	78 612 808,00	78 612 808,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	0,00	0,00		
2025	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	78 743 208,00	78 743 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	78 652 630,00	78 652 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
2019	642 353 407,68	0,00	153 115 279,00	199 085 482,00
2020	800 590 263,68	0,00	190 027 556,00	190 027 556,00
2021	859 861 515,00	0,00	188 367 891,00	188 367 891,00
2022	782 008 646,00	0,00	185 973 041,00	185 973 041,00
2023	704 008 646,00	0,00	149 451 128,00	149 451 128,00
2024	625 395 838,00	0,00	180 324 592,00	180 324 592,00
2025	547 395 838,00	0,00	174 689 341,00	174 689 341,00
2026	469 395 838,00	0,00	186 820 355,00	186 820 355,00
2027	391 395 838,00	0,00	181 863 318,00	181 863 318,00
2028	313 395 838,00	0,00	187 414 983,00	187 414 983,00
2029	235 395 838,00	0,00	189 692 642,00	189 692 642,00
2030	156 652 630,00	0,00	189 891 742,00	189 891 742,00
2031	78 652 630,00	0,00	190 116 111,00	190 116 111,00
2032	0,00	0,00	190 317 311,00	190 317 311,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego z samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego z samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego z samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współpracującego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań związku współpracującego z samorządu terytorialnego i uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o dochody budżetu, ustawy o danego roku (wskaźnik jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognostyczny (wskaźnik spłaty w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego z samorządem terytorialnym oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego z samorządem terytorialnym oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracującego z samorządem terytorialnym oraz uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) + (5.12) + (5.13) + (5.14) + (5.15) + (5.16) + (5.17) + (5.18) + (5.19) + (5.20) + (5.21) + (5.22) + (5.23) + (5.24) + (5.25) + (5.26) + (5.27) + (5.28) + (5.29) + (5.30) + (5.31) + (5.32) + (5.33) + (5.34) + (5.35) + (5.36) + (5.37) + (5.38) + (5.39) + (5.40) + (5.41) + (5.42) + (5.43) + (5.44) + (5.45) + (5.46) + (5.47) + (5.48) + (5.49) + (5.50) + (5.51) + (5.52) + (5.53) + (5.54) + (5.55) + (5.56) + (5.57) + (5.58) + (5.59) + (5.60) + (5.61) + (5.62) + (5.63) + (5.64) + (5.65) + (5.66) + (5.67) + (5.68) + (5.69) + (5.70) + (5.71) + (5.72) + (5.73) + (5.74) + (5.75) + (5.76) + (5.77) + (5.78) + (5.79) + (5.80) + (5.81) + (5.82) + (5.83) + (5.84) + (5.85) + (5.86) + (5.87) + (5.88) + (5.89) + (5.90) + (5.91) + (5.92) + (5.93) + (5.94) + (5.95) + (5.96) + (5.97) + (5.98) + (5.99) + (5.100)}{(1)}$
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	9,56%	16,99%	19,98%	TAK	TAK		
2020	5,24%	5,22%	0,00	5,22%	11,46%	12,42%	15,40%	TAK	TAK		
2021	8,20%	8,17%	0,00	8,17%	14,35%	9,97%	12,95%	TAK	TAK		
2022	10,55%	10,05%	0,00	10,05%	17,48%	11,79%	11,79%	TAK	TAK		
2023	11,30%	10,25%	0,00	10,25%	15,45%	14,43%	14,43%	TAK	TAK		
2024	11,71%	9,36%	0,00	9,36%	19,61%	15,76%	15,76%	TAK	TAK		
2025	11,59%	11,59%	0,00	11,59%	19,27%	17,51%	17,51%	TAK	TAK		
2026	11,4%	11,4%	0,00	11,4%	20,30%	18,11%	18,11%	TAK	TAK		
2027	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	20,05%	19,73%	19,73%	TAK	TAK		
2028	10,53%	10,53%	0,00	10,53%	20,36%	19,87%	19,87%	TAK	TAK		
2029	9,94%	9,94%	0,00	9,94%	20,90%	20,24%	20,24%	TAK	TAK		
2030	9,59%	9,59%	0,00	9,59%	20,62%	20,44%	20,44%	TAK	TAK		
2031	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	20,94%	20,63%	20,63%	TAK	TAK		
2032	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	20,66%	20,82%	20,82%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	228 610 021,00	128 710 114,00	1 232 970 501,32	429 198 980,30	803 771 521,02	640 288 800,18	26 535 846,00	221 979 785,84	
2020	0,00	0,00	196 252 107,00	125 000 000,00	1 229 984 539,88	355 843 914,88	874 140 625,00	742 029 460,00	0,00	162 101 165,00	
2021	0,00	0,00	188 028 463,00	125 000 000,00	794 497 178,00	313 964 768,00	480 532 410,00	420 702 289,00	0,00	89 830 121,00	
2022	77 852 869,00	77 852 869,00	186 548 927,00	125 000 000,00	366 777 095,00	285 045 534,00	81 731 561,00	81 159 432,00	0,00	30 572 129,00	
2023	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	264 259 677,00	263 059 677,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	78 612 808,00	78 612 808,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	78 743 208,00	78 743 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	78 000 000,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	78 652 630,00	78 652 630,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
2019	131 510 100,00	86 456 437,00	86 456 437,00	393 128 760,55	460 669 318,02	393 128 760,55	150 500 208,00	94 864 535,00	146 792 084,00		
2020	116 849 558,00	79 547 487,00	79 547 487,00	469 041 800,00	559 463 181,00	469 041 800,00	126 597 785,00	79 547 487,00	124 389 568,00		
2021	101 597 268,00	69 136 633,00	69 136 633,00	250 460 133,00	276 348 490,00	250 460 133,00	111 323 633,00	69 136 633,00	110 687 516,00		
2022	69 890 505,00	55 294 442,00	55 294 442,00	44 362 242,00	44 362 242,00	44 362 242,00	76 895 890,00	55 294 442,00	76 757 840,00		
2023	21 799 394,00	13 509 371,00	13 509 371,00	0,00	0,00	0,00	24 056 077,00	13 509 371,00	24 056 077,00		
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, 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		
Formuła											
2019	605 783 454,02	395 805 309,55	605 616 954,02	265 613 817,47	260 573 194,47	260 573 194,47	260 573 194,47	7 848 248,00	7 848 248,00		
2020	738 626 736,00	469 041 800,00	738 626 736,00	316 635 234,00	304 195 874,00	304 195 874,00	304 195 874,00	23 983 117,00	23 983 117,00		
2021	422 816 408,00	250 460 133,00	422 816 408,00	214 543 275,00	203 966 775,00	203 966 775,00	203 966 775,00	4 532 432,32	4 532 432,32		
2022	79 631 561,00	44 362 242,00	79 631 561,00	56 870 767,00	45 336 352,00	45 336 352,00	45 336 352,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	10 546 706,00	10 546 706,00	10 546 706,00	10 546 706,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2019	30 000 000,00	0,00	1 789,99	1 789,99	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wliczenia 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/108/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 maja 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)				6 410 820 906,08	1 232 970 501,32	1 229 984 539,88	794 497 178,00	366 777 095,00	264 259 877,00
1.a	- wydatki bieżące				3 323 626 870,75	429 198 980,30	355 843 914,88	313 964 768,00	285 045 534,00	263 059 877,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 087 194 035,33	803 771 521,02	874 140 625,00	480 532 410,00	81 731 561,00	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 tego:				3 005 836 618,08	747 592 998,02	865 224 521,00	534 140 041,00	156 527 451,00	24 056 077,00
1.1.1	- wydatki bieżące				820 626 622,00	142 705 107,00	126 597 785,00	111 323 633,00	76 895 890,00	24 056 077,00
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	434 696,00	232 136,00	104 204,00	24 131,00	0,00	0,00
1.1.1.3	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	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 twardego 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	2 252 504,00
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	782 021,00	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	14 972 786,00	1 782 604,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 044 860,00
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	2 285 370,00	3 014 812,00	2 361 834,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	168 400 000,00	168 400 000,00	1 984 887 758,93
1.a	168 400 000,00	168 400 000,00	1 117 000 449,88
1.b	0,00	0,00	867 887 309,05
1.1	0,00	0,00	922 081 282,05
1.1.1	0,00	0,00	225 333 286,00
1.1.1.1	0,00	0,00	30,00
1.1.1.2	0,00	0,00	272 370,00
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	16 183 303,00
1.1.1.6	0,00	0,00	725 070,00
1.1.1.7	0,00	0,00	8 047 623,00
1.1.1.8	0,00	0,00	9 723 776,00

