

**UCHWAŁA NR X/174/19**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 lipca 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., Nr VII/108/19 z dnia 27 maja 2019 r., Nr IX/134/19 z dnia 24 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 967/2019 z dnia 27 czerwca 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 X/174/19**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 lipca 2019 r.**

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

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

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/174/19  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 lipca 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1					1.1.2		1.1.3		w tym:	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	Z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Formuła	[1.1]±[1.2]													
2019	1 642 240 775,00	1 167 824 808,63	167 230 287,00	592 000 000,00	54 788 629,00	0,00	61 299 558,00	215 270 638,76	474 415 966,37	3 150 000,00	471 220 966,37			
2020	1 669 337 968,33	1 103 831 210,33	167 000 000,00	592 000 000,00	59 500 000,00	0,00	57 000 000,00	194 354 155,33	565 506 758,00	1 200 000,00	564 306 758,00			
2021	1 319 525 732,68	1 040 922 242,68	167 000 000,00	592 000 000,00	46 500 000,00	0,00	57 000 000,00	171 917 364,68	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	57 000 000,00	138 890 505,00	44 962 242,00	600 000,00	44 362 242,00			
2023	971 436 792,00	970 836 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2024	922 000 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	909 000 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	921 850 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2027	908 850 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2028	921 700 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	908 700 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	921 700 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	908 600 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2032	921 600 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	2.1	Wydatki bieżące	z tytułu porzeczności i gwarancji	w tym:	na stałe przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dobieg z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
										2.1.1	2.1.1.1	
Lp	Formuła	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			
2019	1 926 377 633,00	1 016 746 456,63	4 780 310,00	0,00	x	12 155 457,00	12 155 457,00	0,00	64 455,00		909 631 176,37	
2020	1 827 574 824,33	914 192 773,33	9 109 046,00	0,00	x	20 452 252,00	20 452 252,00	0,00	230 619,00		913 382 051,00	
2021	1 378 796 984,00	852 940 470,68	8 006 338,00	0,00	x	25 559 133,00	25 559 133,00	0,00	366 129,00		525 856 513,32	
2022	989 295 000,00	836 596 705,00	7 542 307,00	0,00	x	27 520 257,00	27 520 257,00	0,00	328 457,00		152 698 295,00	
2023	893 436 792,00	821 767 183,00	7 072 297,00	0,00	x	25 120 193,00	25 120 193,00	0,00	240 786,00		71 669 609,00	
2024	843 387 192,00	741 564 827,00	6 899 806,00	0,00	x	22 817 118,00	22 817 118,00	0,00	79 938,00		101 832 365,00	
2025	831 000 000,00	734 187 078,00	6 725 370,00	0,00	x	20 961 708,00	20 961 708,00	0,00	0,00		96 812 922,00	
2026	843 850 000,00	735 053 964,00	6 552 256,00	0,00	x	18 501 708,00	18 501 708,00	0,00	0,00		108 796 036,00	
2027	830 850 000,00	727 008 601,00	6 379 143,00	0,00	x	16 129 458,00	16 129 458,00	0,00	0,00		103 841 399,00	
2028	843 700 000,00	734 454 439,00	5 810 104,00	0,00	x	13 644 335,00	13 644 335,00	0,00	0,00		109 245 561,00	
2029	830 700 000,00	720 816 944,00	3 661 486,00	0,00	x	10 655 458,00	10 655 458,00	0,00	0,00		109 883 066,00	
2030	842 956 792,00	733 563 444,00	3 559 986,00	0,00	x	8 003 458,00	8 003 458,00	0,00	0,00		109 393 348,00	
2031	830 600 000,00	720 284 775,00	3 458 586,00	0,00	x	5 326 189,00	5 326 189,00	0,00	0,00		110 315 225,00	
2032	842 947 370,00	733 029 575,00	3 355 386,00	0,00	x	2 674 189,00	2 674 189,00	0,00	0,00		109 917 795,00	

