

UCHWAŁA NR XVI/286/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2020 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 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 ze zm.) 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 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 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 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.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/286/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2020 r.

zmieniającej uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 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 2020 rok i lata następne.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:					w tym:			
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x			odekalkulacja wyłączonego z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i kosztów od zobowiązań na wkład krajowy) x	odekalkulacja wyłączonego z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 50 dni po zakończeniu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i kosztów od zobowiązań na wkład krajowy) x	
2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x											
2020	2 116 034 898,19	1 029 729 451,11	177 202 285,00	9 109 046,00	0,00	12 325 286,00	200 569,00	1 086 305 447,08	1 085 605 447,08	165 245 018,00			
2021	1 652 116 253,89	981 914 200,57	168 648 043,00	8 006 338,00	0,00	20 080 377,00	366 129,00	670 202 053,32	670 202 053,32	118 468 370,00			
2022	1 220 790 625,83	935 713 227,83	168 515 727,00	7 542 307,00	0,00	25 937 940,00	328 457,00	285 077 398,00	285 077 398,00	73 308 880,00			
2023	945 386 662,00	891 075 582,00	169 644 200,00	7 072 297,00	0,00	27 928 210,00	240 786,00	54 311 080,00	54 311 080,00	30 000 000,00			
2024	867 220 115,00	809 273 074,00	0,00	6 899 806,00	0,00	25 535 365,00	79 938,00	57 947 041,00	0,00	0,00			
2025	854 879 719,00	801 443 042,00	0,00	6 725 370,00	0,00	23 217 672,00	0,00	53 436 677,00	0,00	0,00			
2026	870 453 371,00	813 852 702,00	0,00	6 552 256,00	0,00	20 300 446,00	0,00	56 600 669,00	0,00	0,00			
2027	858 453 371,00	805 433 339,00	0,00	6 379 143,00	0,00	17 554 196,00	0,00	53 020 032,00	0,00	0,00			
2028	873 303 371,00	817 539 176,00	0,00	5 810 104,00	0,00	14 729 072,00	0,00	55 764 195,00	0,00	0,00			
2029	861 303 371,00	803 629 682,00	0,00	3 661 486,00	0,00	11 468 196,00	0,00	57 673 689,00	0,00	0,00			
2030	874 303 371,00	816 138 182,00	0,00	3 559 986,00	0,00	8 578 196,00	0,00	58 165 189,00	0,00	0,00			
2031	861 203 371,00	802 646 782,00	0,00	3 458 586,00	0,00	5 688 196,00	0,00	58 556 589,00	0,00	0,00			
2032	876 903 500,00	815 153 582,00	0,00	3 355 386,00	0,00	2 798 196,00	0,00	61 749 918,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	3	3.1	4	z tego:					w tym:		
				w tym:		w tym:		w tym:			
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶⁾	na pokrycie defytytu budżetu x		Wolne środki o kdotnych moia w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie defytytu budżetu x
4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Lp											
2020	-197 077 483,00	0,00	250 279 123,00	250 279 123,00	197 077 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-175 050 459,32	0,00	231 022 547,32	231 022 547,32	175 050 459,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-51 132 872,00	0,00	127 256 189,00	127 256 189,00	51 132 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 770 448,00	80 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	92 383 256,00	92 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 723 652,00	91 723 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	88 000 000,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	86 000 000,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	85 000 000,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	82 299 871,00	82 299 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeszacowanie moio do budżetowej wymaga odniesienia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wzrost dliznosci srodki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z nadwyżkami z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			5.1.1	z tego:	
	4.4	z tego:				5.1.1.1	z tego:				
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	55 972 088,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	76 123 317,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	80 770 448,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	92 383 256,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	91 723 652,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	82 299 871,00	0,00	0,00	0,00			

*) W celu dokończenia danych w składowych częściach budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:											
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ a wydatkami bieżącymi	7.2		
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 998 895,68	0,00	247 410 206,00	247 410 206,00	247 410 206,00		
2021	x	x	x	x	0,00	814 044 355,00	0,00	189 529 711,00	189 529 711,00	189 529 711,00		
2022	x	x	x	x	0,00	865 177 227,00	0,00	152 774 610,00	152 774 610,00	152 774 610,00		
2023	x	x	x	x	0,00	784 406 779,00	0,00	122 369 028,00	122 369 028,00	122 369 028,00		
2024	x	x	x	x	0,00	692 023 523,00	0,00	149 830 297,00	149 830 297,00	149 830 297,00		
2025	x	x	x	x	0,00	600 299 871,00	0,00	144 660 329,00	144 660 329,00	144 660 329,00		
2026	x	x	x	x	0,00	511 299 871,00	0,00	145 250 669,00	145 250 669,00	145 250 669,00		
2027	x	x	x	x	0,00	423 299 871,00	0,00	140 670 032,00	140 670 032,00	140 670 032,00		
2028	x	x	x	x	0,00	337 299 871,00	0,00	141 564 195,00	141 564 195,00	141 564 195,00		
2029	x	x	x	x	0,00	252 299 871,00	0,00	142 473 689,00	142 473 689,00	142 473 689,00		
2030	x	x	x	x	0,00	167 299 871,00	0,00	142 965 189,00	142 965 189,00	142 965 189,00		
2031	x	x	x	x	0,00	82 299 871,00	0,00	143 456 589,00	143 456 589,00	143 456 589,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	143 949 789,00	143 949 789,00	143 949 789,00		