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 podniesienie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	257 060 577,00	39 679 754,00	39 033 606,00	41 188 985,00	27 119 648,00	2 367 405,00
1.1.1.10	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzrost potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	22 755 039,00	3 401 671,00	2 705 882,00	2 798 764,00	2 946 351,00	2 000 000,00
1.1.1.11	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmożenia 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 MŚP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MŚP 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 / Wsparcie 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	198 334,00	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	12 545,00	7 225,00	7 225,00
1.1.1.15	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmożenie 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	592 775,00	705 821,00	592 775,00	606 727,00
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	71 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	80146 - "Job shadowing for job experience" / "Staż typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego" - Wsparcie formie job shadowing w Hiszpanii (w Centros de Formacion Innovacion y Recursos Educativos w Walencji) do grudnia 2019 r. 10 kluczowych merytorycznych pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile odpowiedzialnych za tworzenie i realizację systemu doskonalenia w placówce poprzez zwiększenie ich kompetencji w nowocześniejszych (międzynarodowych) metodach nauczania ...	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	62 010,00	62 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	11 459 156,00
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	116 987,00
1.1.1.14	0,00	0,00	24 562,00
1.1.1.15	0,00	0,00	4 171 010,00
1.1.1.16	0,00	0,00	1 700 906,00
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 Wielkopolsk@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. Zając pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	18 635 698,00	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 dofinans. 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 725 900,00	11 317 086,00	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 - Szkoła Ćwiczeń w Suchym Lesie-WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie do października 2020 roku-kompetencji 38 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2021	96 180,00	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów w 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 organizacji 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 Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	45 060,00	34 812,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	41 929 498,00
1.1.1.20	0,00	0,00	3 091 603,00
1.1.1.21	0,00	0,00	40 059,00
1.1.1.22	0,00	0,00	96 180,00
1.1.1.23	0,00	0,00	79 872,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.24	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomaganie 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
1.1.1.25	80195 - Zawodowcy poludniowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowcy 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 Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	586 672,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	616 516,00	0,00	0,00
1.1.1.27	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdołanych 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	411 854,00	315 641,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	561 476,00	273 450,00	188 245,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	234 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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 (zw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	55 863 535,00	934 000,00	510 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	1 523 234,00	223 480,00	245 828,00	270 411,00	297 452,00	327 198,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	110 076,00
1.1.1.25	0,00	0,00	590 447,00
1.1.1.26	0,00	0,00	2 612 686,00
1.1.1.27	0,00	0,00	581 380,00
1.1.1.28	0,00	0,00	327 474,00
1.1.1.29	0,00	0,00	123 421,00
1.1.1.30	0,00	0,00	1 444 242,00
1.1.1.31	0,00	0,00	1 348 574,00