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

Wyszególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki o kórych mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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 splety pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	
2023	78 000 000,00	78 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	
2024	78 612 808,00	78 612 808,00	21 612 808,00	21 612 808,00	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 pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.3] + [4.1] + [8.2] - [2.1] - [2.2]
2019	642 353 407,68	0,00	151 078 352,00	197 048 555,00
2020	800 590 263,68	0,00	189 638 437,00	189 638 437,00
2021	859 861 515,00	0,00	187 981 772,00	187 981 772,00
2022	782 008 646,00	0,00	185 588 922,00	185 588 922,00
2023	704 008 646,00	0,00	149 069 609,00	149 069 609,00
2024	625 395 838,00	0,00	179 945 173,00	179 945 173,00
2025	547 395 838,00	0,00	174 312 922,00	174 312 922,00
2026	469 395 838,00	0,00	186 446 036,00	186 446 036,00
2027	391 395 838,00	0,00	181 491 399,00	181 491 399,00
2028	313 395 838,00	0,00	187 045 561,00	187 045 561,00
2029	235 395 838,00	0,00	187 683 056,00	187 683 056,00
2030	156 652 630,00	0,00	187 936 556,00	187 936 556,00
2031	78 652 630,00	0,00	188 215 225,00	188 215 225,00
2032	0,00	0,00	188 470 425,00	188 470 425,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźniki spłaty zobowiązań								
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o zwolnieniu z obowiązków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.		Wskaźnik dochodów budżetu samorządu terytorialnego z danego roku (wskaźnik jednostkowy)		
		9.1 [2(1,3,11)+(5,11)] / (1)	9.2 [2(1,3,11)+(5,11)] / [(3,3,1,5,13)+(5,11)] / (1)+(5,13,1,3)	9.3 0,00	9.4 [2(1,3,11)+(5,11)] / [(3,3,1,5,13)+(5,11)] / (1)+(5,13,1,3)	9.5 [2(1,3,11)+(5,11)] / [(3,3,1,5,13)+(5,11)] / (1)+(5,13,1,3)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9,5)	9.7 [9,6] - [9,4] TAK
2019		2,86%	2,85%	0,00	2,85%	9,39%	9,6,1 średnia z trzech poprzednich lat (9,5) 19,98%	9,7,1 [9,6,1] - [9,4] TAK
2020		5,26%	5,24%	0,00	5,24%	11,43%	15,34%	TAK
2021		8,22%	8,19%	0,00	8,19%	14,31%	12,88%	TAK
2022		10,58%	10,08%	0,00	10,08%	17,45%	11,71%	TAK
2023		11,34%	10,29%	0,00	10,29%	15,41%	14,40%	TAK
2024		11,75%	9,40%	0,00	9,40%	19,57%	15,72%	TAK
2025		11,63%	11,63%	0,00	11,63%	19,23%	17,48%	TAK
2026		11,18%	11,18%	0,00	11,18%	20,26%	18,07%	TAK
2027		11,06%	11,06%	0,00	11,06%	20,01%	19,69%	TAK
2028		10,57%	10,57%	0,00	10,57%	20,32%	19,83%	TAK
2029		10,16%	10,16%	0,00	10,16%	20,68%	20,20%	TAK
2030		9,80%	9,80%	0,00	9,80%	20,41%	20,34%	TAK
2031		9,55%	9,55%	0,00	9,55%	20,73%	20,47%	TAK
2032		9,19%	9,19%	0,00	9,19%	20,48%	20,61%	TAK

