

UCHWAŁA NR XXII/403/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 września 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne 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., 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., uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XX/359/20 z dnia 29 czerwca 2020 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2415/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXI/379/20 z dnia 13 lipca 2020 r. oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2556/2020 z dnia 30 lipca 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/403/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 września 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	1 748 118 278,59	1 316 083 526,24	171 276 493,00	600 000 000,00	89 605 665,00	315 469 981,47	139 731 386,77	0,00	432 034 752,35	3 060 000,00	428 518 219,35	
2021	1 564 822 331,57	1 079 445 446,57	170 000 000,00	560 000 000,00	89 627 057,00	182 371 385,57	77 447 004,00	0,00	485 376 885,00	800 000,00	484 576 885,00	
2022	1 209 092 339,83	1 045 938 199,83	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	141 039 706,83	67 295 122,00	0,00	163 154 140,00	600 000,00	162 554 140,00	
2023	1 004 884 443,00	978 423 013,00	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	78 278 179,00	62 541 463,00	0,00	26 461 430,00	600 000,00	25 861 430,00	
2024	949 603 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	936 603 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2026	949 453 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2027	936 453 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	
2028	949 303 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2029	936 303 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2030	949 303 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	
2031	936 203 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2032	949 203 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2033	936 203 371,00	936 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2034	949 203 371,00	949 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	

2035	936 203 371,00	936 103 371,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, 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 wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	1 865 532 451,08	1 099 232 782,33	175 110 191,00	6 314 651,00	0,00	10 443 971,00	0,00	200 569,00	0,00	766 299 668,75	759 207 668,75	181 519 861,25
2021	1 900 870 218,80	931 596 888,57	168 648 043,00	8 006 338,00	0,00	15 101 530,00	0,00	366 129,00	0,00	969 273 330,23	965 433 330,23	125 945 678,00
2022	1 356 901 404,83	899 006 681,83	168 515 727,00	7 542 307,00	0,00	19 621 032,00	0,00	328 457,00	0,00	457 894 723,00	453 054 723,00	71 883 487,00
2023	1 097 103 317,00	883 838 357,00	169 644 200,00	7 072 297,00	0,00	25 104 582,00	0,00	240 786,00	0,00	213 264 960,00	211 292 960,00	32 771 449,00
2024	885 220 115,00	808 262 940,00	0,00	6 899 806,00	0,00	27 525 231,00	0,00	79 938,00	0,00	76 957 175,00	0,00	0,00
2025	875 379 719,00	804 744 846,00	0,00	6 725 370,00	0,00	29 519 476,00	0,00	0,00	0,00	70 634 873,00	0,00	0,00
2026	890 953 371,00	818 231 506,00	0,00	6 552 256,00	0,00	27 679 250,00	0,00	0,00	0,00	72 721 865,00	0,00	0,00
2027	881 453 371,00	810 889 143,00	0,00	6 379 143,00	0,00	26 010 000,00	0,00	0,00	0,00	70 564 228,00	0,00	0,00
2028	894 303 371,00	824 176 980,00	0,00	5 810 104,00	0,00	24 366 876,00	0,00	0,00	0,00	70 126 391,00	0,00	0,00
2029	886 303 371,00	811 381 486,00	0,00	3 661 486,00	0,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	74 921 885,00	0,00	0,00
2030	899 303 371,00	810 199 986,00	0,00	3 559 986,00	0,00	20 640 000,00	0,00	0,00	0,00	89 103 385,00	0,00	0,00
2031	891 203 371,00	796 018 586,00	0,00	3 458 586,00	0,00	19 060 001,00	0,00	0,00	0,00	95 184 785,00	0,00	0,00
2032	904 203 371,00	806 985 386,00	0,00	3 355 386,00	0,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	97 217 985,00	0,00	0,00
2033	891 203 371,00	786 492 186,00	0,00	1 792 186,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	104 711 185,00	0,00	0,00
2034	904 203 371,00	796 435 296,00	0,00	585 296,00	0,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	107 768 075,00	0,00	0,00
2035	891 203 371,00	782 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	109 203 371,00	0,00	0,00
2036	904 203 371,00	793 150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	111 053 371,00	0,00	0,00
2037	891 203 371,00	779 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	111 903 371,00	0,00	0,00
2038	904 203 371,00	790 450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	113 753 371,00	0,00	0,00
2039	891 203 371,00	776 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	114 603 371,00	0,00	0,00

2040	904 203 371,00	787 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	116 453 371,00	0,00	0,00
2041	891 203 371,00	773 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	117 303 371,00	0,00	0,00
2042	904 203 371,00	785 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	119 153 371,00	0,00	0,00
2043	891 203 371,00	771 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	120 003 371,00	0,00	0,00
2044	904 203 371,00	782 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	121 853 371,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	-117 414 172,49	0,00	170 615 812,49	59 729 771,49	19 729 771,49	41 204 897,00	41 204 897,00	69 681 144,00	56 479 504,00	
2021	-336 047 887,23	0,00	377 019 975,23	377 019 975,23	336 047 887,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-147 809 065,00	0,00	208 932 382,00	208 932 382,00	147 809 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-92 218 874,00	0,00	153 265 832,00	153 265 832,00	92 218 874,00	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	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000 000,00	50 000 000,00	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	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2040	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201 640,00	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972 088,00	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 123 317,00	61 123 317,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	61 046 958,00	61 046 958,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	64 383 256,00	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	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							w tym:	kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 031 081,77	0,00	216 850 743,91	327 736 784,91	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	784 078 969,00	0,00	147 848 558,00	147 848 558,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	931 888 034,00	0,00	146 931 518,00	146 931 518,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 024 106 908,00	0,00	94 584 656,00	94 584 656,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	959 723 652,00	0,00	140 840 431,00	140 840 431,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	898 500 000,00	0,00	131 358 525,00	131 358 525,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000 000,00	0,00	130 871 865,00	130 871 865,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	785 000 000,00	0,00	125 214 228,00	125 214 228,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000 000,00	0,00	124 926 391,00	124 926 391,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000 000,00	0,00	124 721 885,00	124 721 885,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000 000,00	0,00	138 903 385,00	138 903 385,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	585 000 000,00	0,00	140 084 785,00	140 084 785,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000 000,00	0,00	142 117 985,00	142 117 985,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	495 000 000,00	0,00	149 611 185,00	149 611 185,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000 000,00	0,00	152 668 075,00	152 668 075,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	405 000 000,00	0,00	154 103 371,00	154 103 371,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000 000,00	0,00	155 953 371,00	155 953 371,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	315 000 000,00	0,00	156 803 371,00	156 803 371,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000 000,00	0,00	158 653 371,00	158 653 371,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	159 503 371,00	159 503 371,00	