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 - 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	4 389 947,00	496 658,00	589 446,00	597 985,00	606 804,00	701 762,00
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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	40 359 934,00	5 026 707,00	5 272 175,00	5 427 940,00	5 588 379,00	5 739 629,00
1.1.1.35	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	9 364 797,00	1 210 400,00	1 270 920,00	1 334 466,00	1 401 189,00	1 471 248,00
1.1.1.36	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	111 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	266 680,00	106 758,00	92 389,00	14 678,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85395 - AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim - Wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznańskim oraz wyrównywanie i wzrost szans na zatrudnienie na rynku pracy 48 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poprzez identyfikację potrzeb i diagnozę możliwości w zakresie aktywizacji zdrowotnej, doskonalenia edukacyjno-zawodowego oraz pomoc w aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym do czerwca 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 800,00	169 500,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	156 786,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane go 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	2 579 365,00
1.1.1.33	0,00	0,00	14 390 917,00
1.1.1.34	0,00	0,00	22 136 641,00
1.1.1.35	0,00	0,00	5 745 784,00
1.1.1.36	0,00	0,00	78 343,00
1.1.1.37	0,00	0,00	151 511,00
1.1.1.38	0,00	0,00	156 695,00
1.1.1.39	0,00	0,00	139 952,00
1.1.1.40	0,00	0,00	1 238 114,00

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 - 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	109 988,00	92 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	24 264 430,00	21 760 938,00	15 733 984,00	9 403 728,00	6 037 519,00
1.1.1.43	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	10 962 850,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	156 487,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	602 658,00	389 035,00	78 240,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	154 858,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	258 232,00	277 365,00	120 994,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 185 209 996,08	604 887 891,02	738 626 736,00	422 816 408,00	79 631 561,00	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	278 453 550,00	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 wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	20 000 000,00	600 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	133 938,00
1.1.1.42	0,00	0,00	42 032 242,00
1.1.1.43	0,00	0,00	17 025 492,00
1.1.1.44	0,00	0,00	93 691,00
1.1.1.45	0,00	0,00	771 398,00
1.1.1.46	0,00	0,00	150 046,00
1.1.1.47	0,00	0,00	502 868,00
1.1.2	0,00	0,00	696 747 996,05
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

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						
1.1.2.4	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 podróży; 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
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gościnia 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	54 037 136,00	48 982 162,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Włacz-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	72 219 920,00	4 065 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	2 204 527,00	2 159 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przeselek) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przeselek) - 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 (Przeselek) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuznica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	48 481 416,00	19 392 566,00	19 392 566,00	9 696 284,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	76 065 000,00
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	4 025 117,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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						
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowiła Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2019	24 139 323,00	7 257 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	64 443 185,00	3 188 246,00	30 627 470,00	0,00	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 podróżowania; 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 podróżowania; 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 podróżowania; 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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 905 996,00	12 498 564,00	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 podróżowania; 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 podróżowania; 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	3 000 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymistawice - 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	36 448 674,00	0,00	12 223 947,00	17 304 090,00	6 921 637,00	0,00
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	1 122 567,00	12 818 951,00	15 888 905,00	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	825 650,00	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 przestroni 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	7 336 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	80147/80195 - Małe kino społeczne szansa 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	1 263 140,00	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	14 492 495,00	7 005 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	16 463 282,00
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	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	3 884 243,00
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	1 420 507,00