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		z tego:									
		w tym na:	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego		Wydatki o objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2019	0,00	0,00	229 783 708,00	128 770 474,00	1 226 535 078,34	424 532 761,97	802 002 316,37	638 051 595,53	27 369 846,00	222 693 858,84	
2020	0,00	0,00	196 252 107,00	125 000 000,00	1 228 567 068,33	356 535 643,33	872 031 425,00	741 029 460,00	0,00	160 991 965,00	
2021	0,00	0,00	188 028 463,00	125 000 000,00	780 343 583,68	315 011 673,68	465 331 910,00	405 501 789,00	0,00	89 830 121,00	
2022	77 852 869,00	77 852 869,00	186 548 927,00	125 000 000,00	387 677 595,00	284 745 534,00	102 932 061,00	102 359 932,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:			w tym:			w tym:				
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
2019	132 803 797,00	86 946 308,00	86 946 308,00	460 669 318,02	393 128 760,55	393 128 760,55	151 814 700,00	95 359 814,00	147 885 083,00		
2020	117 507 841,00	80 183 850,00	80 183 850,00	559 463 181,00	469 041 800,00	469 041 800,00	127 295 257,00	80 183 850,00	124 846 486,00		
2021	102 025 951,00	69 564 118,00	69 564 118,00	276 348 490,00	250 460 133,00	250 460 133,00	111 779 125,00	69 564 118,00	111 135 389,00		
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	12.4		12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
Formuła														
2019	605 783 454,02	385 805 309,55	605 616 954,02	266 433 030,47	261 508 825,47	261 508 825,47	261 508 825,47	261 508 825,47	261 508 825,47	261 508 825,47	261 508 825,47	7 848 248,00	7 848 248,00	
2020	738 628 736,00	489 041 800,00	738 628 736,00	316 696 343,00	304 325 888,00	304 325 888,00	304 325 888,00	304 325 888,00	304 325 888,00	304 325 888,00	304 325 888,00	23 983 117,00	23 983 117,00	
2021	422 816 408,00	250 460 133,00	422 816 408,00	214 571 282,00	204 069 160,00	204 069 160,00	204 069 160,00	204 069 160,00	204 069 160,00	204 069 160,00	204 069 160,00	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	45 428 830,00	45 428 830,00	45 428 830,00	45 428 830,00	45 428 830,00	45 428 830,00	45 428 830,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dobyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub innej działalności, co najmniej 80% środków z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2019	7 848 248,00	7 848 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	23 983 117,00	23 983 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	4 532 432,32	4 532 432,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	30 000 000,00	0,00	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 zadłużono 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 X/174/19  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 lipca 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)				6 409 744 363,23	1 226 535 078,34	1 228 567 068,33	780 343 583,68	387 677 595,00	264 259 677,00
1.a	- wydatki bieżące				3 320 285 412,55	424 532 761,97	356 535 643,33	315 011 673,68	284 745 534,00	263 059 677,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 089 458 950,68	802 002 316,37	872 031 425,00	465 331 910,00	102 932 061,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:				3 007 522 272,08	748 137 490,02	865 921 993,00	534 595 533,00	156 527 451,00	24 056 077,00
1.1.1	- wydatki bieżące				822 211 576,00	143 249 599,00	127 295 257,00	111 779 125,00	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 trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	3 400 000,00	6 575 706,00	4 383 804,00	3 687 853,00	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 przbiegającymi 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	2 265 370,00	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	1 890 221 735,56
1.a	168 400 000,00	168 400 000,00	1 043 128 353,68
1.b	0,00	0,00	847 093 381,88
1.1	0,00	0,00	917 998 036,05
1.1.1	0,00	0,00	222 934 716,00
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 podnoszenie 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 - Wzmocnienie 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 gospodarza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 596 773,00	6 757 341,00	4 382 789,00	660 870,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	100 702,00	34 752,00	2 031,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	728 065,00	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 - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 017 845,00	2 292 903,00	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	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCZU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażyści i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo wyposażone zostaną 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKCZU Konin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	228 594,00	115 385,00	59 732,00	50 289,00	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	2 310 813,00
1.1.1.16	0,00	0,00	1 700 906,00
1.1.1.17	0,00	0,00	225 406,00

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						
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	18 635 698,00	16 049 001,00	8 353 784,00	11 338 341,00	0,00
1.1.1.21	80195 - "CCTT - Career Counseling 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 - 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 dofinansowanie 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	62 010,00
1.1.1.19	0,00	0,00	6 854,00
1.1.1.20	0,00	0,00	41 929 498,00
1.1.1.21	0,00	0,00	40 059,00
1.1.1.22	0,00	0,00	3 091 603,00

