

UCHWAŁA NR XX/359/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2020 r.

zmieniającą 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 uchwała, 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 zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVI/286/20 z dnia 27 stycznia 2020 r., Nr XVIII/299/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XIX/319/20 z dnia 18 maja 2020 r. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2233/2020 z dnia 19 maja 2020 r., Nr 2294/2020 z dnia 28 maja 2020 r., Nr 2321/2020 z dnia 4 czerwca 2020 r. 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 -
Klepka**

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XX/359/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 czerwca 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 oraz przychodów 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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XX/359/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 2020 r.

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe do chodów bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		
		Dochody ogółem x								
2020	1 689 269 102,92	171 276 493,00	470 000 000,00	89 590 665,00	309 402 706,17	122 821 978,30	0,00	3 060 000,00	522 783 054,45	
2021	1 480 810 097,57	170 000 000,00	560 000 000,00	89 627 057,00	176 143 477,57	77 447 004,00	0,00	800 000,00	406 792 559,00	
2022	1 184 009 227,83	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	146 116 806,83	67 295 122,00	0,00	600 000,00	132 393 928,00	
2023	1 005 058 403,00	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	78 984 553,00	62 541 463,00	0,00	600 000,00	25 329 016,00	
2024	949 603 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	936 603 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	949 453 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	936 453 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	949 303 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	936 303 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	949 303 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	936 203 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	949 203 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	936 203 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	949 203 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	936 203 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2036	949 203 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2037	936 203 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2038	949 203 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2039	936 203 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2040	949 203 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2041	936 203 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2042	949 203 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2043	936 203 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
2044	949 203 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łącznie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanym dalej „ustawą”, wiodącego programu określają: „Plan budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wazniejsze dla lat wykonawczych jest minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.”

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zapewnienie świadczeń na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym świadczeń w ramach świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego, w tym świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

2040	899 203 371,00	788 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	886 203 371,00	774 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	899 203 371,00	785 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	886 203 371,00	771 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	886 219 582,00	782 889 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		3.1	3		4.1	w tym:				4.3.1
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
4	4.1	4.2	4.2.1	4.3						
Lp										
2020	-308 376 986,49	0,00	361 578 626,49	250 692 585,49	197 490 945,49	41 204 897,00	41 204 897,00	69 681 144,00	69 681 144,00	
2021	-303 009 933,23	0,00	343 982 021,23	343 982 021,23	303 009 933,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-73 264 005,00	0,00	119 387 322,00	119 387 322,00	73 264 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-61 822 863,00	0,00	112 593 311,00	112 593 311,00	61 822 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 383 256,00	64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 223 652,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	62 983 789,00	62 983 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pododdziału z nadwyżką poprzednich budżetów licząc o skorygowane wartości z IT ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	w tym:			5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201 640,00	0,00	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972 088,00	0,00	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	46 123 317,00	0,00	46 123 317,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	50 770 448,00	0,00	50 770 448,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	64 383 256,00	0,00	64 383 256,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 652,00	0,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00	0,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 983 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	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:								
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6			
			z tego:						
	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 8 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi a różnicą między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
7.2	7.1	6.1	6	5.2	6	7.2			
Lp	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	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 983 895,77	0,00	60 512 179,91	171 398 220,91
2021	x	x	x	x	0,00	942 003 829,00	0,00	145 434 531,00	145 434 531,00
2022	x	x	x	x	0,00	1 015 267 834,00	0,00	143 558 033,00	143 558 033,00
2023	x	x	x	x	0,00	1 077 090 697,00	0,00	92 421 462,00	92 421 462,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 012 707 441,00	0,00	139 655 898,00	139 655 898,00
2025	x	x	x	x	0,00	951 483 789,00	0,00	129 769 011,00	129 769 011,00
2026	x	x	x	x	0,00	892 983 789,00	0,00	129 282 351,00	129 282 351,00
2027	x	x	x	x	0,00	837 983 789,00	0,00	123 624 714,00	123 624 714,00
2028	x	x	x	x	0,00	782 983 789,00	0,00	123 336 877,00	123 336 877,00
2029	x	x	x	x	0,00	742 983 789,00	0,00	123 132 371,00	123 132 371,00
2030	x	x	x	x	0,00	702 983 789,00	0,00	137 013 871,00	137 013 871,00
2031	x	x	x	x	0,00	657 983 789,00	0,00	137 895 271,00	137 895 271,00
2032	x	x	x	x	0,00	612 983 789,00	0,00	139 928 471,00	139 928 471,00
2033	x	x	x	x	0,00	562 983 789,00	0,00	147 421 671,00	147 421 671,00
2034	x	x	x	x	0,00	512 983 789,00	0,00	150 628 561,00	150 628 561,00
2035	x	x	x	x	0,00	462 983 789,00	0,00	152 213 857,00	152 213 857,00
2036	x	x	x	x	0,00	412 983 789,00	0,00	154 213 857,00	154 213 857,00
2037	x	x	x	x	0,00	362 983 789,00	0,00	155 213 857,00	155 213 857,00
2038	x	x	x	x	0,00	312 983 789,00	0,00	157 213 857,00	157 213 857,00
2039	x	x	x	x	0,00	262 983 789,00	0,00	158 213 857,00	158 213 857,00

2040	X		X			X		0,00	212 983 789,00	0,00	160 213 857,00	160 213 857,00
2041	X		X			X		0,00	162 983 789,00	0,00	161 213 857,00	161 213 857,00
2042	X		X			X		0,00	112 983 789,00	0,00	163 213 857,00	163 213 857,00
2043	X		X			X		0,00	62 983 789,00	0,00	164 213 857,00	164 213 857,00
2044	X		X			X		0,00	0,00	0,00	166 213 857,00	166 213 857,00

8) Skorygowanie stratki obliczeń określonego art. 242 ustawy powiększenia wszechogólnych o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wyłączeniem w spółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	8,17%	10,95%	11,31%	25,37%	27,73%	TAK	TAK
2021	7,37%	19,40%	19,49%	20,07%	22,43%	TAK	TAK
2022	7,88%	19,37%	19,44%	18,24%	20,60%	TAK	TAK
2023	8,32%	13,63%	13,70%	16,75%	16,75%	TAK	TAK
2024	8,72%	18,75%	18,75%	17,54%	17,54%	TAK	TAK
2025	11,19%	18,18%	x	17,30%	17,30%	TAK	TAK
2026	10,50%	17,65%	x	17,73%	18,73%	TAK	TAK
2027	10,05%	17,09%	x	16,85%	16,85%	TAK	TAK
2028	9,66%	16,62%	x	17,72%	17,72%	TAK	TAK
2029	7,62%	16,60%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2030	7,36%	17,76%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2031	7,88%	17,98%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2032	7,59%	17,79%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2033	7,93%	18,73%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	7,51%	18,65%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2035	7,39%	18,94%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2036	7,11%	18,72%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2037	7,05%	18,94%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2038	6,78%	18,72%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2039	6,71%	18,94%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2040	6,45%	18,72%		x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2041	6,37%	18,94%		x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2042	6,11%	18,72%		x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2043	6,03%	18,94%		x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2044	7,22%	18,72%		x	18,85%	18,85%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	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	
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	233 187 630,79	232 628 528,79	185 889 240,79	507 089 992,51	507 089 992,51	424 555 212,39	255 116 724,74	255 116 724,74	195 316 846,79	
2021	118 659 196,00	118 659 196,00	83 960 531,00	403 685 680,00	403 685 680,00	361 644 621,00	129 725 931,00	129 725 931,00	83 960 531,00	
2022	89 645 021,00	89 645 021,00	69 630 679,00	129 483 928,00	129 483 928,00	106 425 064,00	98 378 674,00	98 378 674,00	69 630 679,00	
2023	27 984 553,00	27 984 553,00	15 075 118,00	25 329 016,00	25 329 016,00	24 425 416,00	30 995 230,00	30 995 230,00	15 075 118,00	
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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w budżetowym, podlegającym doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 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
	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	635 463 218,42	635 463 218,42	424 555 212,39	1 175 986 597,02	430 916 552,42	745 070 044,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	621 418 753,00	621 418 753,00	361 644 621,00	1 099 889 816,57	387 157 185,57	712 732 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	194 297 665,00	194 297 665,00	106 425 064,00	616 553 238,83	364 050 818,83	252 502 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 663 744,00	34 663 744,00	24 425 416,00	347 841 811,00	309 905 961,00	37 935 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	211 407 080,00	211 407 080,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
2037	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
2038	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
2039	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

