

UCHWAŁA NR XI/192/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 września 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 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne zmienionej 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., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 967/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr X/174/19 z dnia 15 lipca 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 XI/192/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 września 2019 r.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/192/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2019 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3	w tym:	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3.1	1.1.4.1	1.1.4.2	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
Lp	1														
Formuła	[1.1]H1.2]														
2019	1 671 952 138,71	1 214 441 773,54	167 230 287,00	59 647 866,00	647 500 000,00	59 647 866,00	0,00	61 289 558,00	220 225 260,67	457 510 365,17	1 230 823,00	456 085 647,17			
2020	1 683 065 228,33	1 135 222 031,33	167 000 000,00	59 500 000,00	582 000 000,00	59 500 000,00	0,00	57 000 000,00	203 492 476,33	547 843 197,00	1 200 000,00	546 643 197,00			
2021	1 349 974 003,68	1 043 546 508,68	167 000 000,00	46 500 000,00	582 000 000,00	46 500 000,00	0,00	57 000 000,00	174 541 630,66	306 427 495,00	800 000,00	305 627 495,00			
2022	1 080 468 620,00	1 024 351 378,00	167 000 000,00	59 500 000,00	582 000 000,00	59 500 000,00	0,00	57 000 000,00	141 056 296,00	56 117 242,00	600 000,00	55 517 242,00			
2023	969 733 516,00	969 133 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00			
2024	922 000 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2025	909 000 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	921 850 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2027	908 850 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2028	921 700 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	908 700 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	921 700 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	908 600 000,00	908 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2032	921 600 000,00	921 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat „wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
2019	1 851 752 001,71	1 008 464 086,54	1 853 690,00	0,00	X	10 971 329,00	10 971 329,00	0,00	0,00	64 455,00	843 287 915,17		
2020	1 814 543 368,33	917 885 019,33	9 109 046,00	0,00	X	15 006 177,00	15 006 177,00	0,00	0,00	200 569,00	896 658 349,00		
2021	1 413 731 392,00	849 215 601,68	8 008 338,00	0,00	X	19 209 998,00	19 209 998,00	0,00	0,00	366 129,00	564 515 790,32		
2022	1 014 345 303,00	832 525 796,00	7 542 307,00	0,00	X	21 283 597,00	21 283 597,00	0,00	0,00	328 457,00	181 819 507,00		
2023	903 963 068,00	814 230 872,00	7 072 297,00	0,00	X	19 287 158,00	19 287 158,00	0,00	0,00	240 766,00	89 732 196,00		
2024	847 616 744,00	736 142 021,00	6 899 806,00	0,00	X	17 404 312,00	17 404 312,00	0,00	0,00	79 938,00	111 474 723,00		
2025	837 776 348,00	728 923 989,00	6 725 370,00	0,00	X	15 698 619,00	15 698 619,00	0,00	0,00	0,00	108 852 359,00		
2026	853 350 000,00	730 030 649,00	6 552 256,00	0,00	X	13 478 393,00	13 478 393,00	0,00	0,00	0,00	123 319 351,00		
2027	848 850 000,00	722 308 286,00	6 379 143,00	0,00	X	11 429 143,00	11 429 143,00	0,00	0,00	0,00	126 541 714,00		
2028	861 700 000,00	730 366 124,00	5 810 104,00	0,00	X	9 556 020,00	9 556 020,00	0,00	0,00	0,00	131 333 876,00		
2029	853 700 000,00	717 340 629,00	3 861 466,00	0,00	X	7 179 143,00	7 179 143,00	0,00	0,00	0,00	136 959 371,00		
2030	866 700 000,00	730 869 129,00	3 559 986,00	0,00	X	5 309 143,00	5 309 143,00	0,00	0,00	0,00	135 830 871,00		
2031	858 600 000,00	718 397 729,00	3 458 586,00	0,00	X	3 439 143,00	3 439 143,00	0,00	0,00	0,00	140 202 271,00		
2032	870 448 732,00	732 094 529,00	3 355 386,00	0,00	X	1 739 143,00	1 739 143,00	0,00	0,00	0,00	138 354 203,00		

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

Wyszególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	na pokrycie deficytu budżetu		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1					4.3
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Lp											
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2019	-179 799 863,00	209 799 863,00	0,00	0,00	102 070 203,00	102 070 203,00	107 729 660,00	77 729 660,00	0,00	0,00	
2020	-131 478 140,00	184 679 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 679 780,00	131 478 140,00	0,00	0,00	
2021	-63 757 388,32	114 729 476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114 729 476,32	63 757 388,32	0,00	0,00	
2022	66 123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	65 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 151 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego: w tym:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
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]	[5.1.1.1] + [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	53 201 640,00	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	50 972 088,00	50 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	66 123 317,00	66 123 317,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00		
2023	65 770 448,00	65 770 448,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00		
2024	74 383 256,00	74 383 256,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	0,00	0,00		
2025	71 223 652,00	71 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	68 500 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	51 151 268,00	51 151 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[4.1.z]
2019	481 916 412,68	0,00	205 977 687,00	308 047 890,00
2020	613 394 552,68	0,00	217 337 012,00	217 337 012,00
2021	677 151 941,00	0,00	194 330 907,00	194 330 907,00
2022	611 028 624,00	0,00	191 825 582,00	191 825 582,00
2023	545 258 176,00	0,00	154 902 644,00	154 902 644,00
2024	470 874 920,00	0,00	185 357 979,00	185 357 979,00
2025	399 651 268,00	0,00	179 576 011,00	179 576 011,00
2026	331 151 268,00	0,00	191 469 351,00	191 469 351,00
2027	271 151 268,00	0,00	186 191 714,00	186 191 714,00
2028	211 151 268,00	0,00	191 133 876,00	191 133 876,00
2029	156 151 268,00	0,00	191 159 371,00	191 159 371,00
2030	101 151 268,00	0,00	190 630 871,00	190 630 871,00
2031	51 151 268,00	0,00	190 102 271,00	190 102 271,00
2032	0,00	0,00	189 405 471,00	189 405 471,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o budżecie, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego związku w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok.
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	12,39%	16,99%	19,98%	TAK	[9.6.1] – [9.4]
2020	4,59%	4,58%	0,00	4,58%	12,98%	13,36%	16,34%	TAK	[9.6] – [9.4]
2021	5,79%	5,76%	0,00	5,76%	14,45%	11,42%	14,40%	TAK	TAK
2022	8,79%	8,29%	0,00	8,29%	17,81%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2023	9,50%	8,44%	0,00	8,44%	16,04%	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2024	10,70%	8,35%	0,00	8,35%	20,16%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2025	10,30%	10,30%	0,00	10,30%	19,81%	18,00%	18,00%	TAK	TAK
2026	9,60%	9,60%	0,00	9,60%	20,81%	18,67%	18,67%	TAK	TAK
2027	8,56%	8,56%	0,00	8,56%	20,53%	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2028	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	20,76%	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2029	7,25%	7,25%	0,00	7,25%	21,06%	20,70%	20,70%	TAK	TAK
2030	6,93%	6,93%	0,00	6,93%	20,70%	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2031	6,26%	6,26%	0,00	6,26%	20,93%	20,84%	20,84%	TAK	TAK
2032	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	20,56%	20,90%	20,90%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	Formula					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2019	0,00	0,00	232 166 438,00	127 224 090,00	1 151 932 050,14	418 135 560,97	733 796 489,17	606 370 728,57	23 547 600,00	191 664 710,60	
2020	0,00	0,00	196 252 107,00	125 000 000,00	1 223 974 151,33	366 466 725,33	857 507 426,00	739 511 474,00	0,00	147 995 952,00	
2021	0,00	0,00	188 028 463,00	125 000 000,00	825 312 444,68	317 866 257,68	507 446 187,00	437 835 913,00	0,00	99 610 274,00	
2022	66 123 317,00	66 123 317,00	186 548 927,00	125 000 000,00	409 445 527,00	287 158 466,00	122 287 061,00	114 914 932,00	0,00	37 372 129,00	
2023	65 770 448,00	65 770 448,00	0,00	0,00	262 714 591,00	261 514 591,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	74 383 256,00	74 383 256,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	71 223 652,00	71 223 652,00	0,00	0,00	168 400 000,00	168 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	68 500 000,00	68 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	51 151 268,00	51 151 268,00	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:				
	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	
	135 997 558,00	85 541 655,00	85 541 655,00	445 421 233,02	381 669 302,55	381 669 302,55	154 757 981,00	94 037 433,00	150 711 500,00	
2019	126 646 162,00	87 507 467,00	87 507 467,00	540 258 632,00	457 182 244,00	457 182 244,00	136 876 339,00	87 507 467,00	133 962 466,00	
2020	104 650 217,00	73 523 188,00	73 523 188,00	302 520 616,00	265 490 059,00	265 490 059,00	114 633 709,00	73 523 188,00	113 541 820,00	
2021	72 056 256,00	57 372 406,00	57 372 406,00	52 607 242,00	52 607 242,00	52 607 242,00	79 308 822,00	57 372 406,00	78 907 661,00	
2022	20 096 118,00	14 438 709,00	14 438 709,00	0,00	0,00	0,00	22 510 991,00	14 438 709,00	22 510 991,00	
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	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatków majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków 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	Wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych wartości papierów wartościowych 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:
	12.4	12.4.1									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2019	582 287 762,02	384 345 851,55	582 121 282,02	258 662 458,47	257 399 866,47	257 399 866,47	257 399 866,47	6 949 674,00	6 949 674,00		
2020	728 140 498,00	457 182 244,00	728 140 498,00	320 327 126,00	309 474 606,00	309 474 606,00	309 474 606,00	23 233 888,00	23 233 888,00		
2021	458 303 800,00	265 490 059,00	458 303 800,00	233 924 282,00	222 815 644,00	222 815 644,00	222 815 644,00	6 180 235,32	6 180 235,32		
2022	90 786 561,00	52 607 242,00	90 786 561,00	60 115 735,00	48 518 048,00	48 518 048,00	48 518 048,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	8 072 282,00	8 072 282,00	8 072 282,00	8 072 282,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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 powstałe w związku z realizacją zadań z zakresu ustawy o ochronie zdrowia finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Formula				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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań 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	
2019		6 949 674,00	6 949 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		23 233 888,00	23 233 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		6 180 235,32	6 180 235,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie w tym:						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2019	30 000 000,00	0,00	1 789,99	1 789,99	0,00	0,00	0,00
2020	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	45 352 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić 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

**Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/192/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 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)				6 411 888 374,03	1 151 932 050,14	1 223 974 151,33	825 312 444,68	409 445 527,00	262 714 591,00
1.a	- wydatki bieżące				3 342 723 974,55	418 135 560,97	366 466 725,33	317 866 257,68	287 158 466,00	261 514 591,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 069 164 399,48	733 796 489,17	857 507 426,00	507 446 187,00	122 287 061,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 045 444 191,08	727 531 079,02	865 016 837,00	572 937 509,00	170 095 383,00	22 510 991,00
1.1.1	- wydatki bieżące				847 252 531,00	146 138 880,00	136 876 339,00	114 633 709,00	79 308 822,00	22 510 991,00
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 - RELOS "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	4 500 000,00	6 575 706,00	4 383 804,00	3 687 853,00	1 156 039,00
1.1.1.6	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T. SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	782 021,00	65 904,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	14 972 786,00	1 782 604,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 044 860,00
1.1.1.8	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	2 503 434,00	2 265 370,00	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	1 767 759 464,01
1.a	168 400 000,00	168 400 000,00	983 679 819,68
1.b	0,00	0,00	784 079 644,33
1.1	0,00	0,00	891 753 864,05
1.1.1	0,00	0,00	223 459 500,00
1.1.1.1	0,00	0,00	30,00
1.1.1.2	0,00	0,00	208 840,00
1.1.1.3	0,00	0,00	30,00
1.1.1.4	0,00	0,00	92 564,00
1.1.1.5	0,00	0,00	13 566 111,00
1.1.1.6	0,00	0,00	721 340,00
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	2 921 671,00	2 705 882,00	2 798 764,00	2 946 351,00	2 480 000,00
1.1.1.11	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 500 000,00	6 150,00	2 332 850,00	965 000,00	196 000,00	0,00
1.1.1.12	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 596 773,00	6 757 341,00	4 382 789,00	660 870,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	100 702,00	34 752,00	2 031,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MSP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	86 000,00	193 500,00	206 400,00	98 771,00	48 160,00
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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

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	11 250 352,00
1.1.1.11	0,00	0,00	2 540 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	6 242 502,00
1.1.1.13	0,00	0,00	69 091,00
1.1.1.14	0,00	0,00	120 027,00
1.1.1.15	0,00	0,00	573 831,00
1.1.1.16	0,00	0,00	24 562,00
1.1.1.17	0,00	0,00	2 310 813,00
1.1.1.18	0,00	0,00	1 700 906,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.19	80116 - Profesjonalny MEDYK- podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZIU 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 dofinansowane 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 WSKZIU 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
1.1.1.20	80146 - "Job shadowing for job experience" / "Staże 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 nowoczesnych (międzynarodowych) metodach nauczania ...	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	62 010,00	62 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	80195 - "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	38 976,00	17 323,00	12 992,00	8 661,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	225 406,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	6 854,00
1.1.1.22	0,00	0,00	41 929 498,00
1.1.1.23	0,00	0,00	34 951,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.24	80195 - "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
1.1.1.25	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 739 400,00	10 577 178,00	8 236 254,00	7 466 094,00	5 206 925,00	0,00
1.1.1.26	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 nauczycieli 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
1.1.1.27	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownice przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2020	110 076,00	60 984,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	79 872,00
1.1.1.25	0,00	0,00	3 105 103,00
1.1.1.26	0,00	0,00	96 180,00
1.1.1.27	0,00	0,00	51 200,00

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	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	630 610,00	39 880,00	589 020,00	1 710,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie naberą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 360,00	595 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	684 940,00	620 540,00	690 690,00	616 516,00	0,00
1.1.1.31	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działów 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.09.2021 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego),	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	5 134 693,00	274 987,00	2 947 906,00	1 809 994,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące 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
1.1.1.33	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	630 610,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	2 176 069,00
1.1.1.31	0,00	0,00	5 032 889,00
1.1.1.32	0,00	0,00	517 309,00
1.1.1.33	0,00	0,00	523 594,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.34	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębianych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 346 454,00	390 275,00	1 045 311,00	1 134 309,00	714 994,00	0,00
1.1.1.35	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
1.1.1.36	85332 - Dofinansowanie 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	66 733 614,00	934 000,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat Programu a beneficjentami oraz instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	1 523 234,00	148 061,00	245 828,00	270 411,00	297 452,00	402 617,00
1.1.1.38	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	423 201,00	589 446,00	597 985,00	606 804,00	775 219,00
1.1.1.39	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	3 535 238,00	4 644 044,00	4 781 680,00	4 922 876,00	317 492,00
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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	1 117 400,00	1 270 920,00	1 334 466,00	1 401 189,00	1 564 248,00
1.1.1.42	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
1.1.1.43	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w społecz. lok. poprzez zwiększ. 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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	3 284 889,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	2 701 932,00
1.1.1.37	0,00	0,00	1 271 435,00
1.1.1.38	0,00	0,00	2 382 163,00
1.1.1.39	0,00	0,00	14 920 228,00
1.1.1.40	0,00	0,00	22 130 976,00
1.1.1.41	0,00	0,00	5 705 611,00
1.1.1.42	0,00	0,00	10 980,00
1.1.1.43	0,00	0,00	140 263,00

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						
1.1.1.44	85395 - AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim - Wzmocnienie usług aktywnej integracji w subregionie poznańskim oraz wyównywanie 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
1.1.1.45	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	173 040,00	80 943,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 389 464,00	362 464,00	384 900,00	352 700,00	138 050,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 840,00	109 988,00	92 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie twardego 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	104 029 545,00	25 494 016,00	21 758 124,00	15 731 568,00	9 403 728,00	4 501 370,00
1.1.1.49	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUJP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	42 143 324,00	11 562 610,00	5 840 992,00	9 251 868,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85395 - Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	156 487,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (zw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 288 516,00	100 610,00	455 559,00	449 236,00	263 111,00	0,00
1.1.1.52	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.44	0,00	0,00	132 020,00
1.1.1.45	0,00	0,00	143 465,00
1.1.1.46	0,00	0,00	1 156 406,00
1.1.1.47	0,00	0,00	133 938,00
1.1.1.48	0,00	0,00	38 874 890,00
1.1.1.49	0,00	0,00	12 847 700,00
1.1.1.50	0,00	0,00	76 207,00
1.1.1.51	0,00	0,00	1 268 516,00
1.1.1.52	0,00	0,00	928 635,00