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						
1.1.1.23	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 u pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie); opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwego w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie, budowa sieci składającej się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	45 060,00	34 812,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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
1.1.1.25	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju i uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone 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
1.1.1.26	80195 - Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, realizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabywają więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	586 672,00	3 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	684 940,00	620 540,00	690 690,00	616 516,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	79 872,00
1.1.1.24	0,00	0,00	96 180,00
1.1.1.25	0,00	0,00	110 076,00
1.1.1.26	0,00	0,00	590 447,00
1.1.1.27	0,00	0,00	2 612 686,00

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						
1.1.1.28	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) - Wsparcie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (prezysiębiórców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podstawi 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
1.1.1.29	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	821 005,00	431 864,00	289 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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
1.1.1.31	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodszych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2020	55 883 535,00	934 000,00	510 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	581 380,00
1.1.1.29	0,00	0,00	446 983,00
1.1.1.30	0,00	0,00	123 421,00
1.1.1.31	0,00	0,00	1 444 242,00
1.1.1.32	0,00	0,00	1 348 574,00
1.1.1.33	0,00	0,00	2 579 365,00
1.1.1.34	0,00	0,00	14 390 917,00
1.1.1.35	0,00	0,00	22 136 541,00
1.1.1.36	0,00	0,00	5 745 784,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.37	85395 - "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	219 880,00	69 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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 opiek. i asystenckich w społec. lok. poprzez większ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	286 680,00	106 758,00	92 389,00	14 678,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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
1.1.1.41	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspieranego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 389 464,00	362 464,00	384 900,00	352 700,00	138 050,00	0,00
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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	104 364 190,00	24 258 230,00	21 758 124,00	15 731 568,00	9 403 728,00	6 037 519,00
1.1.1.44	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
1.1.1.45	85395 - Gmina z inicjatywą - szansa na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	156 487,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	30 350,00
1.1.1.38	0,00	0,00	151 511,00
1.1.1.39	0,00	0,00	156 695,00
1.1.1.40	0,00	0,00	139 952,00
1.1.1.41	0,00	0,00	1 238 114,00
1.1.1.42	0,00	0,00	133 938,00
1.1.1.43	0,00	0,00	40 198 948,00
1.1.1.44	0,00	0,00	17 025 492,00
1.1.1.45	0,00	0,00	93 691,00

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						
1.1.1.46	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	1 513 731,00	708 027,00	528 474,00	85 859,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	154 858,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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
1.1.1.50	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	20 911,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 185 310 696,08	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 przewoźców 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 przewoźców 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2021	20 000 000,00	600 000,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd 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 Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	117 469 692,00	14 390 394,00	54 097 136,00	48 982 162,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Waitcz-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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.46	0,00	0,00	948 486,00
1.1.1.47	0,00	0,00	150 046,00
1.1.1.48	0,00	0,00	502 868,00
1.1.1.50	0,00	0,00	820 911,00
1.1.2	0,00	0,00	695 063 320,05
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	127 451 370,00
1.1.2.3	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	76 065 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	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 podróżowania; 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 podróżowania; 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 gospodarke niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	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 (Przebiegi) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przebiegi) - 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	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 (Przebiegi) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	48 481 416,00	19 392 566,00	19 392 566,00	9 696 284,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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 wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	64 443 185,00	3 188 246,00	30 627 470,00	30 627 489,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	0,00	16 550 021,00	23 470 004,00	9 388 003,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	51 608 045,00	0,00	30 964 828,00	20 643 217,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 905 995,00	12 498 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	26 820 180,00	16 450 640,00	3 820 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	41 680 000,00	0,00	8 336 000,00	25 008 000,00	8 336 000,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	0,00	12 223 947,00	17 304 090,00	6 921 637,00	0,00
1.1.2.25	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektwa 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 gospodarza 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	51 608 045,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	41 680 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.29	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 Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	7 336 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	80147/80195 - Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społecznościowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	255 000,00	246 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 14 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	14 492 465,00	7 005 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Zespólnego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2018	2022	38 219 572,00	75 463,00	850 159,00	850 158,00	572 129,00	0,00
1.1.2.37	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego - Utrzymanie zabytkowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2016	2019	3 304 714,00	335 639,00	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 Zespólny w Kaliszu (DZ)	2016	2019	4 807 390,00	2 054 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Wila i Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Białego 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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.40	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	8 993 104,00	0,00	4 993 104,00	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 wspieranego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	740 106,00	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	11 343 250,00	3 000 000,00	3 827 700,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	74 033 965,05
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	166 500,00
1.1.2.45	0,00	0,00	57 487,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.50	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	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, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2019	996 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2021	27 278 000,00	2 603 150,00	3 712 150,00	6 421 500,00	0,00	0,00
1.1.2.53	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum (DK)	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	4 925 625,00	82 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmów ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 766 818,00	2 178 945,00	8 587 873,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 402 222 091,15	478 397 588,32	362 645 075,33	245 748 050,68	231 150 144,00	240 203 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 498 073 836,55	281 283 162,97	229 240 386,33	203 232 548,68	207 849 644,00	239 003 600,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwania projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/dla 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 właściwego 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	168 400 000,00	168 400 000,00	972 223 699,51
1.3.1	168 400 000,00	168 400 000,00	820 193 637,68
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