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	161 353 371,00	161 353 371,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	162 203 371,00	162 203 371,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	164 053 371,00	164 053 371,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	164 903 371,00	164 903 371,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	166 753 371,00	166 753 371,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjątków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,97%	25,00%	25,31%	25,37%	27,73%	TAK	TAK
2021	7,10%	19,62%	19,71%	24,74%	27,10%	TAK	TAK
2022	9,17%	19,45%	19,52%	22,98%	25,34%	TAK	TAK
2023	9,22%	13,64%	13,71%	21,51%	21,51%	TAK	TAK
2024	8,59%	18,75%	18,75%	17,65%	17,65%	TAK	TAK
2025	11,01%	18,18%	x	17,33%	17,33%	TAK	TAK
2026	10,33%	17,65%	x	19,78%	20,78%	TAK	TAK
2027	9,87%	17,09%	x	18,90%	18,90%	TAK	TAK
2028	9,48%	16,62%	x	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2029	8,57%	16,60%	x	17,34%	17,34%	TAK	TAK
2030	8,26%	17,76%	x	16,93%	16,93%	TAK	TAK
2031	7,63%	17,98%	x	17,52%	17,52%	TAK	TAK
2032	7,35%	17,79%	x	17,41%	17,41%	TAK	TAK
2033	7,12%	18,73%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	6,73%	18,65%	x	17,51%	17,51%	TAK	TAK
2035	6,61%	18,94%	x	17,73%	17,73%	TAK	TAK
2036	6,36%	18,72%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK
2037	6,30%	18,94%	x	18,37%	18,37%	TAK	TAK
2038	6,06%	18,72%	x	18,54%	18,54%	TAK	TAK
2039	6,00%	18,94%	x	18,64%	18,64%	TAK	TAK

2040	5,76%	18,72%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2041	5,69%	18,94%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2042	5,46%	18,72%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK
2043	5,39%	18,94%	x	18,81%	18,81%	TAK	TAK
2044	5,16%	18,72%	x	18,85%	18,85%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	251 279 616,79	238 605 798,79	175 728 257,79	411 860 169,51	411 860 169,51	341 651 417,39	260 071 107,74	260 071 107,74	184 959 144,79
2021	121 066 184,00	121 066 184,00	91 155 583,00	478 972 020,00	478 972 020,00	419 852 736,00	134 162 877,00	134 162 877,00	91 155 583,00
2022	84 567 921,00	84 567 921,00	71 476 112,00	157 912 788,00	157 912 788,00	140 138 535,00	94 058 899,00	94 058 899,00	71 476 112,00
2023	27 278 179,00	27 278 179,00	19 065 442,00	25 861 430,00	25 861 430,00	24 425 416,00	30 399 894,00	30 399 894,00	19 065 442,00
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
2041	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
2043	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	523 151 375,42	523 151 375,42	341 651 417,39	1 062 236 620,92	434 331 285,42	627 905 335,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	739 499 120,00	739 499 120,00	419 852 736,00	1 234 610 991,57	395 829 859,57	838 781 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	228 857 065,00	228 857 065,00	140 138 535,00	652 254 004,83	362 491 648,83	289 762 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 663 744,00	34 663 744,00	24 425 416,00	353 947 080,00	311 011 230,00	42 935 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	211 420 025,00	211 420 025,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2035	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
2037	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
2039	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
2041	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
2043	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochozach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2020	53 201 640,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 673,96	
2021	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	46 123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	50 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	51 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/403/20
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 września 2020 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 637 888 418,08	1 062 236 620,92	1 234 610 991,57	652 254 004,83	353 947 080,00	211 420 025,00
1.a	- wydatki bieżące				3 660 603 798,76	434 331 285,42	395 829 859,57	362 491 648,83	311 011 230,00	211 420 025,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 977 284 619,32	627 905 335,50	838 781 132,00	289 762 356,00	42 935 850,00	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:				3 045 644 542,08	649 556 798,17	873 661 997,00	322 915 964,00	65 063 638,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				891 471 660,00	158 183 759,00	134 162 877,00	94 058 899,00	30 399 894,00	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	0,00
1.1.1.2	01041 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	0,00	0,00	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	19 131,00	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	0,00
1.1.1.5	05011 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	0,00	0,00	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	1 157 645,00	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	35 630,00	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	3 900 000,00	4 383 804,00	3 787 853,00	3 838 705,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	211 400 000,00	1 560 092 574,71
1.a	211 400 000,00	1 095 381 721,62
1.b	0,00	464 710 853,09
1.1	0,00	523 490 132,05
1.1.1	0,00	165 402 921,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	84 652,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	940 000,00	298 707,00	0,00	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	444 276,00	198 024,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	14 972 786,00	1 722 500,00	2 300 000,00	1 867 500,00	1 877 148,00	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	1 559 635,00	3 014 812,00	2 490 791,00	2 658 676,00	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	268 592 954,00	38 158 615,00	45 188 986,00	36 192 177,00	2 883 573,00	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	2 690 882,00	2 798 764,00	3 571 031,00	2 962 536,00	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 gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 614 575,00	2 907 829,00	4 252 658,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmacniania konkurencyjności MŚP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	34 752,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	728 065,00	54 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	15 176,00
1.1.1.10	0,00	742 900,00
1.1.1.11	0,00	6 652 706,00
1.1.1.12	0,00	8 580 708,00
1.1.1.13	0,00	1 813 204,00
1.1.1.14	0,00	8 168 513,00
1.1.1.15	0,00	3 421 970,00
1.1.1.16	0,00	5 542 052,00
1.1.1.17	0,00	28 337,00
1.1.1.18	0,00	21 116,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.19	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 500 000,00	1 152 809,00	2 145 041,00	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 MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MŚP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	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
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 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 422 713,00	2 544 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	973 650,00	0,00	521 570,00	452 080,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	506 493,00	705 821,00	760 378,00	693 009,00	0,00
1.1.1.25	75095 - Wzmocnianie 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	225 078,00	653 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masaży i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo doposażone zostaną 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSCKZiU Konin	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
1.1.1.27	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2020	2022	2 495 767,00	29 520,00	2 466 247,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	1 209 403,00
1.1.1.20	0,00	245 645,00
1.1.1.21	0,00	25 609,00
1.1.1.22	0,00	393 122,00
1.1.1.23	0,00	973 650,00
1.1.1.24	0,00	1 797 812,00
1.1.1.25	0,00	547 604,00
1.1.1.26	0,00	121 692,00
1.1.1.27	0,00	2 436 727,00