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						
1.1.1.53	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	154 858,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	85385 - 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
1.1.1.56	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnione mechanizmy 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				2 198 191 660,08	581 392 199,02	728 140 498,00	458 303 800,00	90 786 561,00	0,00
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów 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 przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	127 451 370,00	0,00	127 451 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	23 000 000,00	0,00	180 000,00	11 665 000,00	11 155 000,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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; 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 Wałecz-Oborniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	14 360 136,00	10 940 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.53	0,00	0,00	121 102,00
1.1.1.54	0,00	0,00	450 100,00
1.1.1.56	0,00	0,00	820 911,00
1.1.2	0,00	0,00	668 294 364,05
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	22 768 760,00
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
1.1.2.7	0,00	0,00	37 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.8	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	69 219 920,00	1 065 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Kompleksowa termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego Rejonu Dróg Wojewódzkich w Ostrowie Wielkopolskim polegająca na poprawie efektywności energetycznej - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	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 Szkłana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	30 960 748,00	12 384 299,00	12 384 299,00	6 132 150,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szkłana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szkłana 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	2020	26 702 114,00	5 020 220,00	4 800 000,00	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	0,00	33 815 716,00	30 627 469,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	29 124 275,00	17 006 861,00	12 117 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	0,00	16 550 021,00	23 470 004,00	9 388 003,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	124 753 974,00
1.1.2.11	0,00	0,00	1 017 986,00
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	4 800 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	51 608 045,00	0,00	30 964 828,00	20 643 217,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Mochy do granicy powiatu leszczyńskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2019	24 905 996,00	12 498 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	26 820 180,00	5 812 829,00	14 457 862,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	41 680 000,00	0,00	8 336 000,00	25 008 000,00	8 336 000,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymalskiewice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	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 (SIP/WV) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedziczne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	918 766,00	13 022 752,00	15 888 905,00	0,00	0,00
1.1.2.26	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	825 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	55 227,00	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	43 841,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	17 802,00
1.1.2.29	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						
1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP,GIM i PGIM) woj. wkłp. 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 społecznicowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społecznicowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2019	267 000,00	258 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 760 600,00	435 641,00	813 999,00	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	14 493 445,00	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 Zespolonego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2022	38 219 572,00	75 463,00	850 159,00	572 129,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85111 - Termomodernizacja budynków C i D oraz administracyjno-leczniczego Szpitala Rehabilitacyjno - Kardjologicznego - Utrzymanie zabytowego budynku w odpowiednim standardzie i jego zabezpieczenie przed dalszą degradacją oraz ograniczenie strat energii cieplnej przez ściany, okna, drzwi i dach	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2016	2019	3 304 714,00	335 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85111 - Termomodernizacja budynku głównego "A" Szpitala przy ul. Toruńskiej - Zmniejszenie kosztów ogrzewania i energii elektrycznej, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz poprawa warunków hospitalizacji pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2019	4 807 390,00	2 054 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85120 - Przebudowa wraz z rozbudową i zagospodarowaniem terenu oddziału psychiatrycznego Willa I Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Koszanie - Poprawa warunków pobytu pacjentów poprzez wprowadzenie modelu koordynowanej opieki psychiatrycznej	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koszanie (DZ)	2017	2019	6 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	426 756 154,00	86 281 638,00	217 638 878,00	119 789 750,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	3 884 243,00
1.1.2.32	0,00	0,00	256 244,00
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
1.1.2.40	0,00	0,00	40 833 238,00

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						
1.1.2.41	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	8 993 104,00	0,00	4 993 104,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz 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 wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7 40 108,00	375 000,00	50 078,00	0,00	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	28 359 570,00	19 750 000,00	14 334 513,00	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	26 699 828,00	5 839 759,00	7 256 733,00	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	2 253 290,00	4 574 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	92118 - Dziedzictwo Pienuszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pienuszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pienuszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2021	26 265 559,00	930 806,00	2 640 845,00	8 853 007,00	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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.41	0,00	0,00	8 993 104,00
1.1.2.42	0,00	0,00	74 033 969,05
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	166 500,00
1.1.2.45	0,00	0,00	66 212,00
1.1.2.46	0,00	0,00	31 743 407,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	3 700 000,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	6 212 463,00
1.1.2.51	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						
1.1.2.52	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2021	27 278 000,00	2 603 150,00	3 712 150,00	6 421 500,00	0,00	0,00
1.1.2.53	92118 - Modernizacja pawilonów wystawienniczych, wystaw stałych oraz magazynów zbiorów Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - Poprawa warunków przechowywania zbiorów i zwiększenie atrakcyjności oferty wystawienniczej Muzeum	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2016	2019	13 423 905,00	1 851 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wieleńskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza - Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wieleńskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji związanej z rybołówstwem śródlądowym oraz przebudowę wejść do Domu Młynarza co pozwoli na udostępnienie ekspozycji osobom niepełnosprawnym	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2019	2020	356 260,00	0,00	177 378,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.55	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
1.1.2.56	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmu 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				3 366 444 182,95	424 400 971,12	358 957 314,33	252 374 935,68	239 350 144,00	240 203 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 495 471 443,55	271 996 680,97	229 590 386,33	203 232 548,68	207 849 644,00	239 003 600,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Ekspertów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 254 314,00	270 260,00	271 657,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy 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	202 933 652,00	40 946 334,00	18 700 000,00	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	3 325 000,00	1 250 000,00	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	2 005 006 172,00	184 000 000,00	169 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00	167 000 000,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	177 378,00
1.1.2.55	0,00	0,00	0,00
1.1.2.56	0,00	0,00	10 520 818,00
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	876 005 599,96
1.3.1	168 400 000,00	168 400 000,00	760 220 319,68
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	93 777 020,00
1.3.1.3	0,00	0,00	170 862,00
1.3.1.4	167 000 000,00	167 000 000,00	625 511 272,00

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	2020	2 250 323,00	500 000,00	350 000,00	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 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	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	1 376 677 880,00	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, Szkarpa oraz Zalew Włsiany (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	350 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	10 907 298,68
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	239 880,00	79 233,000	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00
1.3.1.19	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.3.1.20	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	3 351 732,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75075 - Kampania promocyjna obchodów 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upowszechnienie wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim i jego 100. rocznicy w Wielkopolsce i kraju oraz zaproszenie do udziału w obchodach 27 grudnia 2018 roku w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2019	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	7 633 253,00	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	1 495 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
1.3.1.27	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych warunkowań 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	6 604,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	1 742 374,00
1.3.1.20	0,00	0,00	780 095,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	385 723,00
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	94,00
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	1 268 669,00	8 599,00	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	731 364,00	679 937,00	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	80 879,00	6 710,00	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	943 512,00	499 152,00	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 założeń 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, działających, 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 Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
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, działających, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00