⁵⁾ Skorygowane o środki określone w art. 243 ustawy powiększone o wydatki oparte na art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie						
2020	6,99%	25,81%	24,25%	24,25%	TAK	TAK
2021	8,39%	22,09%	23,93%	23,93%	TAK	TAK
2022	10,92%	19,51%	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2023	11,22%	16,23%	20,65%	20,65%	TAK	TAK
2024	11,36%	19,31%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
2025	13,59%	18,76%	15,56%	15,56%	TAK	TAK
2026	12,76%	18,23%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2027	12,51%	17,68%	19,99%	19,99%	TAK	TAK
2028	11,73%	17,21%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2029	11,19%	17,20%	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2030	10,70%	16,69%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
2031	10,52%	16,66%	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2032	9,74%	16,16%	17,49%	17,49%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	139 705 234,00	139 657 734,00	98 916 848,00	632 269 193,08	632 269 193,08	549 524 351,05	154 905 273,00	154 905 273,00	102 628 332,00
2021	116 885 569,00	116 885 569,00	78 932 236,00	301 715 004,00	301 715 004,00	261 087 059,00	127 510 533,00	127 510 533,00	78 932 236,00
2022	77 117 559,00	77 117 559,00	60 493 098,00	77 659 916,00	77 659 916,00	52 607 242,00	84 705 541,00	84 705 541,00	60 493 098,00
2023	22 299 776,00	22 299 776,00	14 494 605,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	24 606 830,00	24 606 830,00	14 494 605,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w sposób orzeczony przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2020	845 317 130,08	845 317 130,08	549 524 351,05	1 419 691 153,19	437 486 539,11	982 204 614,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	455 887 130,00	455 887 130,00	261 087 059,00	909 010 548,57	382 191 373,57	526 819 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	115 267 106,00	115 267 106,00	52 607 242,00	506 051 819,83	343 784 213,83	162 267 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	14 250 000,00	14 250 000,00	12 112 500,00	324 910 430,00	309 460 430,00	15 450 000,00	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	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVI/286/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 stycznia 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 497 987 353,93	909 010 548,57	506 051 819,83	324 910 430,00	211 400 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 650 198 973,45	382 191 373,57	343 784 213,83	309 460 430,00	211 400 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 847 788 380,48	526 819 175,00	162 267 606,00	15 450 000,00	0,00	
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:				2 950 453 043,08	583 397 663,00	199 972 647,00	38 856 830,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				878 659 585,00	127 510 533,00	84 705 541,00	24 606 830,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	01041 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	7 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	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	104 204,00	24 131,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	05011 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JUST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	475 349,00	1 212 872,00	378 320,00	0,00	
1.1.1.7	15011 - REL OS3 "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	19 977,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	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	4 383 804,00	3 687 853,00	2 231 745,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	211 400 000,00	1 816 453 147,56
1.a	211 400 000,00	1 182 071 708,51
1.b	0,00	634 381 439,05
1.1	0,00	710 903 714,05
1.1.1	0,00	217 889 996,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	7 200,00
1.1.1.3	0,00	128 335,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	1 800,00
1.1.1.6	0,00	3 010 284,00
1.1.1.7	0,00	35 621,00
1.1.1.8	0,00	12 146 915,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drógorzędzonych 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	940 000,00	273 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	60095 - REGIOMOBIL "Enhancing Mobility Services in Rural Regions" "Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	767 000,00	124 700,00	444 276,00	198 024,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	2 300 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 129 860,00	0,00
1.1.1.12	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	2 265 370,00	3 014 812,00	2 361 834,00	1 930 000,00	0,00
1.1.1.13	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	40 158 615,00	41 188 985,00	27 119 648,00	862 396,00	0,00
1.1.1.14	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	2 705 882,00	2 798 764,00	2 946 351,00	2 907 406,00	0,00
1.1.1.15	75075 - "Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru" - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodor jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 592 500,00	1 647 500,00	1 529 500,00	1 229 500,00	154 000,00	0,00
1.1.1.16	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	20 614 575,00	6 425 194,00	735 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MŚP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	34 752,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	273 707,00
1.1.1.10	0,00	767 000,00
1.1.1.11	0,00	7 097 816,00
1.1.1.12	0,00	9 351 257,00
1.1.1.13	0,00	1 813 204,00
1.1.1.14	0,00	10 321 480,00
1.1.1.15	0,00	3 552 500,00
1.1.1.16	0,00	6 265 029,00
1.1.1.17	0,00	28 337,00
1.1.1.18	0,00	38 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.19	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarstwa 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	2 332 850,00	965 000,00	196 000,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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 z 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	193 500,00	206 400,00	98 771,00	48 160,00	0,00
1.1.1.21	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	12 545,00	7 225,00	7 225,00	0,00
1.1.1.22	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 115 345,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	592 775,00	705 821,00	592 775,00	606 727,00	0,00
1.1.1.24	75095 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	878 900,00	447 300,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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 masażysta i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo dofinansowane zostaną 3 pracownicy 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	59 732,00	50 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	73 837 185,00	17 049 001,00	8 353 784,00	11 338 341,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	2 533 850,00
1.1.1.20	0,00	546 831,00
1.1.1.21	0,00	25 609,00
1.1.1.22	0,00	2 087 000,00
1.1.1.23	0,00	1 751 245,00
1.1.1.24	0,00	878 900,00
1.1.1.25	0,00	110 021,00
1.1.1.26	0,00	36 741 126,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.27	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	12 992,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	37 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	8 236 254,00	7 466 094,00	5 206 925,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dofinansowaniu do wypłat stypendiów wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	4 285 187,00	1 365 931,00	1 602 962,00	887 775,00	0,00	0,00