2040	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłaty zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	53 201 640,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	46 123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	50 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	51 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z dnia 29 września 2004 r. o finansach publicznych, w tym o sposobie wyliczenia przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych pozostawionych w jednostce samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych pozostawionych w jednostce samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także pozycji 8.3 – 8.31 i pozycji z sekcji 12.
X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dług, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został wyznaczony plan, należy zamieścić w oblatkach od wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/359/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 czerwca 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)				1 175 986 597,02	1 099 889 816,57	616 563 238,83	347 841 811,00	211 407 080,00	
1.a	- wydatki bieżące				430 916 552,42	387 157 185,57	364 050 818,83	309 905 961,00	211 407 080,00	
1.b	- wydatki majątkowe				745 070 044,60	712 732 631,00	252 502 420,00	37 935 850,00	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:				3 007 712 388,08	751 144 684,00	292 676 329,00	65 659 974,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				894 677 752,00	129 725 931,00	98 378 674,00	30 995 230,00	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	
1.1.1.3	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	417 196,00	162 451,00	0,00	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	
1.1.1.6	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) 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 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej; udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	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	2 500 000,00	5 187 853,00	3 838 705,00	0,00	
1.1.1.9	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędnych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przებiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	940 000,00	298 707,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.10	60095 - RegiaMobil "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	198 024,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	211 400 000,00	1 617 659 801,42
1.a	211 400 000,00	1 125 222 969,67
1.b	0,00	492 436 831,75
1.1	0,00	572 296 422,05
1.1.1	0,00	185 013 230,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	116 828,00
1.1.1.4	0,00	0,00
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	12 391 126,00
1.1.1.9	0,00	98 384,00
1.1.1.10	0,00	767 000,00

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						
1.1.1.11	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	2 223 500,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 443 648,00	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	2 160 370,00	3 014 812,00	2 490 791,00	2 057 941,00	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	267 060 577,00	39 858 615,00	45 188 986,00	34 659 800,00	1 183 573,00	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	3 571 031,00	2 947 536,00	0,00
1.1.1.15	75075 - "Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+i, 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 wodór 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	4 592 501,00	1 400 171,00	1 370 110,00	1 612 260,00	187 180,00	0,00
1.1.1.16	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 614 575,00	6 425 194,00	735 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75075 - COMPE TE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	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	828 065,00	154 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarza 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 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	217 732,00	206 400,00	98 771,00	48 160,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	5 946 108,00
1.1.1.12	0,00	9 176 897,00
1.1.1.13	0,00	1 813 204,00
1.1.1.14	0,00	9 330 753,00
1.1.1.15	0,00	3 421 970,00
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	126 542,00
1.1.1.19	0,00	2 533 850,00
1.1.1.20	0,00	258 385,00

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						
1.1.1.21	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	11 747,00	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	760 378,00	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 Korin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technika masażysta i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo wyposażone zostaną 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKZiU Korin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	228 594,00	78 834,00	50 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	76 837 185,00	21 555 426,00	8 353 784,00	11 338 341,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 - "CCTT - Career Counseling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	38 976,00	12 992,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	121 692,00
1.1.1.26	0,00	33 591 799,00
1.1.1.27	0,00	21 653,00

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						
1.1.1.28	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	41 201,00	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	9 158 488,00	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 dopłacie do stypendiów stażowych 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
1.1.1.31	80195 - Europejskie staże perspektyw dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 62 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Międzyzdrojach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwinią 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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	38 951,00
1.1.1.29	0,00	1 835 211,00
1.1.1.30	0,00	3 856 688,00
1.1.1.31	0,00	432 992,00

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						
1.1.1.32	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 leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS w Brennie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2021	636 268,00	6 14 202,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Przech Portugalie 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 Stupcy, ZSGE w Koninie, ZSOT w Kłodawie, ZST w Kole z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2019	2020	633 703,00	628 491,00	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	571 269,00	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 pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2020	110 076,00	50 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	630 610,00	595 035,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	109 487,00
1.1.1.33	0,00	459 152,00
1.1.1.34	0,00	49 856,00
1.1.1.35	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	29 850,00
1.1.1.37	0,00	7 725,00

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						
1.1.1.38	80195 - Zawodowcy poludniowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z poludniowej 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 odebrze u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, realizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabędą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	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 zawodów i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia poddyplomowe, 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	244 298,00	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. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	713 585,00	713 057,00	638 307,00	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	2 987 275,00	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	366 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85217 - Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w polityki lokalne, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	822 236,00	449 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85217 - Włącznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	957 608,00	1 646 419,00	1 576 405,00	369 553,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.38	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	232 415,00
1.1.1.40	0,00	1 591 083,00
1.1.1.41	0,00	3 047 454,00
1.1.1.42	0,00	211 180,00
1.1.1.43	0,00	214 485,00
1.1.1.44	0,00	4 549 985,00

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						
1.1.1.45	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	1 160 665,00	1 257 795,00	768 972,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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
1.1.1.47	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	242 828,00	270 411,00	297 452,00	405 617,00	0,00
1.1.1.48	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	563 946,00	597 985,00	606 804,00	800 719,00	0,00
1.1.1.49	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
1.1.1.50	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	5 210 440,00	5 427 940,00	5 588 379,00	5 901 364,00	0,00
1.1.1.51	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	1 257 882,00	1 334 466,00	1 401 189,00	1 577 286,00	0,00
1.1.1.52	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w społec. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	890 022,00	717 750,00	19 961,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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	102 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 479 040,00	746 753,00	388 854,00	140 516,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.45	0,00	2 638 291,00
1.1.1.46	0,00	4 267 067,00
1.1.1.47	0,00	1 199 409,00
1.1.1.48	0,00	2 338 824,00
1.1.1.49	0,00	11 325 516,00
1.1.1.50	0,00	17 214 002,00
1.1.1.51	0,00	4 562 684,00
1.1.1.52	0,00	620 044,00
1.1.1.53	0,00	31 316,00
1.1.1.54	0,00	1 143 393,00

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						
1.1.1.55	85395 - Dobra 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	165 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	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	98 509 592,00	16 106 261,00	18 731 568,00	12 853 576,00	9 008 367,00	0,00
1.1.1.57	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUJP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	42 143 324,00	9 600 175,00	6 833 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	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 stecujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	66 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	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	461 227,00	462 460,00	306 672,00	15 817,00	0,00
1.1.1.60	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 30.06.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	4 351 981,00	3 539 533,00	167 199,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	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, 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 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
1.1.1.62	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywizacja społ.-zawodowa do31.08.2021 gr. docelowej 170 os. (100K/70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkuju. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (≠KC) w woj. wielkopol. (=WVLPK) 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
1.1.1.155	0,00	68 224,00
1.1.1.156	0,00	18 360 498,00
1.1.1.157	0,00	4 586 216,00
1.1.1.158	0,00	43 586,00
1.1.1.159	0,00	909 832,00
1.1.1.160	0,00	3 283 243,00
1.1.1.161	0,00	122 878,00
1.1.1.162	0,00	246 894,00

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						
1.1.1.1.63	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	90 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.64	85395 - System partycypacyjnego zarządzania siłą ekonomiczną społeczną - 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	346 555,00	120 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.65	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie społ.-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	412 647,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.66	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
1.1.1.1.67	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lechnickiego 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				2 113 034 636,08	603 684 882,17	621 418 753,00	194 297 655,00	34 663 744,00	0,00
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	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 przewoźników pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	127 451 370,00	0,00	127 451 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	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. Rogalinie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	76 065 000,00	30 426 000,00	30 426 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.63	0,00	32 019,00
1.1.1.64	0,00	319 487,00
1.1.1.65	0,00	397 967,00
1.1.1.66	0,00	834 150,00
1.1.1.67	0,00	2 960,00
1.1.2	0,00	387 283 192,05
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	2022	117 469 692,00	14 911 406,00	58 778 595,00	29 389 297,00	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	14 250 000,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 138 952,00	24 641 685,00	36 962 528,00	20 534 739,00	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	71 111 679,00	1 892 002,00	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	12 410 809,00	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	3 188 246,00	61 254 939,00	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