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						
1.3.1.5	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	2021	19 835 309,55	7 239 755,97	7 846 314,33	891 413,68	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	132 442,00	132 442,00	98 243,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 360,00	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	2 342 063,00	1 161 032,00	1 181 031,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60013 - Utrzymanie 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	137 677 880,00	12 533 640,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkapawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	2 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	12 584 447,68
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	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.17	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 - Płaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00
1.3.1.19	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.20	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	3 351 732,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	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	892 000,00
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 rozprzagowanie 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 2014-2020" - 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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.29	85111 - Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Przywrócenie stanu dróg wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	4 750 830,00	3 465 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	85111 - Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym - Zwiększenie dostępności dla pacjentów niepełnosprawnych do urządzeń sanitarnych oraz poprawa bezpieczeństwa i komfortu pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	755 050,00	703 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	85111 - Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego budynku (wejście, portiernia, rejestracja pacjentów do poradni specjalistycznych, szatnie dla odwiedzających i dla pacjentów poradni, hol na parterze), dostosowanie do obowiązujących standardów i przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej (w zakresie usunięcia elementów łatwopalnych) oraz remont rozdzielni elektrycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	3 096 783,00	2 981 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2019	2 996 711,00	2 539 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	85111 - Remont sufitów w budynkach WSZ w Lesznie wraz z wykonaniem opinii technicznej dotyczącej stanu technicznego sufitów - Dostosowanie budynków do zaleceń Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2019	1 047 872,00	519 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	620 000,00	130 000,00	110 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00
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 Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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 rozmiarów szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1.3.1.35	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	130 000,00

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						
1.3.1.37	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 ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00
1.3.1.38	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 Nerwów 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 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
1.3.1.40	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
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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.1.46	92116 - Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyczajyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" - Upamiętnienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz oświetlenia obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2019	2020	162 915,00	63 165,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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				904 148 254,60	197 114 425,35	133 404 689,00	42 515 502,00	23 300 500,00	1 200 000,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne 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	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	168 203 564,35	32 939 715,35	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	80 711 308,00	4 203 319,00	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	70 902 844,25	6 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Celniej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	162 915,00
1.3.1.47	0,00	0,00	479 499,00
1.3.1.48	0,00	0,00	35 591 600,00
1.3.2	0,00	0,00	152 030 061,83
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	20 576 345,83
1.3.2.5	0,00	0,00	3 210 477,00
1.3.2.6	0,00	0,00	3 758 910,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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						
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizaki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	32 200 500,00	0,00	5 000 000,00	6 000 000,00	21 200 500,00	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	4 652 735,00	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	583 052,00	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 Ochrony 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 WSKCZU w Koninie - Poprawa warunków parkowania oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2018	2019	1 760 000,00	1 285 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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 WSKCZU 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 WSKCZU 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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	36 885,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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						
1.3.2.18	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2019	1 182 507,00	806 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2020	18 597 881,00	7 169 760,00	9 102 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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 Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2020	25 113 014,00	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 MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2020	10 437 165,00	4 900 000,00	5 161 862,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIT - 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
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 Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 627 160,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.29	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 bryndowników 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 Ościecznej - 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 Ościecznej (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 Zespolony 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) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2019	5 154 071,00	1 577 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	3 146 563,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00	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
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 Płuc 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.41	85111 - Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym partener 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	10 833 665,00	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 nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniające 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
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 rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pily 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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