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 Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	3 250 000,00	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	109 470,00	88 470,00	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	141 450,00	79 445,00	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	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	355 000,00
1.3.1.45	1 400 000,00	1 400 000,00	8 400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.46	92116 - Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" - Upamiętnienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz uświetnienia 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, 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	42 004 570,00	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				870 972 739,40	152 404 290,15	129 366 928,00	49 142 387,00	31 500 500,00	1 200 000,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacja pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	32 379 285,00	6 158 753,00	1 611 423,00	0,00	2 100 000,00	1 200 000,00
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	4 932 155,00	3 388 577,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	18 080 472,80	8 402 908,80	3 999 644,00	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	2022	169 843 564,35	23 169 690,35	19 770 025,00	240 000,00	1 400 000,00	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	71 052 844,25	6 390 000,00	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. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzono go mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Powiatowi Szamotulskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania na drodze wojewódzkiej nr 187 z drogą powiatową nr 1855P w miejscowości Galowo", powierzono go mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/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	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	359 363,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	115 785 280,28
1.3.2.1	0,00	0,00	4 911 423,00
1.3.2.2	0,00	0,00	5 164 449,00
1.3.2.3	0,00	0,00	6 692 086,64
1.3.2.4	0,00	0,00	18 517 730,64
1.3.2.5	0,00	0,00	1 769 469,00
1.3.2.6	0,00	0,00	2 252 203,00
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. Gizalki - Kallisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	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 Kosciuszki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Wągrowiec na odcinku od skrzyżowania z ul. Mikołaja Reja do przejazdu kolejowego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2019	4 652 733,00	462 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	5 965 519,00	5 372 467,00	593 052,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy Gp" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2019	335 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	73095 - Zakup symulatora lotów oraz samolotu szkoleniowego z oprzyrządowaniem - Zapewnienie odpowiedniego sprzętu do nauki pilotażu na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Politechnice Poznańskiej	Politechnika Poznańska (DE)	2018	2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	75412 - Realizacja "Programu Rozwoju Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce na lata 2012-2020" - Zakup samochodów pożarniczych, sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa wielkopolskiego oraz prace przygotowawcze dla jednostek OSP województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2019	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80116 - Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wokół budynku WSKCKIU w Koninie - Poprawa warunków parkowania oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2018	2019	1 758 716,00	1 284 516,00	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 WSKCKIU 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 WSKCKIU 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	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.18	80116/80140 - Przebudowa budynku WSKCKZIU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Poprawa bezpieczeństwa w budynku WSKCKZIU nr 1 w Poznaniu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Poznaniu	2016	2019	1 286 691,00	910 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Poznaniu	2016	2020	18 597 881,00	7 169 760,00	9 102 014,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2021	3 584 222,00	448 406,00	2 354 339,00	751 291,00	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 Wlkp.	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 - I etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzina - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2021	27 558 077,00	7 281 579,00	13 127 183,00	7 000 000,00	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	4 844 898,00	5 216 964,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	25 000 000,00	0,00	13 492 866,00	11 197 659,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększający jakość ich obsługi oraz obniżający związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2022	30 000 000,00	1 696 195,00	6 348 005,00	13 550 000,00	6 800 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	104 184,00
1.3.2.19	0,00	0,00	4 587 663,00
1.3.2.20	0,00	0,00	3 524 754,00
1.3.2.21	0,00	0,00	6 418,00
1.3.2.22	0,00	0,00	26 912 219,00
1.3.2.23	0,00	0,00	407 181,00
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	198 340,00	19 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Modernizacja budovalników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz podniesienie standardu pracy personelu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2019	105 143,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Modernizacja dróg i siozek parkowych na terenie Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Spełnienie wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2017	2019	1 814 981,00	863 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 238 904,00	3 203 893,00	1 532 391,00	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	31 365,00	14 573,00	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	2019	346 768,00	124 304,00	0,00	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	5 153 474,00	1 576 607,00	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	2 197 441,00	61 058,00	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	122 562,00	9 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85111 - Modernizacja pomieszczeń hydrofoni 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	9 322,00	630,00	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 ciągłym komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2019	2 291 311,00	2 227 217,00	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	115 303,00	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	140 143,00	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	2019	12 546,00	12 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	26 113 419,00	10 833 685,00	8 876 827,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Radioterapii Protonowej - Podniesienie skuteczności profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych poprzez stworzenie platformy współpracy pomiędzy ośrodkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych i jednostkami akademickimi	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2019	2020	130 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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	3 615 682,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej - Dostosowanie pomieszczeń do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.06.2017 r. zmieniającego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2017	2019	512 010,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osieckiej - 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 Osieckiej (DZ)	2018	2020	7 756 862,00	5 628 824,00	1 944 739,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	85111 - Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce - Poprawa dostępności do radioterapii dla pacjentów z rejonu Kalisza, Konina, Leszna, Pity i okolic	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2008	2020	83 110 000,00	6 960 000,00	9 600 000,00	0,00	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	70 000,00
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	851111 - 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	2019	464 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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 nieszczerliwych wypadków	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	3 052 746,00	1 488 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85154 - Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoxykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja barier 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
1.3.2.56	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 Koscianie (DZ)	2019	2020	8 800 000,00	3 000 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85154 - Remont wraz z doposażeniem audytorium terapeutyczno-dydaktycznego dla potrzeb oddziału nr 5 leczenia uzależnień, oddziału nr 10 terapii uzależnień od alkoholu, oddziału nr 17 leczenia uzależnień oraz nr 25a leczenia uzależnień - Zagospodarowanie pomieszczenia audytorium na potrzeby organizacji cyklicznych spotkań pacjentów oddziałów leczenia uzależnień i ich rodzin, spotkań edukacyjnych i z zakresu profilaktyki uzależnień	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2017	2019	50 672,00	50 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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 Koscianie (DZ)	2018	2019	1 019 276,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2020	3 033 464,00	1 380 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	92118 - "Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem" - Wyprowadzenie ruchu samochodowego z terenu Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmie nad Nerem poprzez budowę parkingu dla autokarów i samochodów osobowych	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)	2018	2019	908 383,00	191 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowo 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

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	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	140.000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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						
1.3.2.63	92118 - Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim - Zachowanie substancji pomnika stanowiącego przykład monumentalnej sztuki upamiętniającej ofiary zagłady	Muzeum Martyrologiczne w Zabikowie (DK)	2017	2019	4 062 265,00	2 599 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	92118 - Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	92118 - Utworzenie skansenu archeologicznego "Dymarki miedzichowskie" na szlaku wikliny - Uaktywnienie istniejącego szlaku wikliny między Nowym Tomysłem a Miedzichowem i wzbogacenie go o nowe obiekty, które umożliwią prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2018	2019	778 883,00	758 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	691 723,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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 stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, 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, Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w II kwartale 2019 r. wzrost PKB wyniósł 4,4%, wobec 4,7% w I kwartale. W ocenie ekonomistów do słabszego tempa PKB w II kwartale przyczyniło się obniżenie dynamiki inwestycji związane z wyraźnie wolniejszym wzrostem inwestycji publicznych i lekkim spowolnieniem wzrostu inwestycji przedsiębiorstw. W opinii ekonomistów, w nadchodzących kwartałach dynamika wzrostu PKB będzie niższa z uwagi na spowolnienie w otoczeniu zewnętrznym oraz negatywne efekty statystyczne. Zdaniem ekonomistów spadki dynamiki w Polsce będą dość łagodne - wzrost w III kw. dalej oscylować powinien wokół 4,3%. Wysoką dynamikę stabilizować będą wydatki konsumpcyjne napędzane przez programy społeczne rządu. PKB w Polsce w 2019 roku, według prognoz instytucji krajowych i zagranicznych, kształtować się będzie w granicach 4,0%-4,2%

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 X/174/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne w dniu 15 lipca 2019 r.

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

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

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu wpływów z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze dochodów budżetu Województwa wyniósł 52,6% w 2015 r., 60,4% w 2016 r., 61,9% w 2017 r., i 61,4% w 2018 r. Zmienność wpływów, szczególnie dochodów z CIT, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej, wskazuje na brak stabilizacji głównego źródła dochodów budżetu Województwa. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa, jego udział w tej strukturze w 2018 roku wyniósł 12,2%. Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 roku. Warto jednak wskazać, że dynamika wzrostu wpływów z PIT dla Województwa, określona w piśmie Ministra Finansów, dla 2019 roku względem przewidywanego wykonania 2018 roku wynosi 110,6% i jest znacznie wyższa niż dynamika dochodów 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 są 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. Po analizie wykonania I półrocza 2019 roku oraz biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z tego podatku, na wrześniowej sesji Sejmiku planuje się wprowadzić zmianę w wysokości podatku CIT.

Wpływy z podatku CIT w kolejnych latach zostaną poddane szczegółowej analizie podczas prac na projektem budżetu Województwa na 2020 rok i projektem WPF na 2020 rok i lata następne.

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 latach 2019-2023 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, rośnie 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.

W wydatkach bieżących na 2019 rok zaplanowano środki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego SP ZOZ-ów, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie.

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 zawartymi umowami oraz zgodnie z pismem zn. WFOS-II-DPI-PS/400/488/2019 z 27 czerwca 2019 roku.

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, na podstawie zawartej w 2018 roku umowy z bankiem ING, 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”,
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap”.

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 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.2

dział 010 – Rolnictwo łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 434.696,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
434.696,00	232.136,00	104.204,00	24.131,00	208.840,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków z uwzględnieniem wynagrodzeń zaplanowanych na lata 2019 - 2021.

Poz. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji"**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 508.638,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
508.638,00	228.604,00	19.977,00	35.630,00	92.564,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków z tytułu zawartych umów i poniesionych wydatków.

Poz. 1.1.1.5

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 33.483.282,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
33.483.282,00	4.500.000,00	6.575.706,00	4.383.804,00	3.687.853,00	1.156.039,00	13.566.111,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w związku z ich niewykorzystaniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.060.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
1.060.000,00	782.021,00	65.904,00	721.340,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z poniesienia wydatków na bieżącą realizację przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy Marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ** (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.26)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 22.755.039,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
22.755.039,00	2.921.671,00	2.705.882,00	2.798.764,00	2.946.351,00	2.480.000,00	11.250.352,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska**, którego celem jest kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej
- Okres realizacji: 2019 - 2022
- Łączne nakłady finansowe: 3.500.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
3.500.000,00	6.150,00	2.332.850,00	965.000,00	196.000,00	2.540.000,00

Poz. 1.1.1.12

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Gospodarna Wielkopolska"**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.27)

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 20.596.773,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
20.596.773,00	6.757.341,00	4.382.789,00	660.870,00	6.242.502,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków z tytułu zawartych umów i poniesionych wydatków.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach"**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 420.543,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
420.543,00	100.702,00	34.752,00	2.031,00	69.091,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków z tytułu zawartych umów i poniesionych wydatków.

Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 728.065,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
728.065,00	198.334,00	38.020,00	120.027,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain / Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym**, którego celem jest współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MŚP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym
 - Okres realizacji: 2019 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 632.831,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
632.831,00	86.000,00	193.500,00	206.400,00	98.771,00	48.160,00	573.831,00

Poz. 1.1.1.20

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Job shadowing for job experiance" / "Staże typu podpatrywanie pracy jako forma doskonalenia zawodowego"**
 - Okres realizacji: 2018 - 2019
 - Łączne nakłady finansowe: 62.010,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
62.010,00	62.010,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.23

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"CCTT – Career Counselling in Teachers' Training"/ "Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"**
 - Okres realizacji: 2018 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 38.976,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
38.976,00	17.323,00	12.992,00	8.661,00	34.951,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2021 r. wynika ze zmiany terminu zakończenia realizacji projektu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz poniesionych wydatków w ramach projektu.

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 60.739.400,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
60.739.400,00	10.577.178,00	8.236.254,00	7.466.094,00	5.206.925,00	3.105.103,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z aktualizacji harmonogramu płatności w ramach projektu. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 r i limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków zaplanowanych w ramach wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Poz. 1.1.1.27

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 110.076,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
110.076,00	60.984,00	49.092,00	51.200,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.28

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie**, którego celem jest organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski

- Okres realizacji: 2019 - 2021

- Łączne nakłady finansowe: 630.610,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
630.610,00	39.880,00	589.020,00	1.710,00	630.610,00

Poz. 1.1.1.29

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie**
Okres realizacji: 2018 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 640.380,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
640.380,00	595.844,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.30

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022**
Okres realizacji: 2019 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 2.612.686,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
2.612.686,00	684.940,00	620.540,00	690.690,00	616.516,00	2.176.069,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.31

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Partnerstwo dla rodziny**, którego celem jest objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019 - 30.09.2021 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)
- Okres realizacji: 2019 - 2021
- Łączne nakłady finansowe: 5.134.693,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
5.134.693,00	274.987,00	2.947.908,00	1.809.994,00	5.032.889,00

Poz. 1.1.1.32

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 900.894,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
900.894,00	411.854,00	315.641,00	517.309,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.33

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 821.005,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
821.005,00	431.864,00	289.360,00	523.594,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z urealnienia stopnia zaawansowania projektu.

Poz. 1.1.1.34

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji**, którego celem jest podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019 - 2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko

- Okres realizacji: 2019 - 2022

- Łączne nakłady finansowe: 3.346.454,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
3.346.454,00	390.275,00	1.045.311,00	1.134.309,00	714.994,00	3.284.889,00

Poz. 1.1.1.35

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 2.770.402,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
2.770.402,00	234.074,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia projektu 30 czerwca 2019 r.

Poz. 1.1.1.36

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**
Okres realizacji: 2015 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 66.733.614,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
66.733.614,00	934.000,00	1.768.000,00	2.701.932,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2020 r. wynika z dokonanych przez beneficjentów zwrotów umniejszających wykorzystanie z lat 2017 – 2018 oraz środków nieujętych dotychczas w WPF, a dostępnych w ramach alokacji przewidzianej dla województwa wielkopolskiego na realizację programu.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zwrotów w projektach zakończonych, które wchodzi do puli środków możliwych do zakontraktowania.

Poz. 1.1.1.37

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 1.523.234,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.523.234,00	148.061,00	245.828,00	270.411,00	297.452,00	402.617,00	1.271.435,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2019 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.38

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 4.389.947,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.389.947,00	423.201,00	589.446,00	597.985,00	606.804,00	775.219,00	2.382.163,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2019 r. i oszczędności związanych

głównie z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację badań oraz działań informacyjno-promocyjnych.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.39

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.43)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.955.451,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
27.955.451,00	3.535.238,00	4.644.044,00	4.781.680,00	4.922.876,00	317.492,00	14.920.228,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. wynika z dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2019 r. Większość oszczędności wygenerowanych w 2019 r. jest wynikiem podpisania 3 kwietnia 2019 r. Umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie dofinansowania części zadań realizowanych na podstawie Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ponadto zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika z oszczędności wygenerowanych w 2018 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.40

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 40.359.934,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
40.359.934,00	5.026.707,00	5.272.175,00	5.427.940,00	5.588.379,00	5.739.629,00	22.130.976,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.41

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.364.797,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
9.364.797,00	1.117.400,00	1.270.920,00	1.334.466,00	1.401.189,00	1.564.248,00	5.705.611,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. wynika z konieczności dostosowania planu do przewidywanego wykonania wydatków do końca 2019 r. i realnego zaangażowania

środków odpowiadającego faktycznym potrzebom Urzędu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.42

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"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	10.980,00

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

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 286.680,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
286.680,00	106.758,00	92.389,00	14.678,00	140.263,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.44

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 292.800,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
292.800,00	169.500,00	71.400,00	132.020,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.45

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 292.080,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
292.080,00	173.040,00	80.943,00	143.465,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2019 - 2020 wynika z pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu znak WUP XI/3.11/922/57/2017 z 8 lipca 2019 r. akceptującego zmiany w projekcie. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.46

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Azymut - Samodzielność**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.46 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.389.464,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.389.464,00	362.464,00	384.900,00	352.700,00	138.050,00	1.156.406,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.48

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 1.1.1.48 oraz 1.1.2.45)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 104.029.545,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
104.029.545,00	25.494.016,00	21.758.124,00	15.731.568,00	9.403.728,00	4.501.370,00	38.874.890,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w związku z ich niewykorzystaniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.49

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 42.143.324,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
42.143.324,00	11.552.610,00	5.840.992,00	9.251.868,00	12.847.700,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności. Ponadto limit wydatków w 2019 r. został zwiększony o oszczędności powstałe na skutek rozliczenia części projektów realizowanych przez beneficjentów z dofinansowania przekazanego w latach 2016 – 2018.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów o dofinansowanie.

Poz. 1.1.1.50

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Gmina z inicjatywą – szansą na rozwój społeczności lokalnej**
Okres realizacji: 2018 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 254.118,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
254.118,00	156.487,00	29.397,00	76.207,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.51

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności**, którego celem jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy
- Okres realizacji: 2019 - 2023
- Łączne nakłady finansowe: 1.268.516,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.268.516,00	100.610,00	455.559,00	449.236,00	263.111,00	0,00	1.268.516,00

Poz. 1.1.1.52

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	928.635,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.53

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2018 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 248.640,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
248.640,00	154.858,00	71.400,00	121.102,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.54

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**
 Okres realizacji: 2016 - 2021
 Łączne nakłady finansowe: 863.087,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
863.087,00	258.232,00	277.365,00	120.994,00	450.100,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.3

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie**
 Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2019 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 23.000.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
23.000.000,00	0,00	180.000,00	11.665.000,00	11.155.000,00	22.768.760,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2019 – 2020 oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2022, a także zmiana okresu realizacji wynika z unieważnienia dwóch postępowań przetargowych dla przedsięwzięcia, którego realizacja planowana była w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z powyższym podjęto decyzję o zleceniu w 2019 r. opracowania dokumentacji technicznej. Prace projektowe są w toku, a ich zakończenie planowane jest w 2020 r. Ponadto wprowadza się pomoc finansową Miasta Gniezna zgodnie z uchwałami Rady Miasta Gniezna nr IX/109/2019 oraz IX/106/2019 z 29 maja 2019 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.1.2.6

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 Wałcz-Oborniki**

Okres realizacji: 2017 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 14.360.136,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
14.360.136,00	10.940.741,00	0,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z wprowadzenia pomocy finansowej Gminy Oborniki zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Obornikach nr XII/157/19 z 28 sierpnia 2019 r.

Poz. 1.1.2.11

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Okres realizacji: 2005 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 69.219.920,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
69.219.920,00	1.065.289,00	1.017.996,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z niewykorzystania środków zabezpieczonych na roboty nieprzewidziane na inwestycjach wykonywanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

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

Poz. 1.1.2.15

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

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

Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2016 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 26.702.114,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu(DI)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
26.702.114,00	5.020.220,00	4.800.000,00	4.800.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z konieczności przesunięcia środków w związku z tym, że na dokończenie zadania polegającego na rozbiorce mostu, w 2019 r. zostanie ogłoszony przetarg z terminem rzeczowej realizacji w 2020 r. Ponadto w celu wykonania zadania niezbędne jest zwiększenie środków własnych województwa w ramach limitu wydatków w 2020 r. i łącznych nakładach finansowych. Jednocześnie koryguje się udział środków Unii Europejskiej do wysokości przyznanego dofinansowania.