L.p.	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	0,00
1.1.2.8	0,00	1 882 502,00
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	2 468 019,00	23 470 005,00	23 470 004,00	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	25 372 749,00	16 003 349,00	9 369 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Sołec do mostu na Południowym Kanale Obry - 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	2020	2022	12 663 953,00	0,00	6 341 977,00	6 341 976,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	27 924 201,00	15 561 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - 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	2020	2023	18 270 738,00	0,00	7 308 295,00	7 308 295,00	3 654 148,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew - 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	2020	2023	32 960 825,00	0,00	13 184 330,00	13 184 330,00	6 592 165,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - 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	2020	2022	10 558 340,00	0,00	5 279 170,00	5 279 170,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	12 683 953,00
1.1.2.17	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	18 270 738,00
1.1.2.19	0,00	32 960 825,00
1.1.2.20	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	10 558 340,00
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	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Oddanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślińskiej do drogi krajowej nr 11 - 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	2023	43 480 430,00	0,00	17 392 171,00	17 392 171,00	8 696 088,00	0,00
1.1.2.24	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędnych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przylegającymi 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
1.1.2.25	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SPWV) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	13 022 752,00	15 888 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	825 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	37 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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
1.1.2.29	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	28 936 815,00	803 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80147/80195 - Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społecznościowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2020	332 893,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez dofinansowanie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 760 600,00	813 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	43 480 430,00
1.1.2.24	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	43 841,00
1.1.2.26	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	787 191,00
1.1.2.30	0,00	27 322,00
1.1.2.31	0,00	0,00
1.1.2.32	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						
1.1.2.33	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2023	38 285 150,00	472 884,00	2 105 824,00	2 070 893,00	1 471 343,00	0,00
1.1.2.34	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	225 494 153,00	119 148 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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
1.1.2.36	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informacyjne 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	55 863 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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
1.1.2.38	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane 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
1.1.2.39	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	1 500 000,00	400 000,00	253 850,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.40	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	68 402 289,00	15 767 251,00	17 784 513,00	17 094 039,00	0,00	0,00
1.1.2.41	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Tacząka (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	21 268 292,00	11 375 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	7 402 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	12 812 050,00	7 698 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	6 120 944,00
1.1.2.34	0,00	40 833 238,00
1.1.2.35	0,00	8 993 104,00
1.1.2.36	0,00	48 649 045,05
1.1.2.37	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	31 696,00
1.1.2.39	0,00	419 028,00
1.1.2.40	0,00	9 078 453,00
1.1.2.41	0,00	45 867,00
1.1.2.42	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	1 321 200,00

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						
1.1.2.44	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2021	26 328 313,00	2 640 845,00	8 853 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2021	27 728 000,00	8 362 150,00	2 221 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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	411 260,00	232 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy 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
1.1.2.48	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 766 818,00	9 876 586,00	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:				3 564 346 743,10	418 881 346,85	3 48 745 132,57	323 876 909,83	282 182 837,00	211 407 080,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 761 815 338,76	277 496 184,42	257 431 254,57	265 672 144,83	278 910 731,00	211 407 080,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 254 314,00	271 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	27 000 000,00	8 200 000,00	7 500 000,00	56 000 000,00	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	6 600 000,00	1 500 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.44	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	450 000,00
1.1.2.46	0,00	55 000,00
1.1.2.47	0,00	86 100,00
1.1.2.48	0,00	9 224 245,00
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	1 045 363 379,37
1.3.1	211 400 000,00	940 209 739,67
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	71 988 299,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	2 331 178,00

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						
1.3.1.5	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	2 270 640 071,00	208 987 116,00	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	1 012 884,00	1 012 884,00	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 podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	35 069 897,76	12 080 757,42	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 podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	9 109 925,00	1 320 700,00	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	2024	614 729,00	146 602,00	119 483,00	21 240,00	21 240,00	7 080,00
1.3.1.11	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	13 000,00	13 000,00	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
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	6 000 000,00	17 200 000,00	28 400 000,00	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, Szkarława oraz Zalew Wiśliany (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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.5	210 000 000,00	825 415 680,00
1.3.1.6	0,00	509 879,00
1.3.1.7	0,00	350 000,00
1.3.1.8	0,00	21 257 762,67
1.3.1.9	0,00	1 320 700,00
1.3.1.10	0,00	84 960,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
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

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						
1.3.1.17	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
1.3.1.21	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	7 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	136 500,00	384 000,00	384 000,00	256 000,00	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	2017	2020	239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	292 977,00	101 000,00	102 550,00	89 427,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	283 020,00	0,00	0,00
1.3.1.27	75075 - "Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawienia żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo wśród uczestników całego łańcucha rolno-spożywczego w Wielkopolsce.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	335 000,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	2 190 000,00	340 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.29	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	21 302,00
1.3.1.18	0,00	220 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	1 160 500,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	34 138,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	170 390,00
1.3.1.28	0,00	1 765 107,00
1.3.1.29	0,00	600 000,00

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						
1.3.1.30	75075 - Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku - Promocja rolnictwa w Województwie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wsparcie 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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - malowanie - Poprawa warunków świadczenia usług medycznych w zakresie epidemiologicznym i estetycznym	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2023	700 000,00	34 378,00	240 648,00	240 648,00	171 891,00	0,00
1.3.1.37	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - 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, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	620 000,00	110 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.38	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 organizacji pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.39	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmiarów szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.30	0,00	37 736,00
1.3.1.32	0,00	100 000,00
1.3.1.33	0,00	206,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	687 565,00
1.3.1.37	0,00	251 137,00
1.3.1.38	0,00	100 000,00
1.3.1.39	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						
1.3.1.40	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.41	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 zrewnowany 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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie świadczenia 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	2021	1 100 000,00	440 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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	1 989 000,00	663 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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
1.3.1.48	92116 - Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" - Upamiętnienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz uświetnienia obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2019	2020	162 915,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	100 000,00
1.3.1.41	0,00	360 000,00
1.3.1.42	0,00	684 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	1 100 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	909 000,00
1.3.1.47	1 400 000,00	8 400 000,00
1.3.1.48	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						
1.3.1.49	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				802 531 404,34	141 385 162,43	91 313 878,00	58 204 765,00	3 272 106,00	0,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	30 767 862,00	0,00	1 200 000,00	2 100 000,00	0,00	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	92 858 158,00	5 381 250,00	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	19 082 244,64	5 001 415,84	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	170 140 982,45	20 203 743,10	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	85 591 308,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2020	77 152 844,25	6 100 000,00	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 XXIX/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. Gniezno - 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	13 854 586,00	5 541 935,00	8 312 751,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kallisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	32 200 500,00	5 000 000,00	6 000 000,00	21 200 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00
1.3.2	0,00	105 153 639,70
1.3.2.1	0,00	3 300 000,00
1.3.2.2	0,00	2 003 261,00
1.3.2.3	0,00	5 001 415,84
1.3.2.4	0,00	8 967 073,86
1.3.2.5	0,00	4 241 270,00
1.3.2.6	0,00	4 589 671,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	13 854 586,00
1.3.2.9	0,00	32 200 500,00

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						
1.3.2.10	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	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiaru handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	2 540 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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	2 748 257,00	751 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - I etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2022	27 558 077,00	13 467 922,49	8 714 929,00	4 544 116,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	11 437 165,00	6 344 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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	999 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2 500 000,00	17 398 005,00	6 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	13 192 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	282 117,00
1.3.2.15	0,00	10 388 961,00
1.3.2.16	0,00	1 462 359,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	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						
1.3.2.20	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Torunskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 977 934,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zapotrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	4 218 079,00	98 812,00	4 066 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	4 000 000,00	1 964 474,00	1 964 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 238 904,00	1 532 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	4 000 000,00	2 379 426,00	1 588 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Torunskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 197 441,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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 wykonujące 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
1.3.2.29	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	2021	26 113 419,00	8 876 927,00	1 351 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pionowy wod.-kan., sufitowy - Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2023	5 294 472,00	260 021,00	1 820 149,00	1 820 149,00	1 300 106,00	0,00
1.3.2.32	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	5 200 425,00
1.3.2.32	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						
1.3.2.33	85111 - Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu - Zabezpieczenie leczenia pacjentów z ostrymi schorzeniami reumatologicznymi, naczyniowymi i kardiologicznymi	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2019	2020	4 905 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Środków - Przywrócenie stanu technicznego instalacji do jej bezawaryjnego funkcjonowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2020	2021	399 331,00	5 781,00	393 485,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 015 000,00	1 375 131,00	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85120 - Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku, wzrost jakości świadczonego usług medycznych, poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego oraz sanitarno - epidemiologicznego oddziału	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	1 489 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85154 - Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoxykacyjnego 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	477 377,00	446 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	85154 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków pobytu pacjentów i zwiększenie liczby miejsc pobytu dziennego	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Koscianie (DZ)	2019	2020	9 000 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85154 - Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie. - Optymalizacja wykorzystania powierzchni Szpitala i poprawa funkcjonowania Poradni i Oddziału Leczenia Uzależnień	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2019	2020	5 675 051,00	5 067 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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 Murawica 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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych 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
1.3.2.44	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	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						
1.3.2.45	92118 - Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	200 000,00	258 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	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 2044 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 – 2022 oraz w Budżecie 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:

- dynamikę PKB,
- wskaźnik inflacji,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wskaźnik 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).