L.p.	1.1.1.27			
Limit 2025	0,00			
Limit zobowiązań	21 653,00			
		1.1.1.28		
		0,00		
		37 547,00		
			1.1.1.29	
			0,00	
			1 915 358,00	
				1.1.1.30
				0,00
				3 856 668,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.31	80195 - Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Międzybórze) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdowi uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiją umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	441 249,00	108 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu lesczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS w Brennie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVEET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2021	636 269,00	611 269,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSGE w Koninie, ZSOIT w Kłodawie, ZST w Kole z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVEET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2019	2020	633 703,00	627 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	80195 - Staże we Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sycylii) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2019	2021	596 285,00	570 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195 - Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie-do października 2020 roku-kompetencji 38 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2021	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną dofinansowane cztery 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	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	549 557,00
1.1.1.32	0,00	626 269,00
1.1.1.33	0,00	627 689,00
1.1.1.34	0,00	570 685,00
1.1.1.35	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	49 082,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.37	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniach z każdego z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacając 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	589 020,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	640 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/uczennic oraz 36 nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	185 626,00	128 785,00	44 958,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wkłp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	620 540,00	690 690,00	616 516,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85217 - Partnerstwo dla rodziny - 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).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	5 134 693,00	2 947 908,00	1 809 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(i)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	315 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	590 730,00
1.1.1.38	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	359 369,00
1.1.1.40	0,00	1 927 746,00
1.1.1.41	0,00	4 757 902,00
1.1.1.42	0,00	315 641,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.43	85217 - Tworzenie sprawliwych miast: Włączenie Agencji 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 Agencji 2030 w polityce lokalnej, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	821 005,00	289 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	1 045 311,00	1 134 309,00	714 994,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2021	84 251 399,00	1 768 000,00	2 499 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	1 523 234,00	245 828,00	270 411,00	297 452,00	402 617,00	0,00
1.1.1.47	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	589 446,00	597 985,00	606 804,00	775 219,00	0,00
1.1.1.48	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	4 644 044,00	4 781 680,00	4 922 876,00	317 492,00	0,00
1.1.1.49	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	5 272 175,00	5 427 940,00	5 588 379,00	5 739 629,00	0,00
1.1.1.50	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	1 270 920,00	1 334 466,00	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00
1.1.1.51	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 społec. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	286 680,00	92 389,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	80 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	289 360,00
1.1.1.44	0,00	2 894 614,00
1.1.1.45	0,00	4 267 067,00
1.1.1.46	0,00	1 216 308,00
1.1.1.47	0,00	2 361 454,00
1.1.1.48	0,00	14 666 092,00
1.1.1.49	0,00	22 028 123,00
1.1.1.50	0,00	5 570 823,00
1.1.1.51	0,00	107 067,00
1.1.1.52	0,00	80 943,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.53	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 479 040,00	700 372,00	388 854,00	140 516,00	0,00	0,00
1.1.1.54	85395 - Dobre start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 858,00	92 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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	103 557 734,00	22 228 294,00	18 731 568,00	11 221 852,00	5 551 786,00	0,00
1.1.1.56	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUFP) - 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	5 840 992,00	10 342 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	85395 - Gmina z inicjatywą - szansa na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	455 559,00	449 236,00	263 111,00	0,00	0,00
1.1.1.59	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	528 474,00	85 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	85395 - Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. ponadnarodowymi 1 modelu dział. oraz podniesienie poz.kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025)-os. niepełnospraw. prawnie i biologicznie, oslabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagroż. wykluczeniem społ. i obywatelskim. Wyprac. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	178 560,00	111 600,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywizacja społ.-zawodowa do 31.08.2021 gr. docelowej 170 os. (100K/70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkuj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkopol. (=WW/LKP) w pow. Chodzieskim, wągrowieckim, pilskim, złotowskim, czarnk.-trzcianeckim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	364 800,00	194 760,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.53	0,00	1 157 582,00
1.1.1.54	0,00	92 778,00
1.1.1.55	0,00	29 687 133,00
1.1.1.56	0,00	12 843 858,00
1.1.1.57	0,00	29 397,00
1.1.1.58	0,00	1 167 906,00
1.1.1.59	0,00	552 989,00
1.1.1.60	0,00	178 560,00
1.1.1.61	0,00	326 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.62	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	277 365,00	120 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie spół.-zawodowe 200 os. (120K;80M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ., w tym 20 os. (12K;8M) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji społ.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji społ.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania sieciujące, w okresie 09.2019-04.2021	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	389 520,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	834 150,00	436 750,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	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	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 071 793 458,08	845 317 130,08	455 887 130,00	115 267 106,00	14 250 000,00	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	2020	278 453 550,00	71 401 500,00	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	127 451 370,00	0,00	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	180 000,00	11 665 000,00	11 155 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogaliniek - 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	30 426 000,00	30 426 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.162	0,00	71 400,00
1.1.1.163	0,00	398 359,00
1.1.1.164	0,00	548 400,00
1.1.1.165	0,00	834 150,00
1.1.1.166	0,00	800 000,00
1.1.2	0,00	493 013 718,05
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	146 370,00
1.1.2.3	0,00	22 768 760,00