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

Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 64.443.185,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
64.443.185,00	0,00	33.815.716,00	30.627.469,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z konieczności przesunięcia środków, gdyż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zostanie wydana w 2019 r.

Poz. 1.1.2.22

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 26.820.180,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
26.820.180,00	5.812.829,00	14.457.862,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z konieczności przesunięcia środków z uwagi na przedłużający się termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Poz. 1.1.2.25

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 31.220.003,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
31.220.003,00	918.766,00	13.022.752,00	15.888.905,00	43.841,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z zawarcia umowy z Wykonawcą na opracowanie pn. "Kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu"- zadanie 2.3 w projekcie oraz urealnienia zapotrzebowania na środki finansowe dla zadania 8. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.27

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Gospodarna Wielkopolska"**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.27)

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 55.227,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
55.227,00	55.227,00	0,00	0,00	17.802,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków z tytułu zawartych umów i poniesionych wydatków.

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 267.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
267.000,00	258.704,00	256.244,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wsparcie techniczne w trakcie wykonywania i uruchamiania kina oraz kosztów nadzoru.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartej umowy.

Poz. 1.1.2.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 2.760.600,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
2.760.600,00	435.641,00	813.999,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków 2020 r. wynika z aktualizacji harmonogramu płatności w ramach projektu. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. wynika z przesunięcia środków zaplanowanych w ramach wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

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: 14.493.445,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
14.493.445,00	7.005.240,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika niedoszacowania kosztów weryfikacji dokumentacji projektowej.

Poz. 1.1.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 6.950.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
6.950.000,00	0,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności wykonania dodatkowych działań związanych z przygotowaniem obiektu do rozpoczęcia udzielania świadczeń medycznych w zmodernizowanym budynku, w tym m.in. zakup pierwszego wyposażenia, przygotowanie kart bezpieczeństwa, zabezpieczenie ppoż. oddziału.

Poz. 1.1.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 426.756.154,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
426.756.154,00	86.281.638,00	217.638.878,00	119.789.750,00	40.833.238,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków 2019 r. i 2021 r. wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego w lipcu 2019 r. przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych i zintensyfikowania robót budowlanych w bieżącym roku.

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 1.1.1.48 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	375.000,00	50.078,00	0,00	0,00	0,00	66.212,00

Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2020 - 2021 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w związku z ich niewykorzystaniem lub nieprawidłowym wykorzystaniem. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.46

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 72.633.966,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
72.633.966,00	28.359.570,00	19.750.000,00	14.334.513,00	31.743.407,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.47

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92106 – Teatry

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
21.222.425,00	3.854.915,00	7.973.389,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 4 do umowy.

Poz. 1.1.2.48

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 26.699.828,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
26.699.828,00	5.839.759,00	7.256.733,00	3.700.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wykonania robót dodatkowych niemożliwych do przewidzenia zarówno na etapie składania oferty jak i na etapie badań, i odkrywek wykonywanych w czasie projektowania. Roboty te wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego i dotyczą głównie wzmocnienia konstrukcji posadzek, wymiany fragmentów stropów, wzmocnienia żelbetonowych słupów nośnych, wzmocnienia konstrukcji ścian murowanych. Wymienione prace konstrukcyjne wynikają z dodatkowo opracowanej ekspertyzy technicznej i są bezwzględnie konieczne do wykonania. Zaistniała również konieczność rozbudowy instalacji mechaniki sceny, instalacji oświetleniowej, a także instalacji teletechnicznej.

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	2.253.290,00	4.574.410,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z planowanej realizacji w okresie wrzesień – grudzień 2019 r. prac związanych z termomodernizacją wraz z ociepleniem stropu, prac rozbiórkowych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, konstrukcyjnych, instalacyjno-elektrycznych i teletechnicznych, których część zostanie zafakturowana w grudniu br. z terminem płatności w styczniu 2020 r. Ponadto występuje konieczność odebrania zrealizowanego zakresu zadania, co spowodować może niewykorzystanie dotacji w 2019 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanej umowy.

Poz. 1.1.2.50

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 26.265.559,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
26.265.559,00	930.806,00	2.640.845,00	8.853.007,00	6.212.463,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia czwartego przetargu na wyłonienie wykonawcy przedsięwzięcia. Wpłynęły dwie oferty, z których najniższa oferta cenowa przedstawiona przez wykonawcę znacznie przewyższa środki zabezpieczone na ten cel. W związku z powyższym zaistniała konieczność podniesienia wartości zadania celem podpisania umowy z wykonawcą.

Poz. 1.1.2.54

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza**, którego celem jest wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji związanej z rybołówstwem śródlądowym oraz przebudowę wejść do Domu Młynarza co pozwoli na udostępnienie ekspozycji osobom niepełnosprawnym
 - Okres realizacji: 2019 - 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 356.260,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
356.260,00	0,00	177.378,00	177.378,00

Poz. 1.1.2.56

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**
 - Okres realizacji: 2018 - 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 10.766.818,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
10.766.818,00	2.178.945,00	8.587.873,00	10.520.818,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.1)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 202.933.652,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
202.933.652,00	40.946.334,00	18.700.000,00	2.700.000,00	7.500.000,00	60.500.000,00	93.777.020,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2019 - 2020 wynika z wydzielenia środków w wysokości 4.000.000 zł do przedsięwzięcia „Organizowanie i dofinansowanie Wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich”, celem wykonania przez Spółkę Koleje Wielkopolskie we własnym zapleczu technicznym naprawy głównej autobusu szynowego SA 105-001.

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. środków w wysokości 108.641 zł wynika z przeznaczenia dochodów z odzyskanego podatku VAT od faktur sfinansowanych ze środków Funduszu Kolejowego na realizację ww. przedsięwzięcia (zgodnie z pismem Ministra Finansów znak GM2/063/18/MCP/12/8519 z 2 lipca 2012 r.).

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

Poz. 1.3.1.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 3.325.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
3.325.000,00	1.250.000,00	0,00	170.862,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z sygnalizowanego przez wykonawcę opóźnienia w dostawie pojazdów szynowych a tym samym późniejszego niż zakładano ich ubezpieczenia. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2012 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 2.005.006.172,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024
2.005.006.172,00	184.000.000,00	169.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00

2025	Limit zobowiązań
167.000.000,00	625.511.272,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2020 oraz limitu zobowiązań wynika z wydzielenia z przedsięwzięcia "Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego" środków w wysokości 4.000.000 zł celem wykonania przez Spółkę Koleje Wielkopolskie we własnym zapleczu technicznym naprawy głównej autobusu szynowego SA 105-001.

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 2.250.323,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
2.250.323,00	500.000,00	350.000,00	350.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia prac związanych z opracowaniem elementów Studium Wykonalności dla linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempin oraz nowych zadań związanych z dokumentacją przedprojektową dla linii Rokietnica – Międzychód, Szamotuły – Międzychód lub Wągrowiec – Rogoźno – Czarnków.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartej umowy.

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)**

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	10.907.298,68

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.17

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2017 - 2020
 Łączne nakłady finansowe 239.880,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
239.880,00	79.233,00	0,00	6.604,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z bieżącej realizacji umowy.

Poz. 1.3.1.19

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2019 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 1.750.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.750.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	1.742.374,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.20

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2015 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 3.351.732,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
3.351.732,00	600.000,00	600.000,00	780.095,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.3.1.22

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”**

Okres realizacji: 2019 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 435.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
435.000,00	164.500,00	270.500,00	385.723,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.25

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.495.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.495.000,00	745.000,00	94,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z rezygnacji z dotacji przez Fundację im. Macieja Frankiewicza na zadanie „Pamięć Poznańskiej Kawalerii z okresu Powstania Wielkopolskiego”. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.1.29

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont dróg wewnętrznych wraz z remontem oświetlenia zewnętrznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.268.669,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.268.669,00	8.599,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy mającego zrealizować kolejny etap przedsięwzięcia z uwagi na znaczne przekroczenie przez najkorzystniejszą ofertę zabezpieczonej kwoty. Szpital w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest w trakcie prac mających na celu określenie optymalnego sposobu wykorzystania przyznaných środków remontowych na realizację przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.30

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont Oddziału Rehabilitacji Narządu Ruchu w budynku F w Szpitalu Rehabilitacyjno-Kardiologicznym**

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 731.364,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
731.364,00	679.937,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z oszczędności przetargowych.

Poz. 1.3.1.31

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont rotundy Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 80.879,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
80.879,00	6.710,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy z uwagi na brak złożonych ofert. Szpital w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest w trakcie prac mających na celu określenie optymalnego sposobu działania poradni specjalistycznych oraz możliwości wykorzystania budynku rotundy do prowadzenia działalności statutowej szpitala.