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	15 710 330,00	2 483 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2022	38 219 572,00	75 463,00	850 159,00	572 129,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego - Utrzymanie zabytowego 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	3 304 714,00	335 839,00	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 Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2019	4 807 390,00	2 064 537,00	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	83 504 164,00	242 794 185,00	97 411 917,00	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	8 983 104,00	0,00	4 983 104,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	85195 - Wyposażenie środków 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	93 988 895,08	86 979 524,02	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 wspomagane go 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	208 183,00
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	74 033 969,05
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	218 000,00	128 954,00	68 794,00	0,00	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	33 360 460,00	19 750 000,00	9 333 623,00	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	21 222 425,00	3 854 915,00	7 973 389,00	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	5 839 759,00	3 556 733,00	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 Lędzicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-educacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lędzicy (DK)	2016	2021	20 053 096,00	930 806,00	2 640 845,00	2 640 544,00	0,00	0,00
1.1.2.51	92118 - Konserwacja, rewolucja 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, rewolucja 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 Martyrologiczne 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 Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 766 818,00	2 178 945,00	8 587 873,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.45	0,00	0,00	113 473,00
1.1.2.46	0,00	0,00	40 907 219,00
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				3 404 984 288,00	485 377 503,30	364 760 018,88	260 357 137,00	210 249 644,00	240 203 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 503 000 248,75	286 483 873,30	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 // 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	42 946 334,00	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 własnego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	2 001 006 172,00	182 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00
1.3.1.5	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	2 250 323,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	17 998 967,75	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 podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	132 442,00	132 442,00	98 243,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Ostrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ostrona 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 - Urzymanie i obsługa przepraw 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	1 062 806 476,88
1.3.1	168 400 000,00	168 400 000,00	891 667 163,88
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	111 626 820,00
1.3.1.3	0,00	0,00	561 866,00
1.3.1.4	167 000 000,00	167 000 000,00	621 511 272,00
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, Szkarapawa oraz Zalew Wiślny (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej IDW 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 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	283 020,00	283 020,00	283 020,00	283 020,00	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	2 894 887,00	2 621 146,00	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	882 000,00

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	0,00
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	7 633 263,00	2 286 708,00	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 rozprzestrzenianie 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 WZS 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	0,00
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 Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacji pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	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 rozmatyalnych szkód i zagrożeń związanych z ryzykowymi zachowaniami związanyymi 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 wraz z doposażeniem 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	3 249 328,00	2 446 307,00	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 ścisłości 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				901 984 039,25	198 883 630,00	135 513 889,00	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	4 932 155,00	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	20 337 979,00	14 660 059,00	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	80 140 499,00	3 632 510,00	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	70 812 844,25	6 150 000,00	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	539 369,00
1.3.1.47	0,00	0,00	35 591 600,00
1.3.2	0,00	0,00	171 139 313,00
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	13 128 836,00
1.3.2.4	0,00	0,00	27 251 884,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 230 837,00
1.3.2.6	0,00	0,00	5 958 609,00

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 Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Cielnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej". Powierzono 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 Galow", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/806/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.05.2017r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kallisz - etap I inwestycyjny; 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 inwencyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	4 652 733,00	462 490,00	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	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	335 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80116 - Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKZJU 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

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	25 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	36 895,00

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 - 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 WSKCKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2018	2019	829 625,00	593 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	80116/80140 - Modernizacja pomieszczeń i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz klimatyzacji w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego w budynku 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
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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 Wilkp.	2015	2019	1 662 342,00	1 237 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MFENIS z 31 XII 2002 r. (Dz.U. 2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2020	25 113 014,00	9 974 869,00	14 988 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MFENIS 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	4 900 000,00	5 161 862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	25 000 000,00	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	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	14 427 658,00
1.3.2.20	0,00	0,00	252 373,00
1.3.2.21	0,00	0,00	99 234,00
1.3.2.22	0,00	0,00	24 501 964,00
1.3.2.23	0,00	0,00	452 691,00
1.3.2.25	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						
1.3.2.26	85111 - Budynki ambulatoryjne - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2021	30 000 000,00	8 044 200,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	697 033,00	688 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2 962 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Modernizacja budoynków 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
1.3.2.31	85111 - Modernizacja dróg i ścieżek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2019	1 814 981,00	863 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2 024 712,00	2 712 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	461 393,00
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
1.3.2.37	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						
1.3.2.38	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydroforni 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	349 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	85111 - Modernizacja pomieszczeń Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągłym komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	2 312 617,00	2 246 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - Dostosowanie Oddziału do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2018	2019	2 300 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu oncoj i świadczeń 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
1.3.2.38	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
1.3.2.48	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						
1.3.2.49	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	7 756 862,00	5 628 824,00	1 944 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z regionu Kalisz, Konina, Leszno, 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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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 nieszcześliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	2 999 923,00	1 468 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	85154 - Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnym	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2019	2020	500 000,00	49 652,00	446 876,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85154 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków pobytu pacjentów i zwiększenie liczby miejsc pobytu dziennego.	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2019	2020	8 800 000,00	3 000 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85154 - Remont wraz z doposażeniem 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	50 672,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85154 - Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórki organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej - Zmodernizowanie istniejącej sieci wodociągowej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2018	2019	1 019 276,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2021	39 996 297,00	1 000 000,00	8 500 000,00	9 201 734,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	496 528,00
1.3.2.55	0,00	0,00	8 790 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	50 320,00
1.3.2.57	0,00	0,00	415 413,00
1.3.2.58	0,00	0,00	16 996 297,00
1.3.2.59	0,00	0,00	1 340 000,00