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						
1.3.2.52	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 nieszczyśliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	3 052 746,00	1 468 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	85154 - Budowa 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 wyposażeniem 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 profiaktyki 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 komórek 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
1.3.2.60	92118 - "Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem" - Wyprowadzenie ruchu samochodowego z terenu Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie 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 konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2020	8 426 000,00	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



L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	16 996 297,00
1.3.2.59	0,00	0,00	1 340 000,00
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

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						
1.3.2.64	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
1.3.2.64	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. Ozwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

## ***Podstawowe założenia WPF***

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

- w latach 2019 – 2021 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 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 IX/134/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne w dniu 24 czerwca 2019 r.

Na kształtowanie się wydatków budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku i w latach następnych, istotny wpływ mają realizowane przez Województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Większość przedsięwzięć z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 została już ujęta w WPF, a pozostałe będą sukcesywnie wprowadzane do WPF wraz z postępami wdrażania WRPO.

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

### ***Prognoza dochodów bieżących***

Dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze dochodów budżetu Województwa wyniósł 52,6% w 2015 r., 60,4% w 2016 r., 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 w PIT w przypadku budżetu państwa na 2019 rok względem przewidywanego wykonania 2018 roku, która wynosi 106,6%.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. 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, 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 zmniejszenie nadwyżki operacyjnej w porównaniu do 2018 roku. Wynika to m.in. z faktu większych niż w 2018 roku wydatków związanych z dotacją dla Przewozów Regionalnych Sp z o.o. i dla Spółki Koleje Wielkopolskie z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz większych nakładów na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie.



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, rosnie ona także w 2019 roku, 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.

Województwo, zgodnie z podpisanymi umowami, planuje wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń – udzielonych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym – w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres WPF nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Planowane wydatki z tytułu tych poręczeń w 2033 roku wynoszą 1.792.186 zł, a w 2034 roku wynoszą 585.296 zł.

### ***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 2019 r., poz.869)

#### 1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

##### Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna  
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System Informacji o Funduszach Europejskich**  
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.15 oraz 1.1.2.29)  
Okres realizacji: 2014 - 2020  
Łączne nakłady finansowe: 13.017.845,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
13.017.845,00	2.292.903,00	2.100.000,00	2.310.813,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika ze zwiększenia dotacji celowej w związku z przeprowadzoną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju certyfikacją Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich oraz uwzględnieniem wydatkowania z 2018 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

##### Poz. 1.1.1.17

dział 801 – Oświata i wychowanie  
rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCKZiU Konin**, którego celem jest objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masaży i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo doposażone zostaną 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKCKZiU Konin  
- Okres realizacji: 2019 - 2021  
- Łączne nakłady finansowe: 228.594,00 zł  
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
228.594,00	115.385,00	59.732,00	50.289,00	225.406,00

**Poz. 1.1.1.37**

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: 219.880,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
219.880,00	69.238,00	30.350,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z pisma nr DEFS.433.513.2016.III-2 z 3 czerwca 2019 r. w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian w budżecie projektu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.43**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**  
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.43 oraz 1.1.2.45)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 104.364.190,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
104.364.190,00	24.258.230,00	21.758.124,00	15.731.568,00	9.403.728,00	6.037.519,00	40.198.948,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2019 - 2021 wynika z konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.46**