Epidemia wirusa SARS-CoV-2 wraz z wprowadzonym początkowo przez rząd stanem zagrożenia epidemicznego a następnie stanem epidemii, a także wprowadzonymi rozwiązaniami dotyczącymi tzw. tarczy antykryzysowej, będą miały bardzo znaczny – choć na tym etapie trudny do oszacowania – wpływ na gospodarkę. Ekspertki podkreślają, że wirus SARS-CoV-2 będzie dla światowej gospodarki znacznie poważniejszym wyzwaniem aniżeli globalny kryzys gospodarczy z 2008 roku.

Trudno wskazać sektor gospodarki, który w większym lub mniejszym stopniu nie doświadczył skutków epidemii. Przerwane łańcuchy dostaw, zachwianie stabilności tak po stronie popytowej, jak i podaźowej, spadki w branżach: turystycznej, rozrywkowej, gastronomicznej, transportowej, hotelarskiej i wielu innych, a w efekcie zwolnienia pracowników – to tylko niektóre problemy, jakie napotka gospodarka w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2. Wszystkie te kryzysowe zjawiska przełożą się na sytuację finansową samorządów.

Kwiecień jest pierwszym pełnym miesiącem, w którym obowiązywały wszelkie obostrzenia związane z epidemią SARS-CoV-2, wobec czego, zdaniem ekonomistów, był on najgorszym miesiącem, jeżeli chodzi o aktywność gospodarczą.

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych w kwietniu 2020 roku spadła o 24,6% r/r w porównaniu z kwietniem 2019 roku. W ujęciu miesięcznym (w odniesieniu do marca 2020 roku) odnotowała spadek o 25,5%. Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 30 spośród 34 działów przemysłu (w ujęciu rocznym). GUS podał, że jako uzasadnienia spadku produkcji sprzedanej, część respondentów wskazywała spadek liczby zamówień w związku z wirusem SARS-CoV-2. Innymi przyczynami wskazywanymi częściej przez respondentów były: zmiana wymiaru etatów pracowników oraz przebywanie pracowników „na postojowym”.

Zgodnie z danym GUS, sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) w kwietniu 2020 roku spadła o 22,9% w porównaniu z kwietniem 2019 roku. W ujęciu miesięcznym odnotowano spadek o 12,3%.

Zdaniem ekonomistów w kolejnych miesiącach, mimo stopniowej odbudowy łańcuchów dostaw, stopień wykorzystania mocy wytwórczych w polskim przemyśle pozostanie relatywnie niski, a powrót produkcji do poziomów sprzed wybuchu epidemii będzie powolny. Wsparcie dla takiej oceny stanowią zarówno wyniki krajowych badań koniunktury, jak również opublikowane indeksy PMI dla strefy euro, w tym Niemiec, głównego partnera handlowego Polski. Ekonomiści wskazują też, że gospodarstwa domowe mocno zrewidowały swoje dotychczasowe zachowania konsumpcyjne, a poza tym większość z nich dokonała oszczędności w związku z obawami o utratę dochodów bądź utratę pracy. Wobec powyższego, odbudowa konsumpcji do poziomów sprzed epidemii może potrwać bardzo długo.

Na podstawie danych za kwiecień 2020 r., wszystkie instytucje krajowe i zagraniczne obniżają prognozy kształtowania się dynamiki PKB. Prognozy te zakładają spadek PKB w 2020 roku o 4,0-5,0%. Należy podkreślić, że trudno obecnie określić wielkość załamania gospodarki, a o nieprecyzyjności dokonywanych szacunków świadczą m.in. częste korekty publikowanych prognoz.

Rząd przesuwa w czasie nowelizację budżetu, zarówno założeń makroekonomicznych, jak i jego poszczególnych wielkości. Zdaniem Ministerstwa Finansów zbyt wczesna nowelizacja budżetu może spowodować przyjęcie mniej wiarygodnych parametrów. Konstrukcja budżetu będzie zależała od zmieniającej się sytuacji gospodarczej na skutek rozwoju epidemii.

Rząd przyjął w maju projekt Tarczy Antykrzysowej dla samorządów. Głównym rozwiązaniem w jej ramach jest możliwość zaciągania nowego zadłużenia (np. na wydatki bieżące – co jest nowością) oraz złagodzenie wskaźnika zadłużenia polegające na wyłączeniu z formuły liczenia wskaźnika faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki wynikającym z wystąpienia epidemii wirusa SARS-CoV-2. Przewiduje się, że Tarcza dla samorządów wejdzie w życie w czerwcu, co oznacza, że jej rozwiązania będą możliwe do stosowania od kolejnej Uchwały Sejmiku.

Uwzględniając powyższe analizy oraz biorąc pod uwagę fakt, że obecnie wszelkie prognozy liczbowe są obciążone wysokim błędem, oraz uwzględniając, że konsekwencje epidemii będą miały silny wpływ na gospodarkę także w nadchodzących latach, przyjęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne scenariusz, zgodnie z którym polska gospodarka w ciągu dwóch-trzech lat powróci do poziomu z 2019 roku. Na bazie tego scenariusza określono istotne pozycje budżetu Województwa, w tym planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na kształtowanie się wydatków budżetu Województwa 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.

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 61,9% w 2017 r., 61,3% w 2018 r. i 55,2% w 2019 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 „średnią”, z uwagi na uregulowania prawne dotyczące dochodów JST ustalone 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 2019 roku wyniósł 10,9%. Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 roku.

Od listopada 2019 roku dynamika wpływów z PIT uległa obniżeniu, z uwagi na szereg zmian legislacyjnych, m.in. obniżenie stawki podatku z 18% do 17% (od października 2019 r.), podwyższenie kosztów uzyskania przychodów (od października 2019 r.), zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia (od sierpnia 2019 r.).

Z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii SARS-CoV-2, dochody z tego tytułu ulegną dalszemu zmniejszeniu wobec czego należy oczekiwać aktualizacji pisma Ministra Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. W 2019 roku jego udział w strukturze dochodów wyniósł 44,3%. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest kształtowanie się dynamiki PKB 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.

Obecnie nie widać jeszcze wszystkich konsekwencji finansowych wirusa SARS-CoV-2, choć już odnotowano znaczące spadki wpływów z podatków. Biorąc pod uwagę dochody Województwa Wielkopolskiego z podatku CIT to w okresie styczeń-kwiecień 2020 roku wpływy z tego podatku były mniejsze o 23,0% w porównywaniu do analogicznego okresu w roku poprzednim. W samym kwietniu spadek wyniósł 60,0% (w ujęciu liczbowym było to prawie 100,0 mln zł).

Ekonomiczne konsekwencje epidemii SARS-CoV-2, a tym samym ich wpływ na dochody Województwa z podatku CIT, trudno jest obecnie oszacować. Wszystko będzie zależało od skali wpływu epidemii i stanu zamrożenia gospodarki na sytuację finansową wielkopolskich przedsiębiorstw (w bardzo wielu firmach zyski będą zdecydowanie niższe niż przed epidemią a wiele podmiotów zbankrutuje i wycofa się z życia gospodarczego).

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 dla województwa 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 osiąganych 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, napotymane 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.

Należy podkreślić, że już na przełomie roku 2019/2020, czyli jeszcze przed wybuchem epidemii, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla głównych grup (czyli przemysłu i handlu) kształtował się na najniższym poziomie od 2013 roku. W kwietniu 2020 roku nastąpiło istotne obniżenie wskaźnika klimatu koniunktury dla przedsiębiorstw działających w Wielkopolsce (przetwórstwo przemysłowe było w marcu 0,8 pkt. jest -43,8 pkt., handel hurtowy było w marcu -1,6 pkt. jest -35,9 pkt., handel detaliczny było w marcu -2,2 pkt. jest -45,7 pkt.). Powyższe wyniki kształtują się na historycznie najniższym poziomie. Odsetek firm w przetwórstwie przemysłowym, które deklarują, że skutki epidemii będą poważne wynosi 54,4% a zagrażające stabilności firmy 24,5%. Dla handlu hurtowego odsetek ten kształtuje się odpowiednio na poziomie 65,4% i 19,7%, dla handlu detalicznego 39,5% i 35,9%.