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	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 pozalekc. 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
1.1.1.29	80195 - "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	38 976,00	12 992,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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 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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	33 591 799,00
1.1.1.29	0,00	21 653,00
1.1.1.30	0,00	38 951,00
1.1.1.31	0,00	1 835 211,00

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 - 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
1.1.1.33	80195 - Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Międzychodzie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiną umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	441 249,00	108 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	636 269,00	614 202,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195 - Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSGE w Koninie, ZSOiT w Kłodawie, ZST w Kole z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu 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
1.1.1.36	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	3 856 668,00
1.1.1.33	0,00	432 992,00
1.1.1.34	0,00	109 487,00
1.1.1.35	0,00	459 152,00
1.1.1.36	0,00	49 856,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.37	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
1.1.1.38	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery 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
1.1.1.39	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
1.1.1.40	80195 - Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie 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
1.1.1.41	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/ uczennic oraz 36 nauczycieli/ nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe, 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
1.1.1.42	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	29 850,00
1.1.1.39	0,00	7 725,00
1.1.1.40	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	232 415,00
1.1.1.42	0,00	1 588 993,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.43	85217 - 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 01.10.2019-31.03.2022 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego),	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	5 134 693,00	1 415 804,00	2 944 683,00	575 756,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	742 500,00	207 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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
1.1.1.46	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	759 038,00	1 646 419,00	1 628 917,00	515 611,00	0,00
1.1.1.47	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 - pogłębionych 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
1.1.1.48	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	77 526 912,00	2 360 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	1 481 564,00	225 828,00	270 411,00	297 452,00	402 617,00	0,00
1.1.1.50	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	4 130 018,00	419 446,00	597 985,00	606 804,00	775 219,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	3 186 328,00
1.1.1.44	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	200 395,00
1.1.1.46	0,00	4 549 985,00
1.1.1.47	0,00	2 583 162,00
1.1.1.48	0,00	116 859,00
1.1.1.49	0,00	1 179 130,00
1.1.1.50	0,00	2 065 231,00

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						
1.1.1.51	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	3 412 645,00	4 781 680,00	4 922 876,00	1 548 891,00	0,00
1.1.1.52	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	39 320 151,00	4 860 604,00	5 427 940,00	5 588 379,00	5 739 629,00	0,00
1.1.1.53	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	9 173 806,00	1 184 000,00	1 334 466,00	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00
1.1.1.54	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opiek. i asystenckich w społec. lok. poprzez 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
1.1.1.55	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
1.1.1.56	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 479 040,00	746 753,00	388 854,00	140 516,00	0,00	0,00
1.1.1.57	85395 - Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 858,00	165 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	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	102 530 583,00	30 432 289,00	18 731 568,00	7 253 576,00	4 303 330,00	0,00
1.1.1.59	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	38 122 333,00	9 600 175,00	3 012 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	85395 - Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	66 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0,00	11 604 281,00
1.1.1.52	0,00	16 801 759,00
1.1.1.53	0,00	4 457 157,00
1.1.1.54	0,00	68 602,00
1.1.1.55	0,00	6 559,00
1.1.1.56	0,00	397 121,00
1.1.1.57	0,00	57 299,00
1.1.1.58	0,00	10 295 155,00
1.1.1.59	0,00	1 135 251,00
1.1.1.60	0,00	75,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.61	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
1.1.1.62	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
1.1.1.63	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 zagr. 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
1.1.1.64	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywizacja społ.-zawodowa do 31.08.2021 gr. docelowej 170 os. (100K/70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkuj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkopol. (=WWLKP) 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
1.1.1.65	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	90 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	268 122,00	213 543,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	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
1.1.1.68	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	154 500,00	679 650,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.61	0,00	948 277,00
1.1.1.62	0,00	3 289 913,00
1.1.1.63	0,00	122 517,00
1.1.1.64	0,00	246 894,00
1.1.1.65	0,00	9 032,00
1.1.1.66	0,00	333 602,00
1.1.1.67	0,00	396 846,00
1.1.1.68	0,00	834 150,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.69	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 154 172 882,08	491 373 039,17	739 499 120,00	228 857 065,00	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 przewozów kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	278 453 550,00	71 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	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. Rogalinek - 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	64 155 910,00	3 066 636,00	36 795 018,00	24 294 256,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	117 477 601,00	0,00	54 101 090,00	48 986 117,00	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 Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	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	71 101 453,00	1 881 776,00	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.69	0,00	2 960,00
1.1.2	0,00	358 087 211,05
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	901 673,00
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	1 564 356,00
1.1.2.9	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						
1.1.2.10	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	2021	26 702 114,00	3 400 000,00	1 400 000,00	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	0,00	64 443 185,00	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
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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	0,00	25 938 024,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	25 404 729,00	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. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry - 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	2022	12 683 953,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	27 934 427,00	15 572 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.18	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 podróżowania; 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 podróżowania; 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 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	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 podróżowania; 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 Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	12 223 947,00	17 304 090,00	6 921 637,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej 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 drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	27 109 829,00	12 264 355,00	12 537 128,00	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	825 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1.1.2.23	0,00	43 480 430,00
1.1.2.24	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	2 692 284,00
1.1.2.26	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						
1.1.2.27	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 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - 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	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeń wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	8 625 156,00	63 960,00	5 658 778,00	2 902 418,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2020	2022	23 730 367,00	0,00	13 846 997,00	9 883 370,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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 pozalekc. 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
1.1.2.32	80147/80195 - Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społecznościowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2020	319 862,00	297 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 760 600,00	813 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2020	14 516 312,00	945 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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
1.1.2.36	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	454 133 762,00	168 697 996,00	203 322 515,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	8 625 156,00
1.1.2.30	0,00	23 730 367,00
1.1.2.31	0,00	787 191,00
1.1.2.32	0,00	2 930,00
1.1.2.33	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	6 120 944,00
1.1.2.36	0,00	60 140 947,00
1.1.2.37	0,00	8 993 104,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.38	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	94 153 890,08	55 863 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego 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
1.1.2.41	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	660 000,00	193 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	64 271 166,00	18 500 000,00	17 784 513,00	10 230 167,00	0,00	0,00
1.1.2.43	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul.Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2021	21 316 757,00	11 375 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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
1.1.2.45	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	14 156 362,00	8 449 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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	26 413 313,00	2 640 845,00	8 853 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.38	0,00	48 649 045,05
1.1.2.39	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	30 588,00
1.1.2.41	0,00	226 995,00
1.1.2.42	0,00	2 391 559,00
1.1.2.43	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	750 312,00
1.1.2.46	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.48	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
1.1.2.49	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
1.1.2.50	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	2022	10 766 818,00	652 342,00	9 064 826,00	159 418,00	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				3 592 243 876,00	412 679 822,75	360 948 994,57	329 338 040,83	288 883 442,00	211 420 025,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 769 132 138,76	276 147 526,42	261 666 982,57	268 432 749,83	280 611 336,00	211 420 025,00
1.3.1.1	15011 - „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej”. - Wspieranie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawiedliwą transformacją wynikłą z procesu stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.48	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	86 100,00
1.1.2.50	0,00	9 224 244,00
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	1 036 602 442,66
1.3.1	211 400 000,00	929 978 800,62
1.3.1.1	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	67 584 899,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	2 329 841,00
1.3.1.6	210 000 000,00	825 415 680,00