Poz. 1.3.1.32

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 943.512,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
943.512,00	499.152,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlano – instalacyjnych mającego zrealizować kolejny etap przedsięwzięcia z uwagi na znaczne przekroczenie przez najkorzystniejszą ofertę zabezpieczonej kwoty.

Poz. 1.3.1.38

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont wraz z wyposażeniem auditorium 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 1.3.2.57)

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 3.250.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
3.250.000,00	2.446.307,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z analizy łącznych wydatków poczynionych na realizację przedsięwzięcia w latach 2017 – 2019.

Poz. 1.3.1.40

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego**
 Okres realizacji: 2018 - 2019
 Łączne nakłady finansowe 236.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
236.000,00	80.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy.

Poz. 1.3.1.41

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony środowiska przed hałasem dla terenów wzdłuż dróg znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego**
 Okres realizacji: 2018 - 2019
 Łączne nakłady finansowe 109.470,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
109.470,00	88.470,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z aneksu nr 1/A/400/591/2018 z 17 lipca 2019 r. do umowy dotacji nr 540/U/400/591/2018 z 16 października 2018 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zmiana warunków umowy spowodowana była zawarciem z wykonawcą umów na kwoty niższe niż początkowo zaplanowano. Ponadto nie zaszła konieczność opracowania prognoz oddziaływania na środowisko, co dodatkowo wpłynęło na kolejne obniżenie kosztów całego przedsięwzięcia. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.1.42

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym**
 Okres realizacji: 2018 - 2019
 Łączne nakłady finansowe 141.450,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
141.450,00	79.445,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z oszczędności powstałych z uwagi na to, że ostateczna cena ofertowa Wykonawcy okazała się niższa niż zakładano. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartej umowy.

Poz. 1.3.1.44

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019-2023**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
5.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	355.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.3.1.45

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

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

Okres realizacji: 2016 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 13.700.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Leszno (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00

2025	Limit zobowiązań
1.400.000,00	8.400.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartej umowy.

Poz. 1.3.1.46

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 - Biblioteki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu „Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918 – 1919”**

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartej umowy.

Poz. 1.3.1.47

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

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

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe 704.405,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
704.405,00	573.005,00	359.363,00

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

Poz. 1.3.1.48

dział 926 – Kultura fizyczna
 rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 42.004.570,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
42.004.570,00	6.990.000,00	7.051.600,00	7.115.800,00	7.182.600,00	7.251.600,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z zaangażowania przez partnerów projektu w realizację zadań w latach 2019 – 2023: środków własnych, wkładu osobowego i wkładu rzeczowego. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.3.2.1**

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

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

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 32.379.285,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
32.379.285,00	6.158.753,00	1.611.423,00	0,00	2.100.000,00	1.200.000,00	4.911.423,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.3.2.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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

Okres realizacji: 2009 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 94.178.858,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
94.178.858,00	4.932.155,00	3.388.577,00	5.164.449,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy oraz podjęcia Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie modernizacji pojazdów szynowych.

Poz. 1.3.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 18.080.472,80 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
18.080.472,80	8.402.908,80	3.999.644,00	6.692.086,64

W ramach ww. przedsięwzięcia następuje:

- zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. wynikające ze zmniejszenia udziału środków własnych województwa. Ponadto zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia środków własnych województwa w wysokości 2.000.000 zł i środków pomocy finansowej Gminy Opalenica (Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 23 sierpnia 2019 r.) w związku z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 307 na odcinku Kopanki-Porażyn Dworzec, obejmująca budowę ścieżki rowerowej, Gmina Opalenica”,

- zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. wynikające z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Siedlec (Uchwała Nr XI/48/2019 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 czerwca 2019 r.) na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 303 od km ok.38+149 do km 39+067 na odcinku Siedlec-Powodowo, polegająca na budowie chodnika, ścieżki rowerowej oraz kanalizacji deszczowej”,

- zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. i zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynikające z przesunięcia środków pomocy finansowej Gminy Nowy Tomyśl i Gminy Dąbie z uwagi na stopień przygotowania uniemożliwiający rzeczową realizację w 2019 r. zadania pn.: „Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna” (Uchwała Nr XII/121/2019 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 sierpnia 2019 r.) oraz zadania pn.: „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno” (Uchwała Nr X/100/2019 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 28 sierpnia 2019 r.). Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 169.843.564,35 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
169.843.564,35	23.169.690,35	19.770.025,00	240.000,00	1.400.000,00	18.517.730,64

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z przedłużających się prac projektowych wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla przyszłych inwestycji. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 - 2022 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przygotowanie zadań do realizacji w ramach rządowego programu „Mosty dla Regionów”. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych 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 w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
80.711.308,00	4.203.319,00	1.769.469,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z 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: 71.052.844,25 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
71.052.844,25	6.390.000,00	2.252.203,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Wronki (Uchwała Nr X/99/2019 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 27 czerwca 2019 r.) na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w m. Wróblewo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 186”. Zmniejszenie limitu wydatków wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wniosku Gminy Nowy Tomyśl dotyczącego przedłużenia realizacji zadania na 2020 r.

Poz. 1.3.2.15

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.758.716,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.758.716,00	1.284.516,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z powstałych oszczędności. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.18

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 99 celem wydzielenia stref przeciwpożarowych i dostosowanie budynku szkoły do wymagań ochrony przeciwpożarowej**

Okres realizacji: 2016 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.286.691,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.286.691,00	910.279,00	104.184,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac naprawczych, gdyż mocowanie balustrad do cokołu przyschodowego jest w części niestabilne.

Poz. 1.3.2.19

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 18.597.881,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
18.597.881,00	7.169.760,00	9.102.014,00	4.587.663,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.20

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 3.584.222,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
3.584.222,00	448.406,00	2.354.339,00	751.291,00	3.524.754,00

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pismem znak NFOSiGW-DJB.4310.276.2019.7, NFOSiGW-19-38829 z 13 maja 2019 r., poinformował, że złożony 29 grudnia 2016 r. wniosek o dofinansowanie w formie dotacji został pozytywnie oceniony pod kątem spełniania kryteriów jakościowych dopuszczających.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 - 2021 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację inwestycji. W ramach zadania dodatkowo zostanie wykonana modernizacja stropów oraz instalacja internetowa, które z uwagi na zakres prac realizowanych w ramach inwestycji powinny być wykonane jednocześnie.

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z późnego zakończenia oceny wniosku przez NFOŚiGW oraz aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Poz. 1.3.2.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim**

Okres realizacji: 2015 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 1.662.342,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
1.662.342,00	1.237.564,00	6.418,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.22

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance**

- Uszczegóławia się nazwę przedsięwzięcia na:

Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 27.558.077,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
27.558.077,00	7.281.579,00	13.127.183,00	7.000.000,00	26.912.219,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2019 – 2020 oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. wynika z terminu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwiększenia brakujących środków na realizację I etapu inwestycji oraz uwzględnienia planowanego zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 4.305.444 zł. Zmiana okresu realizacji wynika z niedotrzymania terminu opracowania pełnobrażowej dokumentacji przez Wykonawcę, co powoduje przesunięcie terminów pozostałych działań w ramach realizacji przedsięwzięcia. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.23

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu**

Okres realizacji: 2013 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 10.437.165,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
10.437.165,00	4.844.898,00	5.216.964,00	407.181,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z dostosowania wydatków do harmonogramu rzeczowo-finansowego prac, przedstawionego przez wykonawcę robót budowlanych. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.25

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa budynku Bloku Operacyjnego i OAiIT**

Okres realizacji: 2017 - 2021
 Łączne nakłady finansowe 25.000.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
25.000.000,00	0,00	13.492.666,00	11.197.659,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z braku możliwości wykorzystania dotacji w 2019 r. i prowadzonych przez Szpital działań restrukturyzacyjnych.

Poz. 1.3.2.26

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej**
 Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2022
 Łączne nakłady finansowe 30.000.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
30.000.000,00	1.696.195,00	6.348.005,00	13.550.000,00	6.800.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2019 – 2020 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2021 – 2022 i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wydłużenia się terminu na opracowanie dokumentacji projektowej, w związku z czym przetarg na roboty budowlane zostanie ogłoszony na przełomie 2019 - 2020 r., co oznacza, że rozpoczęcie robót może nastąpić w drugim kwartale 2020 r. Konieczność uzyskania dwóch decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w trakcie opracowywania projektu budowlanego znacząco wydłużyła proces projektowania.