Jaka będzie skala spadku wpływów z CIT dla Województwa trudno oszacować. Na tym etapie wszelkie prognozy obciążone są błędem. Niemniej według obecnych szacunków samorządów i analityków spadek dochodów z CIT wyniesie od 15 do 25% w stosunku do kwot przewidzianych pierwotnie w budżecie. Agencja Fitch Ratings przyjęła, że dochody z tytułu CIT dla Województwa mogą spaść o 30,0%, co oznaczałoby spadek o ok. 200,0 mln zł. Powyższy szacunek jest zgodny z bieżącymi analizami i jest tym bardziej uzasadniony, że przedsiębiorcy z głównych grup (czyli przemysłu i handlu) przewidują, że poziom aktywności w tych sektorach po zniesieniu wszelkich ograniczeń i restrykcji będzie wynosił 60,0-70,0%. Łączna korekta dochodów z CIT na 2020 rok (razem ze zmianami wprowadzonymi na majowej Sesji Sejmiku) to 200,0 mln zł.

Fitch dodaje, że jeśli epidemia potrwa dłużej niż kilka miesięcy, wpływy z CIT mogą spadać również w 2021 r., a ewentualne ożywienie nie nastąpi wcześniej niż w 2023 r.

Skutki załamania gospodarczego w postaci mniejszych wpływów z CIT i PIT dla Województwa są już widoczne, jednakże znacznie się pogłębią z faktu wprowadzenia możliwości przesunięcia terminów płatności podatków za miesiące marzec-kwiecień na miesiące czerwiec-lipiec, a także szeregu ulg i zwolnień z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2.

Ponadto do 31 maja 2020 roku z 30 kwietnia został przedłużony termin rozliczenia PIT za 2019 rok. W związku z tym Województwo odpowiednio miesiąc później otrzyma kwoty wynikające z rozliczeń. Co więcej, pomimo szeregu zwolnień i ulg, należy też brać pod uwagę sytuację, w której pracodawcy w ogóle nie będą mieli środków na odprowadzenie podatku. Jeśli firma upadnie to możliwy jest wariant, w którym w ogóle nie wypłaci pracownikom wynagrodzeń, lub wypłaci ich część, natomiast nie wpłaci środków do Urzędu Skarbowego – windykacja tych należności będzie trwała bardzo długo.

Zmiany w wysokości dochodów z CIT dla lat następnych zostały wprowadzone w oparciu o założony powyżej scenariusz, zgodnie z którym polska gospodarka w ciągu dwóch-trzech lat powróci do poziomu

z 2019 roku. Dalsze zmiany będą dokonywane, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej i w momencie możliwości opracowania bardziej wiarygodnych prognoz.

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 i pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2020 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 z dnia 10 kwietnia 2020 roku. 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 21 kwietnia 2020 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.

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 i pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2020 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

W obliczu spadku dochodów z tytułu CIT i PIT, z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2, w celu utrzymania nadwyżki operacyjnej i zachowania płynności finansowej, konieczna będzie analiza budżetu pod kątem dokonania oszczędności w wydatkach bieżących, ponieważ wiele kosztów można obniżyć dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Ponowna analiza i optymalizacja wydatków bieżących będą miały korzystany wpływ na sytuację budżetu w latach następnych.

Warto podkreślić, że nadwyżka operacyjna wpływa nie tylko na płynność bieżącą Województwa, ale też na zdolność kredytową i zdolność do finansowania inwestycji, co wynika ze wskaźnika zawartego w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Spadek dochodów będzie więc oznaczał zmniejszenie się wysokości nadwyżki operacyjnej i tym samym zdolności do spłaty zaciągniętych zobowiązań.

Należy dodać, że wypracowana nadwyżka operacyjna w 2020 roku będzie rzutować na wysokość limitu spłat zaciągniętych zobowiązań w latach 2021-2023. A to oznacza, że Województwo przez kilka najbliższych lat będzie zmagać się z konsekwencjami dzisiejszego załamania gospodarki.

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 i pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2020 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.

Warto także podkreślić, że szereg instytucji podległych województwu (np. instytucje kultury), z uwagi na epidemię wirusa SARS-CoV-2, nie zrealizuje zakładanych przychodów. Ta sytuacja w połączeniu z koniecznością ponoszenia określonych kosztów stałych przez te instytucje, wpłynie na znaczne pogorszenie ich wyników finansowych.

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 21 kwietnia 2020 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 (w tym kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego). 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.

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

W ramach przychodów ujęto emisję obligacji, kredyt, wolne środki, środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 oraz pożyczki:

- 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”.

Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2019 rok, do budżetu 2020 roku wprowadza się:

- wolne środki w wysokości 69.681.144 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 41.204.897 zł

Województwo prowadzi rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym celem pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania deficytu budżetu w latach 2020-2023.

W latach 2021-2023 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012–2019 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty obligacji planowanych do wyemitowania w 2020 roku,
- przewidywanego harmonogramu spłaty kredytu z EBI w latach 2025-2044,
- 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. 1.1.1.3

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050**
Okres realizacji: 2018 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 417.196,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
417.196,00	162.451,00	19.131,00	116.828,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2020 - 2021 w ramach środków własnych województwa wynika ze zmiany przepisów dotyczących różnic kursowych.. Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. w ramach środków UE wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2019 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.8

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 33.483.282,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
33.483.282,00	2.500.000,00	4.383.804,00	5.187.853,00	3.838.705,00	12.391.126,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.24)
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 940.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
940.000,00	298.707,00	98.384,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2019 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższej zmiany z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **REGIOMOBIL „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 767.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
767.000,00	124.700,00	444.276,00	198.024,00	767.000,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika ze sprzeciwu firmy wynajmującej auta RegioMobil zgłoszonego wobec używania nazwy zastrzeżonej jako akronimu projektu.

Poz. 1.1.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 14.972.786,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
14.972.786,00	2.223.500,00	2.300.000,00	1.800.000,00	1.443.648,00	5.946.108,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.12

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 15.714.718,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
15.714.718,00	2.160.370,00	3.014.812,00	2.490.791,00	2.057.941,00	9.176.897,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 267.060.577,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
267.060.577,00	39.858.615,00	45.188.986,00	34.659.800,00	1.183.573,00	1.813.204,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru”**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.592.501,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.592.501,00	1.400.171,00	1.370.110,00	1.612.260,00	187.180,00	3.421.970,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2020 – 2021 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z zastosowania nowego montażu finansowego w podziale na 3 źródła finansowania UE – 85%, BP – 10% i JST – 5% oraz z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2019 r. i dostosowania WPF do zaktualizowanych wartości zadań ujętych we wniosku o dofinansowanie.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków oraz planowanych wydatków na wynagrodzenia w latach 2020 - 2023.

Poz. 1.1.1.18

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 828.065,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
828.065,00	154.122,00	126.542,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wprowadzenia do budżetu projektu środków niewykorzystanych w 2019 r.

Poz. 1.1.1.20

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain / Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 632.831,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
632.831,00	217.732,00	206.400,00	98.771,00	48.160,00	258.385,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z wprowadzenia do budżetu projektu środków niewykorzystanych w 2019 r.

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

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCCKZiU Konin**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 228.594,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
228.594,00	78.834,00	50.289,00	121.692,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności wprowadzenia niewykorzystanych środków dotacji celowej oraz części środków europejskich przekazanych w 2019 r. przez Instytucję Zarządzającą na realizację ww. projektu.

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

Poz. 1.1.1.26

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.26 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 76.837.185,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
76.837.185,00	21.555.426,00	8.353.784,00	11.338.341,00	33.591.799,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia oszczędności powstałych w ramach zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla uczniów uczestniczących w 3 i 4 edycji Projektu (w szczególności tablety i laptopy). Ponadto zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności przeniesienia niewykorzystanych środków dotacji celowej i środków europejskich przekazanych w 2019 r. przez Instytucję Zarządzającą.