1.1.2.4	0,00	76 065 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	117 469 692,00	54 097 136,00	48 982 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wronek 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	49 901 591,00	49 901 591,00	24 950 792,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2020	72 219 677,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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	6 192 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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	9 696 284,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	33 815 716,00	30 627 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	12 117 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	37 500 000,00
1.1.2.7	0,00	124 753 974,00
1.1.2.8	0,00	3 000 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	4 800 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	16 550 021,00	23 470 004,00	9 388 003,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	51 608 045,00	30 964 828,00	20 643 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	26 820 180,00	14 457 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	41 680 000,00	8 336 000,00	25 008 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	12 223 947,00	17 304 090,00	6 921 637,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury informacji Przestrzennej (Dyrektwa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	13 022 752,00	15 888 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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
1.1.2.22	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	37 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	51 608 045,00
1.1.2.16	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	41 680 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	43 841,00
1.1.2.21	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.23	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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 woj. wkłp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	2 760 600,00	813 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2020	14 493 445,00	945 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	217 638 878,00	119 789 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	2019	2022	8 993 104,00	500 000,00	4 000 000,00	4 493 104,00	0,00	0,00
1.1.2.29	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	94 153 890,08	55 589 599,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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
1.1.2.31	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	83 251,00	83 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	1 000 000,00	200 000,00	147 388,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	3 800 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	945 623,00
1.1.2.27	0,00	40 833 238,00
1.1.2.28	0,00	8 993 104,00
1.1.2.29	0,00	48 649 045,05
1.1.2.30	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	83 251,00
1.1.2.32	0,00	110 665,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.33	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszełką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	72 633 966,00	16 300 000,00	17 784 513,00	20 559 570,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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	7 973 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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	7 256 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	11 490 850,00	4 574 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2021	26 265 559,00	2 640 845,00	8 853 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2021	27 278 000,00	3 712 150,00	6 421 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego 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 Wiejskiego 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	177 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	8 587 873,00	0,00	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:				3 547 534 310,85	426 348 250,11	325 612 885,57	306 079 172,83	286 053 600,00	211 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 771 539 388,45	289 460 766,11	254 680 840,57	259 078 672,83	284 853 600,00	211 400 000,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	18 558 829,00
1.1.2.34	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	86 100,00
1.1.2.41	0,00	8 587 873,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	211 400 000,00	1 105 549 433,51
1.3.1	211 400 000,00	964 181 712,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie Inwalności 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	271 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewidyjne 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	203 233 652,00	27 000 000,00	2 700 000,00	7 500 000,00	61 500 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 700 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1.5	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	2 271 149 950,00	209 496 995,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
1.3.1.6	60001 - Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania - Realizacja przewozów kolejowych na linii komunikacyjnej Leszno - Wschowa - Głogów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	503 005,00	503 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	34 472 743,45	11 483 603,11	6 484 281,57	5 471 785,83	0,00	0,00
1.3.1.9	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej 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
1.3.1.10	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 769,00	132 442,00	98 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60013 - Ostrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ostrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	13 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	2 342 063,00	1 181 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	77 568 600,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	6 700 000,00
1.3.1.5	210 000 000,00	823 628 144,00
1.3.1.6	0,00	503 005,00
1.3.1.7	0,00	350 000,00
1.3.1.8	0,00	23 439 670,51
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.13	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	117 024,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	137 677 880,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa i Zalew Włislany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	5 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	393 700,00	115 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	116,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	8 448,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2020	2023	412 977,00	131 000,00	137 550,00	144 427,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	25 500,00
1.3.1.18	0,00	220 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	116,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	8 448,00
1.3.1.23	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	412 977,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.25	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	0,00	0,00
1.3.1.26	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 zasobów wśród uczestników całego łańcucha rolno-spożywczego w Wielkopolsce.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	435 000,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	2 350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.28	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	2 540 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	892 000,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00
1.3.1.31	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	298 890,00	0,00	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	2020	3 968 308,00	3 480 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-educacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	620 000,00	110 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.34	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	270 500,00
1.3.1.27	0,00	1 990 466,00
1.3.1.28	0,00	600 000,00
1.3.1.29	0,00	12 112 000,00
1.3.1.30	0,00	206,00
1.3.1.31	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	2 986 743,00
1.3.1.33	0,00	251 137,00