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						
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2024	617 150,00	134 263,00	120 088,00	21 845,00	21 845,00	20 025,00
1.3.1.12	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona 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
1.3.1.13	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	7 442 063,00	1 181 031,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (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
1.3.1.17	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	350 000,00
1.3.1.9	0,00	12 188 543,62
1.3.1.10	0,00	1 320 700,00
1.3.1.11	0,00	87 381,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	5 100 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	150 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	21 302,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.19	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	65 700,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	0,00	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	2017	2020	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	75017/75018/75075 - Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	389 630,00	81 550,00	308 080,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75017/75018/75075 - Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	215 260,00	97 717,00	117 543,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	159 180,00
1.3.1.20	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	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	11 256,00
1.3.1.27	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	34 138,00
1.3.1.29	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	44 889,00

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						
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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	2022	4 551 732,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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
1.3.1.34	75075 - Promocja Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu - Ograniczenie wykluczeń transportowych w obszarze transportu lotniczego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	2 353 019,00	1 909 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - malowanie - Poprawa warunków świadczenia usług medycznych w zakresie epidemiologicznym i estetycznym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2023	700 000,00	34 378,00	240 648,00	240 648,00	171 891,00	0,00
1.3.1.40	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	620 000,00	110 000,00	150 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.31	0,00	1 764 074,00
1.3.1.32	0,00	1 363 838,00
1.3.1.33	0,00	37 736,00
1.3.1.34	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	100 000,00
1.3.1.36	0,00	206,00
1.3.1.37	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	1 000 000,00
1.3.1.41	0,00	251 137,00

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						
1.3.1.42	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.43	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 rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.44	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	20 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
1.3.1.45	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kreowanie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.47	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	466 170,00	430 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	100 000,00
1.3.1.43	0,00	100 000,00
1.3.1.44	0,00	100 000,00
1.3.1.45	0,00	180 000,00
1.3.1.46	0,00	360 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.49	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściagalności 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
1.3.1.50	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	975 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.51	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wspieranie 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	1 924 000,00	598 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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	151 523,00	88 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	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				823 111 737,24	136 532 296,33	99 282 012,00	60 905 291,00	8 272 106,00	0,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	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 podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	92 858 161,00	5 381 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	2 542 923,00	0,00	378 733,00	2 164 190,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	19 082 244,64	3 785 115,84	1 216 300,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	1 100 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	524 000,00
1.3.1.52	1 400 000,00	7 000 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00
1.3.2	0,00	106 623 642,04
1.3.2.1	0,00	2 291 585,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	2 542 923,00
1.3.2.4	0,00	3 833 917,28

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	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	178 787 719,35	24 316 124,00	6 707 194,00	967 162,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	86 056 308,00	5 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach 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
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin - 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	5 138 297,00	3 764 467,00	1 373 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	5 541 835,00	8 312 751,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - 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	2023	32 200 500,00	0,00	6 000 000,00	21 200 500,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.12	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	5 965 519,00	593 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	71003 - Audit 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
1.3.2.14	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 wymiany 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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	15 353 939,76
1.3.2.6	0,00	2 065 352,00
1.3.2.7	0,00	2 162 747,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	13 854 586,00
1.3.2.11	0,00	32 200 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	13 192 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.15	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2016	2020	25 597 881,00	16 102 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - 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 Łubiance (DE, DZ)	2014	2022	29 558 077,00	15 467 922,49	8 714 929,00	4 544 116,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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	1 632 076,00	505 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	440 000,00	346 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Budowa Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych w ramach wykonywanej pracy przez personel Poradni	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	507 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	110 000,00	19 788 005,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 977 934,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu - Przejęcie usług outsourcingowych w zakresie wyżywienia pacjentów oraz prania szpitalnej bielizny operacyjnej i pościeli celem obniżenia kosztów usług	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	8 383 001,00	1 672 420,00	6 638 719,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	282 117,00
1.3.2.17	0,00	12 238 686,00
1.3.2.18	0,00	1 116 959,00
1.3.2.19	0,00	0,00
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	1 672 420,00