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: 40.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
40.000,00	40.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z tego, że Szpital w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest w trakcie prac mających na celu zapewnienie funkcjonowania wspólnej apteki dla wszystkich filii szpitala

Poz. 1.3.2.29

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2017 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 198.340,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
198.340,00	19.434,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z kosztorysów inwestorskich, w których wartość nakładów znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w WPF. Szpital w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych przystąpi do opracowania nowej koncepcji organizacji działalności medycznej ww. oddziałów uwzględniającej konieczność spełnienia wymogów NFZ w celu podwyższenia ich referencyjności do III poziomu.

Poz. 1.3.2.30

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja brudowników w Szpitalu Rehabilitacyjnym Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2018 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 105.143,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
105.143,00	93.700,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z uzyskanych w postępowaniach na wykonanie dokumentacji projektowej najkorzystniejszych ofert cenowych w kwotach wyższych od wartości szacowanych.

Poz. 1.3.2.32

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2018 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 6.238.904,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
6.238.904,00	3.203.893,00	1.532.391,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. i zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z szybszego zakończenia etapu prac w 2019 r., a także z przeliczenia dotacji o ostateczny współczynnik przychodów P₀, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Okres realizacji: 2018 - 2019
Łączne nakłady finansowe 31.365,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
31.365,00	14.573,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy z uwagi na znaczne przekroczenie przez najkorzystniejszą ofertę zabezpieczonej kwoty na realizację przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja kuchni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2017 - 2019
Łączne nakłady finansowe 346.768,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
346.768,00	124.304,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2020 oraz zmiana okresu realizacji wynika z kosztorysów inwestorskich, w których wartość nakładów znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w WPF. Szpital w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest w trakcie prac mających na celu określenie optymalnego rozwiązania w zakresie sposobu zabezpieczenia żywienia pacjentów w trakcie hospitalizacji. W szczególności analizowane są możliwości rozwiązań organizacyjnych w celu ograniczenia koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych oraz kosztów bieżącej działalności Szpitala w tym zakresie.

Poz. 1.3.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Chorób Wewnętrznych I, O. Gastroenterologiczny, O. Chorób Wewnętrznych II)**

Okres realizacji: 2016 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 5.153.474,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
5.153.474,00	1.576.607,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz wydatków w 2019 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**

Okres realizacji: 2017 - 2021
 Łączne nakłady finansowe 2.197.441,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
2.197.441,00	61.058,00	1.001.703,00	1.001.703,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z tego, że w ramach ww. inwestycji planowana jest modernizacja Oddziału Psychiatrycznego (planowany okres to lata 2020 - 2021), jednakże nastąpi ona dopiero po przeprowadzeniu wnikliwej analizy efektywności Oddziału, która wskaże ewentualne zmiany, a także niezbędną liczbę łóżek koniecznych do jego sprawnego funkcjonowania.

Poz. 1.3.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń Apteki Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z dostawą wyposażenia**

Okres realizacji: 2017 - 2019
 Łączne nakłady finansowe 122.562,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
122.562,00	9.594,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z tego, że Szpital w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest w trakcie prac mających na celu zapewnienie funkcjonowania wspólnej apteki dla wszystkich filii szpitala, co wiąże się ze zmianami w systemie dostarczania leków do wszystkich filii. Punktem (centrum) dystrybucyjnym dla leków i materiałów medycznych używanych w poszczególnych filiach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu ma być apteka szpitalna w filii nr 1 zlokalizowana w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19. Konieczna jest zatem weryfikacja posiadanej dokumentacji projektowej a następnie ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania.

Poz. 1.3.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń Poradni Okulistycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2017 - 2019
 Łączne nakłady finansowe 9.322,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
9.322,00	630,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z unieważnienia pierwszego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy z uwagi na brak złożonych ofert. Szpital w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest w trakcie prac mających na celu określenie optymalnego sposobu organizacji działania poradni zlokalizowanych w budynku rotundy.

Poz. 1.3.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń: Pracowni RTG, Pracowni badań Mammograficznych, Pracowni Badań USG wraz z ciągiem komunikacyjnym parteru budynku głównego "A" w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**

Okres realizacji: 2017 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 2.291.311,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
2.291.311,00	2.227.217,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.42

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja punktów sanitarnych w Poradni Proktologicznej i Ginekologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2018 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 115.303,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
115.303,00	98.632,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z uzyskanych w postępowaniach na wykonanie dokumentacji projektowej najkorzystniejszych ofert cenowych w kwotach wyższych od wartości szacowanych.

Poz. 1.3.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Stacji Dializ Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2018 - 2019
 Łączne nakłady finansowe: 140.143,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
140.143,00	128.222,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z uzyskanych w postępowaniach na wykonanie dokumentacji projektowej najkorzystniejszych ofert cenowych w kwotach wyższych od wartości szacowanych.

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Zakładu Patomorfologii Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2018 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 12.546,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
12.546,00	12.387,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 - 2020 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z tego, że Szpital w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest w trakcie prac mających na celu określenie optymalnego rozwiązania problemu funkcjonowania Zakładu Patomorfologii w Szpitalu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności wymagań zawartych w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. W szczególności analizowane są możliwości rozwiązań organizacyjnych w celu ograniczenia koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych oraz kosztów bieżącej działalności Szpitala związanych z zapewnieniem dostępu do koniecznych badań histopatologicznych, sekcyjnych, itd.

Poz. 1.3.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Radioterapii Protonowej**, którego celem jest podniesienie skuteczności profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych poprzez stworzenie platformy współpracy pomiędzy ośrodkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych i jednostkami akademickimi
- Okres realizacji: 2019 - 2020
- Łączne nakłady finansowe: 130.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
130.000,00	0,00	120.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb O. Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1**
Okres realizacji: 2018 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 3.615.682,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
3.615.682,00	1.650.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego, w wyniku którego wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła wysokość środków wynikających z kosztorysu i zaplanowanych na ten cel.

Poz. 1.3.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Szpitalnej 45 dla potrzeb świadczeń z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej**

Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 512.010,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
512.010,00	431.000,00	70.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w 2019 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego, w wyniku którego wartość najkorzystniejszej oferty przekroczyła wysokość środków wynikających z kosztorysu i zaplanowanych na ten cel.

Poz. 1.3.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2008 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 83.110.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
83.110.000,00	6.960.000,00	9.600.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. wynika z tego, że Ośrodek Radioterapii w Pile rozpocznie swoją działalność w IV kwartale 2019 r. i część wyposażenia zostanie zakupiona z terminem dostawy w pierwszym kwartale przyszłego roku.

Poz. 1.3.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa i przebudowa Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w zakresie modernizacji Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz utworzenia dwóch nowych oddziałów wraz z zakupem wyposażenia**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 464.343,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
464.343,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 – 2021 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kosztorysów inwestorskich, w których wartość nakładów znacznie przewyższa kwotę zabezpieczoną w WPF. Szpital w ramach prowadzonych działań restrukturyzacyjnych jest w trakcie prac mających na celu określenie optymalnego sposobu działania świadczeń medycznych w zakresie medycyny ratunkowej.

Poz. 1.3.2.59

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"**

Okres realizacji 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 39.996.297,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
39.996.297,00	1.000.000,00	8.500.000,00	9.201.734,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.60

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Modernizacja siedziby Orkiestry"**

Zmienia się:

- Okres realizacji 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 3.033.464,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	Limit zobowiązań
3.033.464,00	1.380.000,00	100.000,00	140.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2019 - 2020 oraz zmiana okresu realizacji wynika ze zwiększenia kwoty dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych i zamiennych wskazanych przez Inwestora Zastępczego oraz wykonanie klimatyzacji. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartej umowy.

Poz. 1.3.2.61

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 - Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Budowa parkingu dla Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem"**

Okres realizacji 2018 - 2019

Łączne nakłady finansowe: 908.383,00 zł

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

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
908.383,00	191.143,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z oszczędności z prowadzonych postępowań przetargowych.

Poz. 1.3.2.63

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomnika ofiar obozu zagłady Kulmhof w lesie rzuchowskim**
Okres realizacji 2017 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 4.062.265,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
4.062.265,00	2.599.200,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.64

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku**, którego celem jest przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych
- Okres realizacji 2019 - 2021
- Łączne nakłady finansowe: 500.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)

Łączne nakłady	2019	2020	2021	Limit zobowiązań
500.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	500.000,00

Poz. 1.3.2.65

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Utworzenie skansenu archeologicznego „Dymarki miedzichowskie” na szlaku wikliny**
Okres realizacji 2018 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 778.883,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
778.883,00	758.960,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.66

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup zabytkowych konnych pojazdów zaprzęgowych wraz z akcesoriami powozowymi**
Okres realizacji 2017 - 2019
Łączne nakłady finansowe: 691.723,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2019	Limit zobowiązań
691.723,00	275.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2019 r. wynika z oszczędności.