1.3.1.34	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.35	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacji 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	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.36	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.37	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.38	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu w związku z koniecznością realizacji ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń poziomów dla pyłu zawieszonego PM10 (skarga C-336/16)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	720 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	2020	141 450,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłagalności 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	340 000,00	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	92105 - Wsparcie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wsparcie 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	0,00
1.3.1.42	92105 - Wsparcie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wsparcie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	100 000,00
1.3.1.36	0,00	100 000,00
1.3.1.37	0,00	480 000,00
1.3.1.38	0,00	684 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	1 000 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	2 100 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.43	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.44	92116 - Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyżyliśmy! 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	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	42 004 570,00	7 051 600,00	7 115 800,00	7 182 600,00	7 251 600,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				775 994 922,40	136 887 484,00	70 932 045,00	47 000 500,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	33 767 862,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00	1 200 000,00	0,00
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	94 178 868,00	3 388 577,00	0,00	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	3 999 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	169 707 264,35	19 770 025,00	1 740 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	84 291 308,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach od szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2020	77 052 844,25	6 000 000,00	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", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gnieszno - 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	2020	2021	6 964 653,00	2 785 861,00	4 178 792,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.43	1 400 000,00	8 400 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00
1.3.2	0,00	141 367 721,00
1.3.2.1	0,00	5 844 827,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	3 999 644,00
1.3.2.4	0,00	9 599 538,00
1.3.2.5	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	6 964 653,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	32 200 500,00	5 000 000,00	6 000 000,00	21 200 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	5 965 519,00	593 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	201 353,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZIU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2016	2020	25 597 881,00	16 102 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2 354 339,00	751 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2014	2021	27 568 077,00	13 127 183,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	5 216 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	1 615 000,00	505 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2020	1 098 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2022	30 000 000,00	6 348 005,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	32 200 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	11 038 428,00
1.3.2.13	0,00	3 105 138,00
1.3.2.14	0,00	20 127 183,00
1.3.2.15	0,00	407 181,00
1.3.2.16	0,00	1 585 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.19	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 977 934,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2021	4 000 000,00	1 964 500,00	1 964 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 238 904,00	1 532 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2020	335 197,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Modernizacja kompleksu położniczo - ginekologicznego oraz noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Wzrost konkurencyjności Oddziału Położniczo - Ginekologicznego oraz Noworodkowego dzięki podwyższeniu jego poziomu referencyjności i możliwości realizacji wysoce specjalistycznych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	10 300 000,00	296 218,00	9 873 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2020	2021	4 000 000,00	2 382 782,00	1 588 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 197 441,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2020	2022	5 023 750,00	100 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	8 876 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizację programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2018	2020	7 756 862,00	1 944 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS I ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	1 000 000,00	98 739,00	888 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu - Zabezpieczenie leczenia pacjentów z ostrymi schorzeniami reumatologicznymi, naczyniowymi i kardiologicznymi	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2019	2020	4 904 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 015 000,00	1 375 200,00	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	300 000,00
1.3.2.20	0,00	3 929 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	300 000,00
1.3.2.23	0,00	10 170 183,00
1.3.2.24	0,00	3 971 303,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	4 800 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	987 395,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	2 961 700,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.32	85120 - Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku, wzrost jakości świadczonych usług medycznych, poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego oraz sanitarno - epidemiologicznego oddziału	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2020	2021	3 000 000,00	993 058,00	1 986 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2020	2021	3 000 000,00	1 489 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85154 - Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnym	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2019	2020	500 000,00	446 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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 Kosciance (DZ)	2019	2020	8 950 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85154 - Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. - Optymalizacja wykorzystania powierzchni Szpitala i poprawa funkcjonowania Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2019	2020	5 675 051,00	5 076 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokolówce - Przeniesienie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Murowańca na teren szpitala w Sokolówce, zwiększenie liczby łóżek i poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce	2020	2021	3 100 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2022	38 496 297,00	0,00	12 701 734,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.39	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i społecznych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2020	3 033 464,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	92118 - Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowo w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	200 000,00	258 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie - siedziby Filharmonii Poznańskiej	Miasto Poznań (DK)	2020	2021	900 000,00	257 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	2 979 174,00
1.3.2.33	0,00	2 979 174,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	347 700,00
1.3.2.37	0,00	2 800 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	450 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2020 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