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						
1.3.2.25	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia 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	4 186 079,00	67 143,00	4 066 104,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 239 284,00	1 532 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2021	338 210,00	40 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ciągłości dostaw wody dla całości Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	305 000,00	39 525,00	260 475,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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
1.3.2.32	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 197 441,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2020	2022	5 023 750,00	66 420,00	2 733 580,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Dostosowanie pomieszczeń SOR do zmieniających się potrzeb pacjentów i optymalizacji ich obsługi	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	305 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	3 901 472,00	6 326 773,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	7 816 249,00	1 944 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pionowy wod.-kan., sufity - 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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.38	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	1 000 000,00	98 739,00	888 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	85111 - Utworzenie Centrum Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych w ramach prowadzonej działalności rehabilitacyjnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	504 000,00	100 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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
1.3.2.41	85111 - Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków - 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
1.3.2.42	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 064 780,00	1 424 000,00	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85120 - Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku, wzrost jakości świadczonych usług medycznych, poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego oraz sanitarno - epidemiologicznego oddziału	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	2022	5 697 695,00	510 000,00	4 175 000,00	969 174,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85154 - Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnym	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2019	2020	477 377,00	446 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (DZ)	2019	2020	9 000 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowie wraz z pierwszym wyposażeniem - Przeniesienie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Murowańca na teren szpitala w Sokołowie, zwiększenie liczby łóżek i poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie	2020	2021	2 800 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	2 701 734,00	13 500 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	396 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	48 869,00
1.3.2.43	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	2 675 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.50	92106 - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania "Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaulka Krystyny Feldman" - Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę części budynku Teatru zagrożonej katastrofą budowlaną	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)	2020	2021	91 400,00	25 000,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2021	8 580 641,00	5 154 641,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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

Lp.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	91 400,00
1.3.2.51	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	154 641,00
1.3.2.53	0,00	0,00
1.3.2.54	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 zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 roku (Dz. U. z 2020 r., poz. 1381) dokonano zmiany wzoru wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. W załączniku nr 1 do WPF dodano wiersze, które wynikają z Ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 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 i jego nowelizacji w sierpniu br., oraz w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- 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, mają i 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 podażowej, 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.

Zgodnie z danymi GUS, w II kw. 2020 r. dynamika PKB, w porównaniu z II kw. 2019 r., wyniosła -8,2%, wobec 2,0% w I kwartale. Dane o PKB i jego strukturze za II kw. pokazują rozmiary strat, jakie poniosła gospodarka w trakcie epidemii. Zarówno konsumpcja, jak i inwestycje zanotowały spadki ponad 10,0% w skali rok do roku.

Jak pokazują jednak pierwsze dane dotyczące trzeciego kwartału, następuje odbudowa aktywności i popytu, co wskazuje na dość szybką poprawę koniunktury, zwłaszcza w handlu i przemyśle. Zdaniem ekonomistów w III kwartale dynamika popytu konsumpcyjnego powinna się zacząć odbudowywać, chociaż trudno liczyć na jej szybki powrót do poziomów sprzed epidemii, ponieważ wydatki konsumentów będą ograniczane pogorszeniem sytuacji dochodowej.

Epidemia wciąż jednak trwa, a niepewność co do formułowanych prognoz jest ogromna. Zakładając, że do ponownego zamknięcia gospodarki w tym roku już nie dojdzie, a przynajmniej nie na taką skalę jak w okresie marzec – maj, dynamika PKB powinna stopniowo się poprawiać. W całym 2020 roku, według większości prognoz, spadek PKB rok do roku wyniesie w granicach 4%-5%, choć część najnowszych prognoz zakłada spadek w granicach 3,0-3,5%. Należy podkreślić, że trudno obecnie określić wielkość załamania gospodarki, a o nieprecyzyjności dokonywanych szacunków

świadczą m.in. częste korekty publikowanych prognoz. Ekonomiści przewidują, że ujemna dynamika PKB utrzyma się co najmniej do przełomu I i II kwartału 2021 r.

Co istotne, wszystkie prognozy obarczone są wysoką niepewnością, a kluczowym ryzykiem pozostaje przebieg epidemii COVID-19. Zdaniem analityków Europejskiego Banku Centralnego, pełniejsza ocena stanu gospodarki będzie możliwa na koniec września.

Zgodnie z nowelizacją budżetu państwa na 2020 r. w sierpniu br., deficyt budżetowy w 2020 roku wyniesie 109,3 mld zł. Dochody budżetu państwa będą niższe od zaplanowanych o 36,7 mld zł (w tym dochody z CIT będą mniejsze o 8,3%, a dochody z PIT o 3,8%), a wydatki budżetu będą wyższe o 72,7 mld zł od zaplanowanych wcześniej. Analiza danych wskazuje, że budżet państwa znacznie zwiększył emisję obligacji i bonów skarbowych (w I półroczu 2020 r. sprzedano skarbowe papiery wartościowe za ok. 95,0 mld zł, podczas gdy w ostatnich dwóch latach sprzedaż ta w tym okresie nie przekraczała 20,0 mld zł).

Od 24 czerwca 2020 roku obowiązują przepisy Tarczy Antykryzysowej 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.

Uwzględniając powyższe analizy oraz biorąc pod uwagę fakt, że obecnie wszelkie prognozy liczbowe są obarczone 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.).

Zgodnie nowelizacją budżetu państwa, wpływy z podatku PIT zmniejszą się o 3,8%. Mniejsze dochody z tego tytułu, z powodu sytuacji gospodarczej związanej w epidemią, zostaną także zrealizowane przez budżet województwa. Z uwagi na fakt, że plan dochodów z tego źródła przyjęto zgodnie z ww. pismem Ministra Finansów, należy oczekiwać jego aktualizacji. Obecne wpływy z podatku PIT są mniejsze o 6,2 mln zł w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego.

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.-

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.

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. 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 osiągniętych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup i zapłaconego podatku dochodowego.