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						
1.3.2.60	92118 - "Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem" - Wyprowadzenie ruchu samochodowego z terenu Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem poprzez budowę parkingu dla autokarów i samochodów osobowych	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2018	2019	936 802,00	219 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	92118 - Kompleksowa konsenwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2020	8 426 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	4 062 265,00	2 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny - Uaktywnienie istniejącego szlaku wikliny między Nowym Tomysłem a Miedzichowem i wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2018	2019	778 883,00	758 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	880 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	277 360,00
1.3.2.64	0,00	0,00	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. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

Podstawowe założenia WPF

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

- w latach 2019 – 2021 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2022 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. Zgodnie z danymi GUS, PKB w 2018 roku wzrósł o 5,1%, a większość instytucji krajowych i zagranicznych prognozuje, że wzrost PKB w 2019 roku wyniesie ok. 4,0%. Jako uzasadnienie dla tych prognoz 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. Dynamika inwestycji w sektorze przedsiębiorstw w 2018 roku wyniosła 8,7%.

Jak wynika z kwietniowej edycji opracowania NBP „Szybki monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, w świetle oczekiwań na II kw. 2019 r. można spodziewać się pogorszenia kondycji finansowej przedsiębiorstw. Badania koniunktury NBP wskazują na pogorszenie prognoz popytu na II kw. 2019 r., które jest szczególnie silne w przypadku eksportu. Prawdopodobną główną przyczyną mogą być gorsze prognozy popytu zagranicznego, zwłaszcza w gospodarce niemieckiej. Największy optymizm prognoz wykazują obecnie firmy budowlane, górnictwo, a wśród firm przetwórczych – przedsiębiorstwa oferujące trwałe dobra konsumpcyjne.

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%, 3,4% oraz 3,3%. 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 VI/87/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne w dniu 29 kwietnia 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 postęпами wdrażania WRPO.

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

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze dochodów budżetu Województwa wyniósł 52,6% w 2015 r., 60,4% w 2016 r., 61,9% w 2017 r., i 61,4% 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 w 2018 roku wyniósł 12,2%. 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. 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 z 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. W 2018 roku jego udział w strukturze dochodów wyniósł 49,1%. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy w kraju i regionie oraz jego struktura oraz najważniejszy wyznacznik – wyniki finansowe przedsiębiorstw. 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. Skutki finansowe rozwiązań związanych ze wspieraniem innowacyjności będą widoczne w 2019 r. (w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2018 r.).

Ponadto w 2019 r. wprowadzono rozwiązania mające na celu uproszczenie prawa podatkowego w tym wprowadzenie nowej 9% stawki w podatku CIT.

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. 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2019 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 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 mniejszych niż w 2018 roku nakładów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, a także realizowanych zgodnie z harmonogramem, wydatków związanych z 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 oraz w wyniku zwiększenia pracy przewozowej.

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 2019 – 2022. 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 wynikające z udzielonych przez Województwo poręczeń dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo Wielkopolskie jest podmiotem tworzącym, zgodnie z podpisanymi umowami.

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, wolnymi środkami 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. 1.1.1.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **C-Track 50 – „Putting regions on track for carbon neutrality by 2050” / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050**
Okres realizacji: 2018 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 434.696,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
434.696,00	232.136,00	104.204,00	24.131,00	272.370,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r. oraz przesunięcia oszczędności na wydatkach wykonanych w I roku realizacji projektu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z aktualizacji o zrealizowane wydatki oraz zaplanowane wynagrodzenia.

Poz. 1.1.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes**
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 1.060.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
1.060.000,00	782.021,00	65.904,00	725.070,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r.

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

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 728.065,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
728.065,00	198.334,00	38.020,00	116.987,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z aktualizacji o zrealizowane wydatki oraz zaplanowane wynagrodzenia.

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	71.344,00	6.854,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych w całości środków europejskich przekazanych w 2018 r. przez Instytucję Zarządzającą na realizację projektu.

Poz. 1.1.1.18

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **„Job shadowing for job experiance”**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **"Job shadowing for job experiance"/"Stażę typu *podpatrywanie pracy* jako forma doskonalenia zawodowego"**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 62.010,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
62.010,00	62.010,00	62.010,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z uszczegółowienia nazwy projektu o polskie tłumaczenie.

Poz. 1.1.1.19

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 73.837.185,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
73.837.185,00	18.635.698,00	16.049.001,00	8.353.784,00	11.338.341,00	41.929.498,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia niewykorzystanych w całości środków europejskich przekazanych w 2018 r. przez Instytucję Zarządzającą na realizację projektu.

Poz. 1.1.1.20

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 60.725.900,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
60.725.900,00	11.317.086,00	7.482.846,00	7.466.094,00	5.206.925,00	3.091.603,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych w całości środków europejskich przekazanych w 2018 r. przez Instytucję Zarządzającą na realizację projektu.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zaangażowania wynagrodzeń.