Objaśnienia do załącznika nr 1

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. Nowy wzór WPF, uwzględniający zmiany w Ustawie o finansach publicznych, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2020 – 2023. 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 2020 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 2020 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 2020 rok i lata następne są:

- w latach 2020 – 2022 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2021 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2020 r.,
- po 2022 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).

Sytuacja gospodarcza ma istotny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu Województwa, ponieważ główny udział w ich strukturze mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych: od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT).

Zgodnie z informacją GUS, w II kwartale 2019 r. wzrost PKB wyniósł 4,5%, wobec 4,7% w I kwartale. Publikowane dane dotyczące III kw. 2019 roku wskazują na dalsze obniżenie tempa wzrostu PKB w Polsce w drugiej połowie 2019 r. a także w 2020 r. Zdaniem ekonomistów oznaki spowolnienia widać przede wszystkim w przemyśle, gdyż w poszczególnych miesiącach III kwartału produkcja rosła wolniej niż oczekiwano (m.in. z uwagi na spadek zamówień, produkcji i zatrudnienia w niemieckim przemyśle, na potrzeby którego pracuje wiele polskich firm eksportowych).

Wobec powyższego, analitycy oczekują, że III i IV kwartał 2019 roku będzie słabszy niż pierwsza połowa roku. Zgodnie z najnowszymi prognozami, wzrost PKB w całym 2019 roku wyniesie 4,2-4,4%.

Prognozując wzrost PKB w 2020 roku, instytucje krajowe oraz zagraniczne wskazują, że ukształtuje się on w granicach 3,5-3,7%.

Zdaniem rządu, w 2020 r. realne tempo wzrostu PKB wyniesie 3,7%. Podstawowym czynnikiem wzrostu pozostanie popyt krajowy, w tym głównie spożycie prywatne (m. in. w związku z zakładanym scenariuszem utrzymania się bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy oraz z rozszerzeniem pomocy państwa w ramach programu „Rodzina 500+”) z rosnącą rolą inwestycji sektora instytucji rządowych i samorządowych.

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. Zakłada się, że w latach 2021-2023 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 3,4%, 3,3% oraz 3,1%. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor prywatny.

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 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 udziału we wpływach 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 XIV/269/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne w dniu 20 grudnia 2019 r.

Na kształtowanie się wydatków budżetu województwa wielkopolskiego w 2020 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. Zdecydowana większość przedsięwzięć z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 została już ujęta w WPF.

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 umożliwiła spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach 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 60,4% w 2016 r., 61,9% w 2017 r. i 61,3% 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. Ten fakt został także podkreślony przez Fitch Ratings, który w raporcie kredytowym dla Województwa Wielkopolskiego, ocenił stabilność głównego źródła dochodów Województwa jako „słabą”, z uwagi na uregulowania prawne dotyczące dochodów JST ustalane przez władze centralne. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także 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 2020 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku. Należy podkreślić, że dynamika wzrostu na 2020 rok wynosi 102,5%, podczas gdy rok temu dynamika kształtowała się na poziomie 110,6%. Prognozowane obniżenie dynamiki wpływów związane jest z szeregiem zmian legislacyjnych, m.in. z obniżeniem stawki podatku z 18% do 17% (od października 2019 r.), z podwyższeniem kosztów uzyskania przychodów (od października 2019 r.), ze zwolnieniem z podatku PIT osób do 26 roku życia (od sierpnia 2019 r.). Prognozuje się, że zmniejszenie wpływów z tego tytułu dla budżetu Województwa wyniesie około 15,0 mln. zł.

Wpływy z PIT na poziomie 2020 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, jego struktura oraz najważniejszy wyznacznik – wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz zapłacony przez przedsiębiorstwa podatek dochodowy, na który wpływ w danym roku mają 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, zarówno tych wprowadzonych, jak i planowanych do wprowadzenia. Na wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych będą miały wpływ m.in.:

- wprowadzenie 9% stawki CIT,
- wprowadzenie zachęty do pozostawiania w spółkach kapitału na rozwój poprzez zwiększenie podatkowej atrakcyjności finansowania własnego,
- nowa forma rozliczania przez podatników wykorzystywania samochodów osobowych w prowadzonej działalności,
- nowy mechanizm udzielania przedsiębiorcom wsparcia w procesie realizacji nowych inwestycji.

W budżecie państwa zgodnie z przewidywanym wykonaniem 2019 roku dochody z CIT wzrosną o 116,3% w stosunku do roku 2018 a w budżecie Województwa Wielkopolskiego o 111,5%. Uwzględniając zmiany w systemie podatkowym oraz prognozowane spowolnienie gospodarcze, w budżecie państwa na 2020 rok planuje się wzrost dochodów z CIT w stosunku do przewidywanego wykonania 2019 r. tylko o 103,8%. Różnica w dynamice wzrostu podatku CIT między budżetem państwa a budżetem Województwa Wielkopolskiego od lat wynosi kilka punktów procentowych mniej na niekorzyść Województwa. Wobec tego uwzględniając ten trend przyjęto dla prognozy dochodów z CIT na 2020 rok dla budżetu Województwa Wielkopolskiego kwotę 670,0 mln zł.