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, napotykane 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. Wskaźniki te, po głębokim spadku związanym z tzw. „zamrożeniem” gospodarki, po zdjęciu dużej części ograniczeń zaczęły rosnąć, najpierw w usługach, a później także w przemyśle. Jednak nawet po wzroście w maju i w czerwcu aktywność nie osiągnęła jeszcze poziomów neutralnych, czyli sprzed pandemii. Odbudowa wzrostu jest niepewna, widać też lekkie cofanie się tendencji wzrostowych pod wpływem obaw o skutki kolejnej fali epidemii jesienią. Istotny jest także fakt, że stopniowo w czerwcu oraz lipcu zakończyły

się kolejne programy pomocowe i osłonowe, a zgodnie z zapowiedzią, rząd nie planuje uchwalenia kolejnej wersji tarczy antykryzysowej.

Jaka będzie skala spadku wpływów z CIT dla Województwa trudno oszacować. Na tym etapie wszelkie prognozy obarczone są błędem. Warto jednak podkreślić, biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z tego podatku, że nie sprawdziły się pesymistyczne prognozy m.in. Agencji Ratingowej Fitch zakładające ubytek na poziomie 30,0% w stosunku do kwot przewidzianych pierwotnie w budżecie.

Zgodnie z nowelizacją budżetu państwa, wpływy podatku CIT zmniejszą się o 8,3%. Warto podkreślić, że Ministerstwo Finansów, przygotowując ustawy antykryzysowe, prognozowało spadek dochodów własnych JST na poziomie 10,0% w skali roku.

Według badania GUS, którym objęto 1.860 wielkopolskich przedsiębiorstw niefinansowych, zysk netto wypracowany przez te przedsiębiorstwa w I półroczu 2020 roku, stanowił 94,1% zysku wypracowanego w tym samym okresie w roku poprzednim. Według tego samego badania spadek zapłaconego podatku rok do roku, wyniósł 3,1%. Ponadto, co istotne, pozytywny trend w kształtowaniu się wskaźników ogólnego klimatu koniunktury dla głównych grup (czyli przemysłu i handlu) wskazuje na dość szybką jej odbudowę. Coraz mniejszy jest także, z miesiąca na miesiąc, odsetek firm w tych grupach, które deklarują, że skutki epidemii będą poważne lub zagrażające stabilności firmy, a przybiera formę dla których skutki epidemii będą nieznaczne.

Biorąc pod uwagę nowelizację budżetu państwa z sierpnia 2020 r. oraz bieżącą realizację wpływów z podatku CIT można obecnie zakładać, że spadek wpływów z CIT wyniesie nie więcej niż 10,0% (ok. 70,0 mln zł) w stosunku do kwot przewidzianych pierwotnie w budżecie.

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 wahanom 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 była analiza budżetu pod kątem dokonania oszczędności w wydatkach bieżących. Analiza i optymalizacja wydatków bieżących będą miały korzystny 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 POLREGIO 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.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie. Należy 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.

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.

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.

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 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 na 2020 r. ujęto emisję obligacji, 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, przeznaczonej 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 wprowadzono:

- 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 planuje pozyskanie środków niezbędnych do sfinansowania deficytu budżetu w latach 2021-2023 z Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

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,
- pożyczki z 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,
- przewidywanego harmonogramu spłaty kredytu z EBI w latach 2025-2044.

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	84.652,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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 bieżące – 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	15.176,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z ponoszenia kolejnych wydatków na bieżącą realizację przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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	742.900,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

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	1.722.500,00	2.300.000,00	1.867.500,00	1.877.148,00	6.652.706,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zwiększenie 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	1.559.635,00	3.014.812,00	2.490.791,00	2.658.676,00	8.580.708,00

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. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.26)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 22.755.039,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
22.755.039,00	2.690.882,00	2.798.764,00	3.571.031,00	2.962.536,00	8.168.513,00

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. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Gospodarna Wielkopolska"**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.27)

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 20.614.575,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
20.614.575,00	2.907.829,00	4.252.658,00	5.542.052,00

Zmiana źródeł finansowania w ramach limitów wydatków w latach 2020 – 2021 wynika z aktualizacji planu ww. przedsięwzięcia i dotyczy zabezpieczenia w planie wydatków na 2020 r. środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację ww. projektu, które w IV kwartale 2020 r. będą rozliczane jako niekwalifikowalne. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 i brak możliwości realizacji planowanych zadań w bieżącym roku, Departament Gospodarki uzyskał od IZ WRPO 2014+ zgodę na przesunięcie terminu i środków na realizację pozostałych zadań na 2021 r. Zmiany zostaną wprowadzone przy aktualizacji wniosku o dofinansowanie Projektu. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

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: 728.065,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
728.065,00	54.122,00	21.116,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z oszczędności powstałych w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Ponadto Wspólny Sekretariat Programu Interreg Europa za pośrednictwem Partnera Wiodącego projektu przekazał informację o skróceniu okresu wdrażania Planu Działań projektu do września br. W związku z powyższym realizacja działania dotyczącego przeprowadzenia postępowania i udzielenia dotacji celowej przedsiębiorcom na innowacje ograniczające marnotrawstwo i straty żywności jest niemożliwa.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.19

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.500.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
3.500.000,00	1.152.809,00	2.145.041,00	196.000,00	1.209.403,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z wystąpienia pandemii COVID-19. W wyniku braku możliwości realizacji niektórych zadań projektowych w roku bieżącym dostosowano plan w zakresie limitów wydatków w latach 2020 – 2021 do aktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Przesunięto termin i środki na realizację części zadań z 2020 r. na 2021 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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	245.645,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.22

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **System Informacji o Funduszach Europejskich**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.28)

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II**

Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 13.422.713,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
13.422.713,00	2.544.223,00	393.122,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika ze zwiększenia dotacji celowej na podstawie aneksu nr 8 z 17 lipca 2020 r. do umowy dotacji nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. z uwzględnieniem niewykorzystanych środków dotacji celowej z 2019 r. Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i zmiany wniosku o dofinansowanie.