Poz. 1.1.1.22

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**, którego celem jest przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie - do października 2020 roku - kompetencji 38 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe

- Okres realizacji: 2019 - 2021

- Łączne nakłady finansowe: 96.180,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
96.180,00	96.180,00	0,00	0,00	96.180,00

Poz. 1.1.1.23

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning”**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **"Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego"**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 93.371,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
93.371,00	45.060,00	34.812,00	79.872,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z uszczegółowienia nazwy projektu o polskie tłumaczenie.

Poz. 1.1.1.27

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki pomocy społecznej

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

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 900.894,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
900.894,00	411.854,00	315.641,00	581.380,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2019 - 2020 wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2017 r. i 2018 r.

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

Poz. 1.1.1.28

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki pomocy społecznej

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

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 561.476,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
561.476,00	273.450,00	188.245,00	327.474,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r. z uwzględnieniem powstałych różnic

kursowych.

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

Poz. 1.1.1.29

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2.770.402,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
2.770.402,00	234.074,00	123.421,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r.

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

Poz. 1.1.1.36

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 268.996,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
268.996,00	111.528,00	78.343,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r. oraz o środki otrzymane od lidera projektu.

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

Poz. 1.1.1.37

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 286.680,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
286.680,00	106.758,00	92.389,00	14.678,00	151.511,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r. oraz o środki otrzymane od lidera projektu.

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

Poz. 1.1.1.38

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 292.800,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
292.800,00	169.500,00	71.400,00	156.695,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r.

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

Poz. 1.1.1.39

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 292.080,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
292.080,00	156.786,00	71.400,00	139.952,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r.

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

Poz. 1.1.1.41

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 318.840,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
318.840,00	109.988,00	92.760,00	133.938,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r.

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

Poz. 1.1.1.44

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

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

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 254.118,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
254.118,00	156.487,00	29.397,00	93.691,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r.

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

Poz. 1.1.1.46

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Sieć aktywnej integracji**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 248.640,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
248.640,00	154.858,00	71.400,00	150.046,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r.

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

Poz. 1.1.1.47

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 863.087,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
863.087,00	258.232,00	277.365,00	120.994,00	502.868,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2019 – 2020 oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. wynika z pisma Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 23 listopada 2018 r., znak DWF.IV.74232.2.4.2018.ASTA akceptującego zmiany w budżecie projektu oraz konieczności zwiększenia go o środki niewykorzystane w 2018 r. i w latach poprzednich.

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

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.11

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**
Okres realizacji: 2005 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 72.219.920,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
72.219.920,00	4.065.289,00	4.025.117,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z przesunięcia środków celem pokrycia kosztów nałożonej korekty wraz z odsetkami na zadaniach: *Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wąlcz-Oborniki* oraz *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od mostu na Południowym Kanale Obry do m. Mochy*.

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

Poz. 1.1.2.16

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

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 64.443.185,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
64.443.185,00	3.188.246,00	30.627.470,00	30.627.469,00	0,00

Zmiana okresu realizacji wynika z zawarcia umowy z wykonawcą robót w 2018 r.

Poz. 1.1.2.25

dział 710 – Działalność usługowa
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**
Okres realizacji: 2016 – 2021
Łączne nakłady finansowe: 31.220.003,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BGW)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
31.220.003,00	1.122.567,00	12.818.951,00	15.888.905,00	16.463.282,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2019 – 2020 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. wynika z przesunięcia terminów realizacji zadań w ww. Projekcie, zwłaszcza zadania głównego stanowiącego zasadniczy trzon Systemu SIPWW (Zadanie nr 4 p.n. „*Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury*

teleinformatycznej i oprogramowania)”). Powodem przesunięcia terminu realizacji Zadania 4 są prace związane z przygotowaniem ostatecznej dokumentacji przetargowej dla zamówienia publicznego, w tym przygotowanie skorygowanego szacowania przedmiotu zamówienia. Ponadto zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. wynika ze zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2018 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.28

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**
 Okres realizacji: 2018 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z nieotrzymania dofinansowania w ramach WRPO 2014 – 2020.

Poz. 1.1.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**
 (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.30)
 Okres realizacji: 2016 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 31.936.815,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
31.936.815,00	7.336.108,00	0,00	0,00	0,00	3.884.243,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia niewykorzystanych w całości środków europejskich przekazanych w 2018 r. przez Instytucję Zarządzającą na realizację projektu.

Poz. 1.1.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
 Okres realizacji: 2006 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 14.492.495,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
14.492.495,00	7.005.240,00	1.420.507,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z uzyskania w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych najkorzystniejszej oferty, której wartość przewyższa środki zabezpieczone na ten cel.

Poz. 1.1.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Pawilonu Chorych nr 2 w Szpitalu w Ludwikowie oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 15.710.330,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
15.710.330,00	2.483.041,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2018 r. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie projektu.

Poz. 1.1.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 38.219.572,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
38.219.572,00	75.463,00	850.159,00	850.158,00	572.129,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2019 i 2021 – 2022 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z ujęcia przedsięwzięcia w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017 – 2027 (Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Leszna), co umożliwiło pozyskanie dodatkowych środków z budżetu państwa, które stanowią 10% kosztów kwalifikowalnych projektu. Spowodowało to zmniejszenie wkładu własnego dotyczącego kosztów kwalifikowalnych z 15% do 5%, tym samym wartość środków własnych z budżetu Województwa Wielkopolskiego została zmniejszona.