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

Poz. 1.1.1.28

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 93.371,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
93.371,00	41.201,00	38.951,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych przez Centrum środków przekazanych w latach poprzednich na realizację projektu przez Partnera wiodącego – Inspectoratul Scolar Jud. DolJ z Rumunii. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.29

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.31)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 60.739.400,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
60.739.400,00	9.158.488,00	7.466.094,00	5.206.925,00	1.835.211,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności przeniesienia niewykorzystanych środków dotacji celowej oraz części środków europejskich przekazanych w 2019 r. przez Instytucję Zarządzającą na realizację ww. projektu.

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

Poz. 1.1.1.31

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 549.557,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
549.557,00	441.249,00	108.308,00	432.992,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 636.269,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
636.269,00	614.202,00	15.000,00	109.487,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych przez Centrum środków przekazanych w 2019 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację ww. projektu.

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

Poz. 1.1.1.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 633.703,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
633.703,00	628.491,00	459.152,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych przez Centrum środków przekazanych w 2019 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację ww. projektu.

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

Poz. 1.1.1.34

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Staże we Włoszech – teoria w praktyce**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 596.285,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
596.285,00	571.269,00	0,00	49.856,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych przez Centrum środków przekazanych w 2019 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację ww. projektu.

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

Poz. 1.1.1.36

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 110.076,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
110.076,00	50.680,00	29.850,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych przez Ośrodek środków przekazanych w 2019 r. przez Ogólnopolskiego Operatora Oświaty (dawniej: Fundacja Familijny Poznań) na realizację ww. projektu.

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

Poz. 1.1.1.37

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 630.610,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
630.610,00	595.035,00	1.710,00	7.725,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych przez Centrum środków przekazanych w 2019 r. przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na realizację ww. projektu.

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

Poz. 1.1.1.39

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zawody techniczne – trafny wybór**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 532.206,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
532.206,00	244.298,00	128.785,00	44.958,00	232.415,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z wprowadzenia:

- niewykorzystanych przez Centrum środków przekazanych w 2019 r. przez Diecezję Kaliską – Partnera wiodącego na realizację ww. projektu,

- środków składających się na sumę transz dofinansowania nieprzekazanych w 2019 r. przez Diecezję Kaliską – Partnera wiodącego.

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

Poz. 1.1.1.40

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
2.612.686,00	713.585,00	713.057,00	638.307,00	1.591.093,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2020 – 2022 wynika z konieczności przesunięcia do planu finansowego środków wkładu własnego niewykorzystanych w 2019 r.

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

Poz. 1.1.1.41

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Partnerstwo dla rodziny**
Okres realizacji: 2019 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 5.134.693,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
5.134.693,00	2.987.275,00	1.809.994,00	3.047.454,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2019 r.

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

Poz. 1.1.1.42

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej – Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe – Social(I)Makers)**
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 900.894,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
900.894,00	366.023,00	211.180,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przesunięcia środków niewykorzystanych w 2019 r.

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

Poz. 1.1.1.43

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Okres realizacji: 2018 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 822.236,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
822.236,00	449.282,00	214.495,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2019 r. z uwzględnieniem różnic kursowych. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.44

dział 852 – Pomoc społeczna
 rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Włacznik Innowacji Społecznych**, którego celem jest skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy
 - Okres realizacji: 2020 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 4.549.985,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.549.985,00	957.608,00	1.646.419,00	1.576.405,00	369.553,00	4.549.985,00

Poz. 1.1.1.45

dział 852 – Pomoc społeczna
 rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji**
 - Okres realizacji: 2019 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 3.346.454,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
3.346.454,00	1.160.665,00	1.257.795,00	768.972,00	2.638.291,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2020 - 2022 wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2019 r. oraz ze względu na zaakceptowanie przez Instytucję Zarządzającą zmian w budżecie projektu.

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

Poz. 1.1.1.47

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

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.523.234,00	242.828,00	270.411,00	297.452,00	405.617,00	1.199.409,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z realnego zaangażowania środków odpowiadającego faktycznym potrzebom WUP w bieżącym roku. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.48

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

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.389.947,00	563.946,00	597.985,00	606.804,00	800.719,00	2.338.824,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z realnego zaangażowania środków odpowiadającego faktycznym potrzebom WUP w bieżącym roku.
 Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.49

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**
 (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.49 oraz 1.1.2.37)
 Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 27.955.451,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
27.955.451,00	4.644.044,00	4.781.680,00	4.922.876,00	317.492,00	11.325.516,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.50

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**
 Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 40.359.934,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
40.359.934,00	5.210.440,00	5.427.940,00	5.588.379,00	5.801.364,00	17.214.002,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z realnego zaangażowania środków odpowiadającego faktycznym potrzebom WUP w bieżącym roku.
 Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.51

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**
 Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 9.364.797,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
9.364.797,00	1.257.882,00	1.334.466,00	1.401.189,00	1.577.286,00	4.562.684,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z realnego zaangażowania środków odpowiadającego faktycznym potrzebom WUP w bieżącym roku.
Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.52

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce**
Okres realizacji: 2018 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 890.022,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
890.022,00	717.750,00	19.961,00	620.044,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2020 - 2021 wynika z konieczności dostosowania budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2019 r. oraz ze względu na zaakceptowanie przez Instytucję Zarządzającą zmian w budżecie projektu.

Zmniejszenie 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:
- **Azymut - Samodzielność**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.38)
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	746.753,00	388.854,00	140.516,00	1.143.393,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z akceptacji Instytucji Pośredniczącej zmian w projekcie związanych z przesunięciem do roku bieżącego pozycji budżetowych dotyczących szkoleń dla interesariuszy oraz w odpowiedniej proporcji kosztów pośrednich. Zmiany te są konieczne w związku z opóźnieniami w realizacji działań w 2019 r. oraz mają na celu jak najlepszą realizację projektu.

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

Poz. 1.1.1.55

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	165.038,00	68.224,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2019 r.

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

Poz. 1.1.1.56

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.39)
 Okres realizacji: 2016 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 98.509.592,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
98.509.592,00	16.106.261,00	18.731.568,00	12.853.576,00	9.008.367,00	18.360.498,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.1.57

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

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
42.143.324,00	9.600.175,00	6.833.520,00	4.586.216,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.1.59

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności**
 Okres realizacji: 2019 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 1.268.516,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.268.516,00	461.227,00	462.460,00	306.672,00	15.817,00	909.832,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2020 - 2023 wynika z konieczności dostosowania budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2019 r. oraz ze względu na zaakceptowanie przez Instytucję Zarządzającą zmian w budżecie projektu.

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

Poz. 1.1.1.60

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

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

Okres realizacji: 2018 - 2021
 Łączne nakłady finansowe: 4.351.981,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
4.351.981,00	3.539.533,00	167.199,00	3.283.243,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.61

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach**

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	122.878,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.62

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **NOWA SZANSA Z WIDOKAMI**

Okres realizacji: 2019 - 2021
 Łączne nakłady finansowe: 364.800,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
364.800,00	194.760,00	131.880,00	246.894,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.64

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

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

Okres realizacji: 2016 - 2021
 Łączne nakłady finansowe: 863.087,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
863.087,00	346.555,00	120.994,00	319.487,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2019 r.

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

Poz. 1.1.1.65

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wielkopolska sieć wsparcia**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 652.560,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
652.560,00	412.647,00	158.880,00	397.967,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności zwiększenia budżetu projektu o środki niewykorzystane w 2019 r.

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

Poz. 1.1.1.67

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 820.911,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
820.911,00	400.000,00	400.000,00	2.960,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.1.2.7**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 82.138.952,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
82.138.952,00	24.641.685,00	36.962.528,00	20.534.739,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020 – 2022 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia w związku z zawarciem umowy z wykonawcą. Jednocześnie w łącznych nakładach finansowych ujęto poniesione w latach ubiegłych koszty nadzoru nad dokumentacją.

Poz. 1.1.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2018 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 64.443.185,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
64.443.185,00	3.188.246,00	61.254.939,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z wydłużającego się terminu uzyskania decyzji ZRID oraz ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

Poz. 1.1.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473**

Okres realizacji: 2018 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 49.408.028,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
49.408.028,00	2.468.019,00	23.470.005,00	23.470.004,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2021 - 2022 wynika z wydłużającego się terminu uzyskania decyzji ZRID oraz ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2.