Istotną jest również różnica w strukturze płatników tego podatku dla budżetu państwa i budżetu Województwa Wielkopolskiego. Poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce korzystnie wpłynęła na największych płatników, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wysokości wykazanego przez nich należnego CIT. W skali kraju, wzrost należnego CIT w ostatnich latach widoczny jest zaledwie w kilku dziedzinach działalności. Grupą, która zapłaciła najwyższy podatek CIT do Budżetu Państwa w 2018 roku była grupa podmiotów dostarczających usługi finansowe, w tym bankowe, ubezpieczeniowe, leasingowe. Największymi płatnikami CIT w 2018 roku

były PKO BP SA, Bank PEAKO SA, Santander Bank Polska SA, PGK PZU.

Opierając się na danych GUS dotyczących wyników finansowych przedsiębiorstw w Wielkopolsce, można stwierdzić, że głównymi grupami płacącymi najwyższy CIT do Budżetu WW były przedsiębiorstwa z sekcji przemysł (głównie przetwórstwo przemysłowe) oraz z sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych. Co istotne jednak dane GUS nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych. Wielkość wpływów z podatku CIT dla województwa wielkopolskiego zależy głównie od wyników finansowych osiągniętych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup.

Prognozując wpływy z CIT dla Województwa należy wziąć pod uwagę przewidywaną sytuację gospodarczą dla ww. głównych grup. Źródłem informacji są publikowane co miesiąc badania GUS dotyczące koniunktury gospodarczej w województwie wielkopolskim. Badania te uwzględniają „Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym” oraz „Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu”. Wskaźniki te bazują na opinii przedsiębiorców z danej sekcji na temat bieżącej i przyszłej sytuacji kierowanych przez nich przedsiębiorstw w zakresie takich elementów prowadzonej działalności gospodarczej jak portfel zamówień, produkcja, sytuacja finansowa, zatrudnienie, ceny, działalność inwestycyjna, napotykanne bariery. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera – jako pozytywne (wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się.

W październiku 2019 roku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 4,7, podczas gdy miesiąc wcześniej wyniósł on 7,0, a w styczniu 2019 ukształtował się na poziomie 10,5. Tendencja tego wskaźnika jest malejąca, co oznacza, że oczekiwania przedsiębiorców z tej sekcji ulegają pogorszeniu i wskazują na prognozowane przez ekonomistów spowolnienie. Podobny trend wykazuje wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu (dla sekcji handel hurtowy wskaźnik ten wyniósł w styczniu 3,6 a w październiku 0,9). Gorsze oczekiwania przedsiębiorców z dwóch grup największych płatników CIT, mogą przełożyć się na wypracowanie mniejszego zysku, co będzie oznaczać dla budżetu Województwa Wielkopolskiego mniejsze wpływy z podatku CIT.

Wobec powyższego, również analiza sytuacji gospodarczej regionu daje podstawy do przyjęcia wysokości dochodów z tytułu udziałów we wpływach z CIT w 2020 roku w określonej wyżej kwocie. Wpływ z CIT w latach 2021-2023 ulegają stopniowemu obniżeniu, natomiast od 2024 roku założono wpływ dochodów z CIT w tej samej wysokości.

Kwoty dotacji celowych na 2020 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 Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 roku.

Po 2020 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.

Kwoty subwencji ogólnej na 2020 rok wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku i przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. Od 2021 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2020 r.

Na podobnym poziomie jak w 2020 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 2020 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 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 2020 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy. W latach 2020-2023 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 2020 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 roku. Po 2020 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości 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 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 podstawowych wydatków bieżących.

W 2020 roku planuje się utrzymanie nadwyżki operacyjnej na podobnym poziomie jak w 2019 roku. Po 2021 roku, z uwagi m.in. na założone stopniowe obniżanie się dochodów z tytułu udziałów we wpływach z CIT oraz z uwagi na zmniejszenie dochodów z wpływu zwrotu podatku VAT wynikającego z planowanego zakupu taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów kolejowych, napraw rewizyjnych i głównych oraz modernizacji posiadanego taboru kolejowego, a także z uwagi na kształtowanie się głównych wydatków bieżących, na poziomie 2020 roku, planuje się, że nadwyżka operacyjna po 2020 roku ulegnie zmniejszeniu.

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 wzrasta w ciągu ostatnich lat, również w 2020 roku, szczególnie z uwagi na zwiększenie kosztów oraz pracy przewozowej.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie. W WPF od 2021 roku, udział dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w strukturze wydatków budżetu, został utrzymany na porównywalnym poziomie.

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 2020 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 roku. Po 2020 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Wydatki te charakteryzują się tendencją malejącą.

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 2020 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2019 roku.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 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 2023 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2022 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.

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.