Poz. 1.1.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.304.714,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
3.304.714,00	335.839,00	208.183,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r oraz limitu zobowiązań wynika ze stwierdzenia podczas prowadzonych robót budowlanych, że ściany objętego termomodernizacją budynku D wykonane są z azbestu, a przeprowadzona ekspertyza techniczna wykazała konieczność jego usunięcia. Wymiana

plyt azbestowych na płyty warstwowe umożliwi terminowe zakończenie inwestycji i rozliczenie przyznanej dotacji ze środków WRPO.

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	83.504.164,00	242.794.185,00	97.411.917,00	40.833.238,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2020 – 2021 wynika z :
- konieczności przesunięcia środków z pożyczki z BGK z 2019 r. w związku z aktualizacją w 2019 r. harmonogramu przedłożonego przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych,
- konieczności przesunięcia niewykorzystanych w 2018 r. środków z pożyczki z BGK na skutek aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą – firmą Warbud S.A. na budowę, po dokonaniu odbioru robót budowlanych 10 grudnia 2018 r.
Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. w ramach środków własnych województwa wynika z konieczności zapewnienia płynności finansowania inwestycji na wypadek wystąpienia robót dodatkowych z uwagi na złożoność prowadzonej inwestycji pod względem technologicznym oraz jej skalę.

Poz. 1.1.2.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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**
Okres realizacji: 2017 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 93.988.895,08 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
93.988.895,08	86.979.524,02	74.033.969,05

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2018 r.

Poz. 1.1.2.47

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem**
Okres realizacji: 2016 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 21.222.425,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
21.222.425,00	3.854.915,00	7.973.389,00	5.744.323,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawionego przez Generalnego Wykonawcę, który zakłada uzyskanie pozwolenia na budowę do 28 września 2019 r. W związku z powyższym planowane zabezpieczenie finansowe na 2019 r. nie zostanie wykorzystane w pełnej wysokości. Zwiększenie środków własnych instytucji w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z poniesienia wydatków związanych z obsługą projektu.

Poz. 1.1.2.48

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard**
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 22.999.828,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
22.999.828,00	5.839.759,00	3.556.733,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z intensywności prac budowlanych i konieczności zapewnienia ciągłości realizacji projektu oraz terminowego regulowania zobowiązań.

Poz. 1.1.2.50

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 20.053.096,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
20.053.096,00	930.806,00	2.640.845,00	2.640.544,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2019 - 2020, zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji wynika z braku pozytywnego wyniku ogłaszanych przez Muzeum przetargów na wyłonienie wykonawcy, gdyż w przedkładanych ofertach ceny wykonania robót znacząco przewyższały pierwotnie zakładany koszt zadania.

W związku z powyższym konieczne stało się przeanalizowanie przez instytucję możliwości urealnienia pierwotnie przyjętego zakresu rzeczowego zadania. Po dokonaniu ww. analizy Muzeum zgłosiło nową fiszkę projektową i rozwiązało dotychczasową umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach WRPO 2014+. Obecnie instytucja oczekuje na wezwanie do złożenia wniosku, który zostanie poddany ocenie, a kolejnym etapem będzie podpisanie umowy na dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. Procedury te w znaczący sposób wpływają na przesunięcie terminu rozpoczęcia i zakończenia zadania, a w konsekwencji na opóźnienie kosztów związanych z realizacją projektu. Zwiększenie środków własnych instytucji w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z poniesienia wydatków na wykonanie projektu.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 206.933.652,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
206.933.652,00	42.946.334,00	20.700.000,00	2.700.000,00	7.500.000,00	60.500.000,00	111.626.820,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2018 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2012 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 2.001.006.172,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023
2.001.006.172,00	182.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00

2024	2025	Limit zobowiązań
167.000.000,00	167.000.000,00	621.511.272,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika ze zwiększenia wydatków przeznaczonych dla przewoźników wykonujących wojewódzkie kolejowe przewozy pasażerskie w związku z:

- zwiększeniem planowanej pracy eksploatacyjnej na linii Jarocin - Gniezno oraz na liniach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,
- wzrostem kosztów działalności utrzymaniowej wynikającym z planowanej rewizji dwóch jednostek EZT oraz jedenastu wagonów w Spółce Przewozy Regionalne,
- kosztami dzierżawy taboru obcego w spółce Koleje Wielkopolskie.

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

Poz. 1.3.1.21

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2.894.887,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
2.894.887,00	2.621.146,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z mniejszego niż zakładano wykorzystania środków przewidzianych na realizację zadań związanych z organizacją 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Niewykorzystane środki przesuwa się na realizację zadań bieżących w tym m. in. współorganizację wydarzeń związanych z jubileuszem 15 – lecia wstąpienia Polski do UE oraz 30 – lecia wolnych wyborów.