Poz. 1.1.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2017 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 25.372.749,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
25.372.749,00	16.003.349,00	9.369.400,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020 – 2021 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia w związku z zawarciem umowy z wykonawcą. Jednocześnie w łącznych nakładach ujęto poniesione w latach ubiegłych koszty nadzoru nad dokumentacją.

Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych**

- Okres realizacji: 2020 – 2022
- Łączne nakłady finansowe: 12.683.953,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
12.683.953,00	0,00	6.341.977,00	6.341.976,00	12.683.953,00

Poz. 1.1.2.18

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2020 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 18.270.738,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
18.270.738,00	0,00	7.308.295,00	7.308.295,00	3.654.148,00	18.270.738,00

Poz. 1.1.2.19

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2020 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 32.960.825,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
32.960.825,00	0,00	13.184.330,00	13.184.330,00	6.592.165,00	32.960.825,00

Poz. 1.1.2.20

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5**

Okres realizacji: 2017 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020 – 2022 oraz limitu zobowiązań wynika ze wzrostu kosztów ww. przedsięwzięcia po opracowaniu dokumentacji projektowej. Ponadto, biorąc pod uwagę czas niezbędny na uzyskanie dofinansowania oraz przeprowadzenie procedury przetargowej zachodzi konieczność przesunięcia środków z 2020 r. na lata następne. Jednocześnie ze względu na wysoką wartość kosztorysową oraz sprawniejszą realizację podzielono zadanie na dwa odcinki:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew.*

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2020 – 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 10.558.340,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
10.558.340,00	0,00	5.279.170,00	5.279.170,00	10.558.340,00

Poz. 1.1.2.23

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2020 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 43.480.430,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
43.480.430,00	0,00	17.392.171,00	17.392.171,00	8.696.088,00	43.480.430,00

Poz. 1.1.2.29

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.26 oraz 1.1.2.29)
 - Okres realizacji: 2016 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 28.936.815,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
28.936.815,00	803.691,00	0,00	0,00	787.191,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia oszczędności powstałych w ramach zakupów inwestycyjnych na wydatki bieżące.

Ponadto zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności przeniesienia niewykorzystanych środków dotacji celowej i środków europejskich przekazanych w 2019 r. przez Instytucję Zarządzającą. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

rozdział 80195 - Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego**
 - Okres realizacji: 2018 - 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 332.893,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
332.893,00	311.000,00	27.322,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów.

Poz. 1.1.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostałą działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 94.153.890,08 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
94.153.890,08	55.863.031,17	48.649.045,05

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z rozliczenia rzeczywistego poziomu opłaty eksploatacyjnej za miesiące IX-XI 2019 r. oraz przesunięcia m.in. części zadań realizowanych przez Inżyniera Kontraktu z 2019 r. Konieczne jest przesunięcie na 2020 r. niewykorzystanych w 2019 r. środków własnych województwa, środków finansowych Partnerów Finansujących oraz środków z UE.

Wobec powyższego wprowadza się środki z dotacji celowych otrzymanych od jst z: Miasta Poznania, Powiatu Pilskiego, Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Powiatu Chodzieskiego, Powiatu Jarocińskiego, Powiatu Nowotomyskiego, Powiatu Średzkiego, Powiatu Krotoszyńskiego, Powiatu Międzychodzkiego, Powiatu Pleszewskiego, Powiatu Szamotulskiego, Powiatu Kępińskiego, Powiatu Gostyńskiego, Powiatu Grodzkiego, Powiatu Słupeckiego, Powiatu Złotowskiego, Powiatu Tureckiego, Powiatu Wrzesińskiego, Powiatu Ostrowskiego, Powiatu Ostrzeszowskiego, Powiatu Rawickiego, Powiatu Obornickiego, Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatu Kolskiego, Powiatu Wolsztyńskiego, Powiatu Kościańskiego, Powiatu Wągrowieckiego, Powiatu Poznańskiego, Powiatu Śremskiego.

Poz. 1.1.2.38

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 1.1.1.54 oraz 1.1.2.38)

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	31.696,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.2.39

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.500.000,00	400.000,00	253.850,00	200.000,00	0,00	419.028,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2020 - 2022 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.2.40

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 68.402.289,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
68.402.289,00	15.767.251,00	17.784.513,00	17.094.039,00	9.078.453,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2020 i 2022 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.2.41

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem**
Okres realizacji: 2016 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 21.268.292,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
21.268.292,00	11.375.098,00	45.867,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2019 r. ze względu na przedłużający się okres uzyskania pozwolenia na budowę, którą Teatr otrzymał dopiero 29.11.2019 r. (uprawomocnienie nastąpiło 24.12.2019 r.). W związku z powyższym nie było możliwości rozliczenia się za wykonane roboty budowlane do końca 2019 r. i tym samym wykorzystania dotacji. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na opłaty z tytułu najmu gruntu stanowiącego część działki dojazdowej do miejsca inwestycji przy ul. Taczaka oraz na opłacenie obsługi prawnej inwestycji. Zwiększenie dotacji na 2020 r. pozwoli realizować zadanie zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Poz. 1.1.2.43

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku**
Okres realizacji: 2016 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 12.812.050,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
12.812.050,00	7.698.900,00	1.321.200,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2019 r. ze względu na przedłużający się okres uzyskania pozwolenia na budowę, które Biblioteka otrzymała dopiero 29.12.2019 r. (uprawomocnienie nastąpiło 14.01.2020 r.). W związku z powyższym nie było możliwości wykorzystania dotacji.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na zadania, których wcześniej nie można było przewidzieć (na piętrach od 3 do 6 miała siedzibę Miejska Pracownia Urbanistyczna i nie było możliwości zweryfikowania całości zakresu prac związanych z modernizacją budynku), a zostały wskazane w protokołach konieczności i mają wpływ na funkcjonalność i estetykę budynku.

Poz. 1.1.2.44

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: 26.328.313,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
26.328.313,00	2.640.845,00	8.853.007,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Muzeum wynika z poniesienia w 2019 r. i 2020 r. wydatków niekwalifikowalnych, w tym m. in. podatku VAT, kosztów doradztwa, konsultacji, nadzoru inwestorskiego i obsługi projektu.

Poz. 1.1.2.45

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**
Okres realizacji: 2017 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 27.728.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
27.728.000,00	8.362.150,00	2.221.500,00	450.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z umowy z wykonawcą, w której termin wykonania zadania ustalono na 30 kwietnia 2021 r. łącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Zatem prace budowlane powinny zostać zakończone najpóźniej do końca stycznia 2021 r., aby można było rozpocząć procedury odbioru. W związku z przyjętymi terminami, aby utrzymać warunki płatności określone w umowie z wykonawcą, niezbędne jest przeniesienie środków finansowych. Realizacja inwestycji przebiega zgodnie z harmonogramem.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych, nieujętych w dokumentacji projektowej, które w opinii Inwestora Zastępczego są niezbędne.

Poz. 1.1.2.48

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

Okres realizacji: 2018 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 10.766.818,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
10.766.818,00	9.876.586,00	9.224.245,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z rozwiązania umowy nr ZPKWW/1/2019 z dnia 04.01.2019 r. z firmą BAU-TECH GROUP Sp. z o.o., dotychczasowym wykonawcą inwestycji oraz odstąpienia od umowy nr ZPKWW/6/2019 z dnia 20.12.2019 r. z firmą Komplet Inwest Sp. z o.o. dotyczącej pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 203.233.652,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
203.233.652,00	27.000.000,00	8.200.000,00	7.500.000,00	56.000.000,00	71.988.299,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z rozliczenia z Urzędem Skarbowym i przeznaczenia odzyskanego podatku VAT, od faktur sfinansowanych ze środków Funduszu Kolejowego, na naprawy pojazdów szynowych.

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczenia majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020 - 2023**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.600.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
6.600.000,00	1.500.000,00	1 700.000,00	1.700 000,00	1.700 000,00	2.331.178,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika ze zmiany harmonogramu dostaw 5 sztuk nowych pojazdów szynowych w ramach przedsięwzięcia *Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitarnej*. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.2)

Okres realizacji: 2009 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 9.109.925,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
9.109.925,00	1.320.700,00	1.320.700,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wprowadzenia niewykorzystanych przez Województwo Wielkopolskie w 2019 r. środków pochodzących z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na zadania w zakresie napraw pojazdów szynowych przeznaczonych do przejazdów pasażerskich.

Poz. 1.3.1.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji: 2010 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 137.677.880,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
137.677.880,00	6.000.000,00	17.200.000,00	28.400.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z powstania oszczędności w roku bieżącym.