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

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

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 1.513.731,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
1.513.731,00	708.027,00	528.474,00	85.859,00	948.486,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2019 – 2021 wynika z pisma nr DWF-II.74224.95.2019.AO z 12 czerwca 2019 r. w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą zmian w budżecie projektu. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

**Poz. 1.1.1.50**

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego**, którego celem są wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie
  - Okres realizacji 2019 - 2021
  - Łączne nakłady finansowe: 820.911,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
820.911,00	20.911,00	400.000,00	400.000,00	820.911,00

**1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE****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	0,00

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

**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	0,00

Zmniejszenie zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 4 do umowy.

**Poz. 1.1.2.45**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**  
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.45)  
 Okres realizacji: 2016 - 2023  
 Łączne nakłady finansowe: 740.108,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
740.108,00	218.000,00	128.954,00	68.794,00	0,00	0,00	57.487,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.2.49**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
 rozdział 92116 – Biblioteki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku**  
 Okres realizacji: 2016 - 2020  
 Łączne nakłady finansowe: 11.343.250,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
11.343.250,00	3.000.000,00	3.827.700,00	6.827.700,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych instytucji wynika z nieuwzględnienia w projekcie wydatków związanych z doradztwem w zakresie postępowania przetargowego i nadzoru nad projektem budowlanym.

**Poz. 1.1.2.54**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną – etap II**  
 Okres realizacji: 2016 - 2019  
 Łączne nakłady finansowe: 4.925.625,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
4.925.625,00	82.930,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych instytucji wynika z niedoszacowania wydatków związanych z nadzorem nad projektem budowlanym.

### 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. 1.3.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 19.835.309,55 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
19.835.309,55	7.239.755,97	7.846.314,33	891.413,68	12.584.447,68

Zwiększenie łącznych nakładów oraz limitu wydatków w latach 2019 - 2021 wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację ww. przedsięwzięcia przez Powiat Poznański, Gminę Swarzędz oraz Gminę Kostrzyn, której uchwała zostanie podjęta na najbliższej sesji. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian uwzględnieniem bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

##### Poz. 1.3.1.46

dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
  - **Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu „Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919”**, którego celem jest upamiętnienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz uświetnienia obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego.
- Okres realizacji: 2019 - 2020
- Łączne nakłady finansowe 162.915,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
162.915,00	63.165,00	99.750,00	162.915,00

#### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

##### Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2004 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 168.203.564,35 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
168.203.564,35	32.939.715,35	10.000.000,00	20.576.345,83

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z przesunięcia środków z przedsięwzięcia *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki – Kalisz – etap I powiat pleszewski* z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji ZRID. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

#### **Poz. 1.3.2.5**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji 2004 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 80.711.308,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
80.711.308,00	4.203.319,00	3.210.477,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Mieścisko na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

#### **Poz. 1.3.2.6**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Okres realizacji 2009 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 70.902.844,25 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
70.902.844,25	6.240.000,00	3.758.910,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Kłodawa na realizację zadania w zakresie infrastruktury drogowej na drogach wojewódzkich. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

#### **Poz. 1.3.2.9**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 32.200.500,00 zł

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



Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
32.200.500,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00	21.200.500,00	32.200.500,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2019 - 2021 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z przedłużających się prac projektowych dla ww. przedsięwzięcia związanych z koniecznością opracowania raportu oddziaływania na środowisko, a także prac prowadzonych przez Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, polegających na scaleniu gruntów na obszarze wsi Kwileń.

**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	0,00

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

**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: 3.052.746,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
3.052.746,00	1.468.135,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac w ramach nowopowstałego systemu parkingowego regulującego zasady wjazdu i postoju na terenie szpitala.

**Poz. 1.3.2.54**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu**  
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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

**Poz. 1.3.2.55**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu**

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

**Poz. 1.3.2.56**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont wraz z wyposażeniem 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**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.38 oraz 1.3.2.56)

Okres realizacji 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 50.672,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
50.672,00	50.320,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 6 do umowy.

**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	0,00

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