W ramach wydatków na obsługę długu ujęto także wydatki przeznaczone na opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z emisją i wykupem obligacji.

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 2020 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 2020 roku emisją obligacji, kredytem i 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 r.),
- 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 2021-2022 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 2012–2019 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych zobowiązań (obligacji i kredytu),
- 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 2020-2024, 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

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. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Gospodarna Wielkopolska”**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.22)
Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 20.614.575,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
20.614.575,00	6.425.194,00	735.293,00	6.265.029,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2020 - 2021 wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2019 r. Departament Gospodarki wystąpił do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ o zgodę na wprowadzenie zmian przy aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zmniejszenia o planowane wynagrodzenia osobowe w okresie realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.24

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych**, którego celem jest wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych
- Okres realizacji: 2020 - 2021
- Łączne nakłady finansowe: 878.900,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
878.900,00	447.300,00	431.600,00	878.900,00

Poz. 1.1.1.45

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 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 84.251.399,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
84.251.399,00	1.768.000,00	2.499.067,00	4.267.067,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z § 1 pkt 1 Aneksu nr 3 z dnia 20 czerwca 2018 r. do Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 z dnia 13 stycznia 2015 r., zgodnie z którym nastąpiło ponowne przeliczenie algorytmu według kursu EUR obowiązującego w październiku 2019 r.

Poz. 1.1.1.53

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Azymut - Samodzielność**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.31)

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.479.040,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.479.040,00	700.372,00	388.854,00	140.516,00	1.157.582,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2020 r. wynika z przesunięcia części wydatków niewykorzystanych w 2019 r. Zmiany te związane są z realizacją przez Województwo Wielkopolskie działań w ramach projektu oraz podjętych zobowiązań dotyczących utworzenia w Wielkopolsce modelowego mieszkania wspomaganego na rzecz osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera, czego konsekwencją jest podpisanie porozumienia z Miastem Konin na wdrożenie na terenie Miasta Konina standardu funkcjonowania takiego mieszkania. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem 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:
- **Dobry start – zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 318.858,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
318.858,00	92.778,00	92.778,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności pokrycia ze środków własnych wydatków uznanych przez Instytucję Pośredniczącą za niekwalifikowalne.

Poz. 1.1.1.60

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach**, którego celem jest wypracow. z partner. ponadnarodowymi 1 modelu dział. oraz podniesienie poz.kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025)-os. niepełnospraw. prawnie i biologicznie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagr. wykluczeniem społ. i obywatelskim. Wyprac. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji.

- Okres realizacji: 2020 – 2021

- Łączne nakłady finansowe 178.560,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
178.560,00	111.600,00	66.960,00	178.560,00

Poz. 1.1.1.65

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju**, którego celem są wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.65 oraz 1.1.2.40)
Okres realizacji: 2020 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 834.150,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
834.150,00	436.750,00	397.400,00	834.150,00

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.22

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Gospodarna Wielkopolska”** (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.22)
Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 37.425,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
37.425,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z przesunięcia na realizację zadań bieżących środków niewykorzystanych w 2019 r.

Poz. 1.1.2.26

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest uzyskanie oszczędności energii cieplnej
- Okres realizacji: 2006 – 2020
- Łączne nakłady finansowe: 14.493.445,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
14.493.445,00	945.623,00	945.623,00

Poz. 1.1.2.31

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Azymut - Samodzielność** (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.31)

Okres realizacji: 2018 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 83.251,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
83.251,00	83.251,00	0,00	0,00	83.251,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz zwiększenie limitu wydatków w 2020 r. i limitu zobowiązań wynika z przesunięcia części środków niewykorzystanych w 2019 r. Zmiany te związane są z realizacją przez Województwo Wielkopolskie działań w ramach projektu oraz podjętych zobowiązań dotyczących utworzenia w Wielkopolsce modelowego mieszkania wspomaganego na rzecz osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera, czego konsekwencją jest podpisanie porozumienia z Miastem Konin na wdrożenie na terenie Miasta Konina standardu funkcjonowania takiego mieszkania.

Poz. 1.1.2.35

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	2020	Limit zobowiązań
26.699.828,00	7.256.733,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.37

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	2020	2021	Limit zobowiązań
26.265.559,00	2.640.845,00	8.853.007,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.39

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza**
 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	2020	Limit zobowiązań
356.260,00	177.378,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.2.40

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju**, którego celem są wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.65 oraz 1.1.2.40)
 Okres realizacji: 2020 - 2021
 Łączne nakłady finansowe: 86.100,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
86.100,00	0,00	86.100,00	86.100,00

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. 1.3.1.27**

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: 2.350.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
2.350.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.990.466,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z aktualnego zaangażowania środków.

Poz. 1.3.1.41

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie 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	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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.39

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **„Modernizacja siedziby Orkiestry”**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **„Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie”**

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	2020	Limit zobowiązań
3.033.464,00	100.000,00	0,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z rozszerzenia jego zakresu o zakup wyposażenia. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 1.