Poz. 1.3.1.24

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 7.633.263,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
7.633.263,00	2.286.708,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z mniejszego niż zakładano wykorzystania środków przewidzianych na realizację zadań związanych z organizacją 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Niewykorzystane środki przesuwa się na realizację zadań bieżących w tym m. in. współorganizację wydarzeń związanych z jubileuszem 15 – lecia wstąpienia Polski do UE oraz 30 – lecia wolnych wyborów. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z zawartych umów.

Poz. 1.3.1.46

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Publikacje, konferencje, wystawy, imprezy plenerowe, zajęcia dydaktyczne i konkursy związane z działalnością Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego"**

Okres realizacji 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 704.405,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
704.405,00	573.005,00	539.369,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z ponoszenia kolejnych płatności oraz rozliczenia kolejnych rat: IV i V dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

Okres realizacji: 2009 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 94.178.858,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
94.178.858,00	4.932.155,00	3.388.577,00	6.777.154,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2018 r., pochodzących z Funduszu Kolejowego, na realizację zadań w zakresie modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich.

Poz. 1.3.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Okres realizacji 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 20.337.979,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
20.337.979,00	14.660.059,00	13.128.836,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Dąbie na realizację zadań w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich.

Poz. 1.3.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP"**, którego celem jest poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży

- Okres realizacji: 2016 - 2019

- Łączne nakłady finansowe: 335.575,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
335.575,00	25.000,00	25.000,00

Poz. 1.3.2.13

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	4.200.000,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2018 r.

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:

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

- Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 18.597.881,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
18.597.881,00	7.169.760,00	9.102.014,00	14.427.658,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.3.2.21

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 Ostrowie Wielkopolskim**

- Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.662.342,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.662.342,00	1.237.564,00	99.234,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r., zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana okresu realizacji wynika z konieczności wymiany przyłącza od wężła cieplnego szkoły oraz wykonania prac dodatkowych.

Poz. 1.3.2.22

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance**

Okres realizacji: 2014 – 2020

Łączne nakłady: 25.113.014,00

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
25.113.014,00	9.974.869,00	14.988.830,00	24.501.964,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z terminu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Ponadto zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2018 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.3.2.23

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	4.900.000,00	5.161.862,00	452.691,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo – finansowego prac, przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych. Ponadto limit wydatków w 2020 r. zwiększa się o środki niewykorzystane w 2018 r.

Poz. 1.3.2.28

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja apteki w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 697.033,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
697.033,00	688.247,00	461.393,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze znaczącego przewyższenia wartości przedsięwzięcia określonej w kosztorysie inwestorskim względem środków zabezpieczonych na ten cel. Ponadto zwiększa się łączne nakłady finansowe w ramach środków własnych SPZOZ.

Poz. 1.3.2.29

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Bloku Porodowego, Oddziału Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.174.906,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
3.174.906,00	2.962.189,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika ze zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi na 2019 r. w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.814.981,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.814.981,00	863.073,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika ze zmniejszenia dotacji przyznanej Centrum na 2019 r. w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.32

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 6.238.904,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
6.238.904,00	2.024.712,00	2.712.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika ze zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi na 2019 r. w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 850.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
850.000,00	349.358,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika ze zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi na 2019 r. w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.53

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja dróg wewnętrznych i chodników szpitalnych**

Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2.999.923,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
2.999.923,00	1.468.135,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika ze zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi na 2019 r. w oparciu o ostateczny współczynnik, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu**, którego celem jest likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnym

- Okres realizacji: 2019 - 2020

- Łączne nakłady finansowe 500.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
500.000,00	49.652,00	446.876,00	496.528,00

Poz. 1.3.2.55

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu**, którego celem jest poprawa warunków pobytu pacjentów i zwiększenie liczby miejsc pobytu dziennego
 - Okres realizacji: 2019 - 2020
 - Łączne nakłady finansowe 8.800.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
8.800.000,00	3.000.000,00	5.790.000,00	8.790.000,00

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana sieci wodociągowej dostarczającej wodę do komórek organizacyjnych zajmujących się leczeniem uzależnień na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej**
 - Okres realizacji: 2018 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 1.019.276,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.019.276,00	1.005.000,00	415.413,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, która znacząco przewyższa zabezpieczoną na ten cel kwotę. Ponadto zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych SPZOZ.

Poz. 1.3.2.61

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**
 - Okres realizacji: 2017 – 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 8.426.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
8.426.000,00	1.000.000,00	6.500.000,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z opóźnienia rozpoczęcia prac planowanych w roku bieżącym z powodu braku wyłonienia wykonawcy w przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Muzeum wynika z poniesionych wyższych nakładów na wykonanie dokumentacji projektowej.

Poz. 1.3.2.62

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie ruchowskim**
 - Okres realizacji: 2017 – 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 4.062.265,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
4.062.265,00	2.599.200,00	880.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przedstawionego przez wykonawcę kosztu dodatkowych prac, niezbędnych do wykonania w 2019 r., by móc zrealizować inwestycję, w związku z większymi niż rozpoznano na etapie badań i projektowania uszkodzeniami dachu, ścian i podciągów,