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

Poz. 1.1.1.23

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**, którego celem jest modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 973.650,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
973.650,00	0,00	521.570,00	452.080,00	973.650,00

Poz. 1.1.1.25

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 878.900,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
878.900,00	225.078,00	653.822,00	547.604,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki i aktualizacji harmonogramu transz dotacji przesłanego do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pismem o sygnaturze DPR-II-1.45.1.10.2020 z dnia 24 sierpnia 2020 r. oraz jego akceptacji na podstawie pisma Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o sygnaturze DPT-VIII.7661.8.2020.AKu z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.27

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych**, którego celem jest poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.30)

- Okres realizacji: 2020 - 2022

- Łączne nakłady finansowe: 2.495.767,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
2.495.767,00	29.520,00	2.466.247,00	0,00	2.436.727,00

Poz. 1.1.1.42

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	1.588.993,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.43

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Partnerstwo dla rodziny**
Zmienia się:
- Cel przedsięwzięcia: Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji 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 01.10.2019-31.03.2022 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)

- Okres realizacji: 2019 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 5.134.693,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
5.134.693,00	1.415.804,00	2.944.683,00	575.756,00	3.186.328,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2021 – 2022, zmiana celu przedsięwzięcia oraz okresu realizacji wynika z otrzymanego pisma z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DWF.V.7422.31.7.2020.MP z 10 sierpnia 2020 r., w którym Instytucja Pośrednicząca wyraża zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 marca 2022 r. i przesunięcie środków w budżecie projektu między latami. Ponadto dostosowuje się limity wydatków w latach 2020 -2022 uwzględniając oszczędności powstałe w 2019 r.

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

Poz. 1.1.1.44

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: 742.500,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
742.500,00	207.629,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z zakończenia projektu 31 lipca 2020 r.

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

Poz. 1.1.1.45

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	200.395,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.46

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

Włacznik Innowacji Społecznych

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	759.038,00	1.646.419,00	1.628.917,00	515.611,00	4.549.985,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z otrzymanego pisma z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej z 30 czerwca 2020 r. informującego o aktualizacji wniosku o dofinansowanie zgodnie z zaakceptowanymi zmianami polegającymi na przesunięciu okresu realizacji projektu i tym samym zmian wydatków między latami.

Poz. 1.1.1.47

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	2.583.162,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.48

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**

Okres realizacji: 2015 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 77.526.912,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
77.526.912,00	2.360.000,00	1.340.000,00	116.859,00

Zmniejszenie łącznych nakładów wynika z przeniesienia środków na projekty pozakonkursowe realizowane przez powiatowe urzędy pracy. Realokacja środków została zaakceptowana przez IZ pismem DZF-V.7610.30.2020.AN.2. Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 wynika z dostosowania środków zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej pismem WUP XXI/3/922/5.7/2020. Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z aneksu do umowy dotacji celowej podpisanego 21 sierpnia 2020 r. przez Instytucję Pośredniczącą.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem oszczędności z zakończonych projektów oraz kwoty podpisanych umów o dofinansowanie projektów.

Poz. 1.1.1.51

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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.39)

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	3.412.645,00	4.781.680,00	4.922.876,00	1.548.891,00	11.604.281,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków do końca bieżącego roku. Większość oszczędności wygenerowanych w 2020 r. jest wynikiem podpisania 6 kwietnia 2020 r. Umowy z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER ze środków Funduszu Pracy. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.54

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	68.602,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z 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:
- **Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 292.080,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
292.080,00	102.702,00	6.559,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z 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:
- **Azymut - Samodzielność**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.40)

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	397.121,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.57

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	57.299,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.58

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 1.1.1.58 oraz 1.1.2.41)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 102.530.583,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
102.530.583,00	30.432.289,00	18.731.568,00	7.253.576,00	4.303.330,00	10.295.155,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2020 r. wynika z dostosowania planu wydatków do zmian ujętych w przedsięwzięciach "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z wyposażeniem" i "Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)" z uwzględnieniem 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:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)**

Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 38.122.333,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
38.122.333,00	9.600.175,00	3.012.600,00	1.135.251,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z dostosowania planu do wysokości środków zgłoszonych do projektu ustawy budżetowej na 2021 r. pismem WUPXXI/2/922/4.1/2020.
Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika ze skorygowanego limitu wydatków na 2021 r. oraz środków zwróconych przez beneficjentów realizujących projekty.
Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów o dofinansowanie projektów.

Poz. 1.1.1.60

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

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
254.118,00	66.294,00	75,00

Zwiększenie 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:
- **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	948.277,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zatrudnieniu pracowników projektu.

Poz. 1.1.1.62

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	3.289.913,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wykonania umów cywilnoprawnych.

Poz. 1.1.1.63

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	122.517,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z 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:
- **Sieć aktywnej integracji**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 248.640,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
248.640,00	90.977,00	9.032,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.66

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	268.122,00	213.543,00	333.602,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z pisma nr DWF.IX-74232.9.1.2019 Apia z 13 lipca 2020 r. akceptującego zmiany w projekcie. Zaakceptowana zmiana zakłada wydłużenie projektu do 31 grudnia 2021 r. oraz przeniesienie części niezrealizowanych zadań z roku bieżącego i z 2019 r. na 2021 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.67

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	396.846,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.68

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.68 oraz 1.1.2.49)

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 834.150,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
834.150,00	154.500,00	679.650,00	834.150,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika ze złożoności zadania w kategorii „Przygotowanie publikacji edukacyjnych” polegającego na opracowaniu 15 wydawnictw. Stwierdzono, że sporządzenie wyczerpującego opisu przedmiotu zamówienia wymaga konsultacji w ramach dialogu technicznego.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.1.2.5**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434**

Okres realizacji: 2018 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 117.477.601,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
117.477.601,00	0,00	54.101.090,00	48.986.117,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2020 - 2021 oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2022 r. wynika z przesunięcia terminu uzyskania decyzji ZRID oraz na wystąpienia pandemii COVID-19, a także konieczności zwiększenia środków na nadzór inwestorski z uwagi na wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.

Poz. 1.1.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2005 – 2020

Łączne nakłady finansowe: 71.101.453,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
71.101.453,00	1.881.776,00	1.564.356,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2020 r. wynika ze zmniejszenia o środki, które nie będą wykorzystane w roku bieżącym oraz z przesunięcia środków na przedsięwzięcie "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 – droga wojewódzka nr 431" w celu pokrycia zwiększonych kosztów na nadzór inwestorski.