Poz. 1.3.1.23

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.160.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.160.500,00	136.500,00	384.000,00	384.000,00	256.000,00	1.160.500,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2020 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności dostosowania do wysokości zgodnej z najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Poz. 1.3.1.28

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: 2.190.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
2.190.000,00	340.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.765.107,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z uaktualnienia wydatków w związku z rozprzestrzenieniem się wirusa SARS-CoV-2, który uniemożliwia realizację pełnych zadań związanych z organizacją obchodów 102. rocznicy obchodów wybuchu Powstania Wielkopolskiego w bieżącym roku. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem aktualnego zaangażowania środków.

Poz. 1.3.1.30

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku**, którego celem jest promocja rolnictwa w Województwie Wielkopolskim
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 97.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
97.000,00	0,00	97.000,00	37.736,00

Poz. 1.3.1.32

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych**, którego celem jest współorganizacja Kongresu
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BWM)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Poz. 1.3.1.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – malowanie**, którego celem jest poprawa warunków świadczenia usług medycznych w zakresie epidemiologicznym i estetycznym
 - Okres realizacji: 2020 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
700.000,00	34.378,00	240.648,00	240.648,00	171.891,00	687.565,00

Poz. 1.3.1.41

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85295 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 – 2023**

Okres realizacji: 2019 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
600.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	360.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.3.1.46

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022**

Okres realizacji: 2020 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 1.989.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.989.000,00	663.000,00	663.000,00	663.000,00	909.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2020 - 2022 wynika z podjętej Uchwały nr 1819/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 - 2022. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.1

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

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

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

Okres realizacji: 2015 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 30.767.862,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
30.767.862,00	0,00	1.200.000,00	2.100.000,00	0,00	3.300.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z wprowadzenia niewykorzystanych przez Województwo Wielkopolskie w 2019 r. środków pochodzących z Funduszu Kolejowego. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.2

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.2)

Okres realizacji: 2009 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 92.858.158,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
92.858.158,00	5.381.250,00	2.003.261,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wprowadzenia niewykorzystanych przez Województwo Wielkopolskie w 2019 r. środków pochodzących z Funduszu Kolejowego, z przeznaczeniem na zadania w zakresie modernizacji pojazdów szynowych przeznaczonych do przejazdów pasażerskich.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z wprowadzenia części niewykorzystanych w 2019 r. środków majątkowych pochodzących z Funduszu Kolejowego na wydatki bieżące w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2004 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 170.140.982,45 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
170.140.982,45	20.203.743,10	1.740.000,00	1.400.000,00	8.967.073,86

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na wypłatę odszkodowań za grunty związane z przejęciem prawa własności nieruchomości na realizację zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 w ramach realizacji ścieżki rowerowej na odcinku Stary Widzim – Wroniawy w km 35+839,00 do km 36+587,63” realizowanego w ramach programu: Budowa ścieżek rowerowych wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Województwa Wielkopolskiego na lata 2018 - 2019 realizowany wspólnie przez Województwo Wielkopolskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego (Uchwała Nr XVIII/195/2020 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 kwietnia 2020 r.). Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2009 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 77.152.844,25 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
77.152.844,25	6.100.000,00	4.589.671,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 470 na odcinku Plewnia-Morawin – etap I” (Uchwała Nr XXIV/137/2020 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 8 maja 2020 r.). Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.13

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 25.597.881 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
25.597.881,00	16.102.014,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy na III etap prac budowlanych oraz otrzymania faktury w związku z realizacją zadania.

Poz. 1.3.2.14

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 3.584.222 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
3.584.222,00	2.748.257,00	751.291,00	282 117,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2019 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższej zmiany z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.15

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 – 2022

Łączne nakłady: 27.558.077,00

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
27.558.077,00	13.467.922,49	8.714.929,00	4.544.116,00	10.388.961,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2021 - 2022 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2019 r., gdyż nie zakończono procedury odbioru dokumentacji projektowej w zakresie projektu wykonawczego, co spowodowało przesunięcie realizacji pozostałych działań,

w tym ogłoszenie przetargu na roboty budowlane. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.16

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

Okres realizacji: 2013 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 11.437.165 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
11.437.165,00	6.344.914,00	1.462.359,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2019 r. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności zwiększenia o wartość środków niezbędnych do zakończenia inwestycji. Środki te zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia m.in. regałów, mebli, sprzętu multimedialnego, systemu do zabezpieczenia księgozbioru biblioteki (system RFID HF) oraz na pokrycie kosztów prac dodatkowych i prac zamiennych, kosztów związanych z przeprowadzeniem przetargu na zakup wyposażenia, a także kosztów transportu, w tym przewóz zbiorów bibliotecznych z ul. Nowy Świat 13. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów i aneksów.

Poz. 1.3.2.18

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Centrum Badawczo – Rozwojowego – Kaliski Ośrodek Sercowo – Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiIT**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.098.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
1.098.000,00	999.359,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. w ramach środków własnych województwa i jednocześnie zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi na 2020 r. w związku z zastosowaniem ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.19

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2017 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 30.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
30.000.000,00	2.500.000,00	17.398.005,00	6.800.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z trwającej procedury wyłonienia generalnego wykonawcy robót. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa

SARS-CoV-2, które uniemożliwiło dokonanie przez potencjalnych oferentów wizji lokalnej na terenie Centrum, przedłużony został termin składania ofert. Rozpoczęcie prac budowlanych uzależnione będzie również od dalszego przebiegu epidemii koronawirusa.

Poz. 1.3.2.21

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 4.218.079,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
4.218.079,00	98.812,00	4.066.104,00	0,00

Poz. 1.3.2.22

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej**
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
4.000.000,00	1.964.474,00	1.964.500,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. w ramach środków własnych województwa i jednocześnie zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi na 2020 r. w związku z zastosowaniem ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.26

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny)**
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
4.000.000,00	2.379.426,00	1.588.521,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. w ramach środków własnych województwa i jednocześnie zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi na 2020 r. w związku z zastosowaniem ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.29

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2021
 Łączne nakłady finansowe: 26.113.419,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
26.113.419,00	8.876.927,00	1.351.318,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przeniesienia niewykorzystanej w 2019 r. części dotacji. Zmiany te wynikają z czasowego wstrzymania prac związanych z realizacją przedsięwzięcia i trudnym do określenia terminem ich wznowienia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Poz. 1.3.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – piony wod.-kan., sufity**, którego celem jest modernizacja infrastruktury technicznej szpitala, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
- Okres realizacji: 2020 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 5.294.472,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
5.294.472,00	260.021,00	1.820.149,00	1.820.149,00	1.300.106,00	5.200.425,00

Poz. 1.3.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu**

Okres realizacji: 2019 - 2020
 Łączne nakłady finansowe: 4.905.124,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
4.905.124,00	0,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych finansowanych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności dokonania opłat za otrzymane decyzje od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Poz. 1.3.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków**, którego celem jest przywrócenie stanu technicznego instalacji do jej bezawaryjnego funkcjonowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji

- Okres realizacji: 2020 - 2021
- Łączne nakłady finansowe: 399.331,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
399.331,00	5.781,00	393.485,00	0,00

Poz. 1.3.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń**
Okres realizacji: 2020 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 3.015.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
3.015.000,00	1.375.131,00	1.586.500,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. w ramach środków własnych województwa i jednocześnie zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi na 2020 r. w związku z zastosowaniem ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem**
Okres realizacji: 2020 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika ze złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji budynku, w którym zlokalizowany jest oddział rehabilitacji neurologicznej i możliwości pokrywania się finansowania prac ze szczebla państwowego oraz samorządowego.

Poz. 1.3.2.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu**
Okres realizacji: 2019 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 477.377,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
477.377,00	446.876,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wraz ze zmianą pomiędzy źródłami finansowania wynika z niewykorzystania przez Szpital części dotacji w 2019 r. w związku z oszczędnościami poprzetargowymi.

Poz. 1.3.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 9.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
9.000.000,00	5.790.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych polegających na zamontowaniu 11 umywalek w pomieszczeniach terapeutycznych.

Poz. 1.3.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 5.675.051,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
5.675.051,00	5.067.675,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. w ramach środków własnych województwa i jednocześnie zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności zmniejszenia dotacji przyznanej Szpitalowi na 2020 r. w związku z zastosowaniem ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.