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

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	0,00	64.443.185,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z wydłużającego się terminu uzyskania decyzji ZRID oraz wystąpienia pandemii COVID-19.

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	0,00	25.938.024,00	23.470.004,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z wydłużającego się terminu uzyskania decyzji ZRID oraz wystąpienia pandemii COVID-19.

Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry**

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

Zmiana źródeł finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w latach 2021 - 2022 poprzez zmniejszenie środków własnych województwa oraz zwiększenie środków z budżetu państwa wynika z Uchwały Nr 2583/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. i Uchwały Nr 2608/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększających wsparcie o środki z budżetu państwa dla ww. projektu.

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2018 – 2020

Łączne nakłady finansowe: 27.934.427,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
27.934.427,00	15.572.109,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z konieczności zwiększenia środków na nadzór inwestorski z uwagi na wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych.

Poz. 1.1.2.18

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 – gmina Buk**

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

Zmiana źródeł finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w latach 2021 – 2023 poprzez zmniejszenie środków własnych województwa oraz zwiększenie środków z budżetu państwa wynika z Uchwały Nr 2583/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. i Uchwały Nr 2608/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększających wsparcie o środki z budżetu państwa dla ww. projektu.

Poz. 1.1.2.19

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 – gmina Stęszew**

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

Zmiana źródeł finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w latach 2021 – 2023 poprzez zmniejszenie środków własnych województwa oraz zwiększenie środków z budżetu państwa wynika z Uchwały Nr 2583/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. i Uchwały Nr 2608/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększających wsparcie o środki z budżetu państwa dla ww. projektu.

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518**

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

Zmiana źródeł finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w latach 2021 – 2022 poprzez zmniejszenie środków własnych województwa oraz zwiększenie środków z budżetu państwa wynika z Uchwały Nr 2583/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. i Uchwały Nr 2608/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększających wsparcie o środki z budżetu państwa dla ww. projektu.

Poz. 1.1.2.23

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11**

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

Zmiana źródeł finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych i limitów wydatków w latach 2021 – 2023 poprzez zmniejszenie środków własnych województwa oraz zwiększenie środków z budżetu państwa wynika z Uchwały Nr 2583/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. i Uchwały Nr 2608/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększających wsparcie o środki z budżetu państwa dla ww. projektu.

Poz. 1.1.2.25

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

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

Okres realizacji: 2016 – 2021
 Łączne nakłady finansowe: 27.109.829,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BGW)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
27.109.829,00	12.264.355,00	12.537.128,00	2.692.284,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2020 – 2021 wynika z zawarcia umowy z Wykonawcą na opracowanie pn. „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów w systemie (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania) w zakresie części nr 1” – zadanie 4.1 w Projekcie SIPWW oraz opracowania przez Wykonawcę zatwierdzonego 6 sierpnia 2020 r. harmonogramu rzeczowo – finansowego.

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

Poz. 1.1.2.28

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System Informacji o Funduszach Europejskich**
 (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.28)

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II**

Okres realizacji: 2014 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 10.947,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
10.947,00	0,00	0,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z rekomendacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i zmiany wniosku o dofinansowanie.

Poz. 1.1.2.29

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

• Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**, którego celem jest modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 8.625.156,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
8.625.156,00	63.960,00	5.658.778,00	2.902.418,00	8.625.156,00

Poz. 1.1.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

• Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych**, którego celem jest poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.27 oraz 1.1.2.30)

- Okres realizacji: 2020 - 2022

- Łączne nakłady finansowe: 23.730.367,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
23.730.367,00	0,00	13.846.997,00	9.883.370,00	23.730.367,00

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 - Biblioteki pedagogiczne

rozdział 80195 - Pozostała działalność

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2018 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 319.862,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
319.862,00	297.969,00	2.930,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z urealnienia planowanych wydatków.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Okres realizacji: 2006 – 2020
Łączne nakłady finansowe: 14.516.312,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
14.516.312,00	945.623,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z konieczności poniesienia wydatków związanych z nieuwzględnionymi robotami dodatkowymi oraz raportem końcowym do omawianego przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem**
Okres realizacji: 2018 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 454.133.762,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
454.133.762,00	168.697.996,00	203.322.515,00	60.140.947,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z przedłożonego 19 sierpnia 2020 r. przez Generalnego Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego aktualizującego prace budowlane w latach 2020-2021, jak również:

- przesunięcia całości dostawy wyposażenia medycznego z roku 2020 na rok 2021,
- przesunięcia uruchomień urządzeń, montażu osprzętu i końcowych elementów wykończeniowych z końca roku 2020 na początek roku 2021, co pozostaje bez wpływu na termin końcowy realizacji inwestycji (wg informacji ze spółki „Szpitale Wielkopolski”).

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2021 r. wynika z planowanego zwiększenia pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego pod nazwą „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” ze środków zwrotnych w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Poz. 1.1.2.40

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Azymut - Samodzielność**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.40)

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	30.588,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.2.41

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 1.1.1.58 oraz 1.1.2.41)

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	660.000,00	193.850,00	0,00	0,00	226.995,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2021 – 2022 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z dostosowania planu wydatków do zmian ujętych w przedsięwzięciach "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z wyposażeniem" i "Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)" z uwzględnieniem aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.42

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: 64.271.166,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
64.271.166,00	18.500.000,00	17.784.513,00	10.230.167,00	2.391.559,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z dostosowania planu wydatków do zmian ujętych w przedsięwzięciu "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z wyposażeniem" i inwestycjach drogowych z uwzględnieniem aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.2.43

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**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 21.316.757,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
21.316.757,00	11.375.098,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych Instytucji w związku z ponoszeniem kosztów najmu drogi dojazdowej do nieruchomości do czasu ustanowienia przez PKP SA służebności drogi na rzecz Województwa Wielkopolskiego stanowiących wydatki niekwalifikowalne. Teatr oszacował, że do zakończenia realizacji inwestycji zabezpieczone na ten cel środki są niewystarczające.

Zmiana okresu realizacji wynika ze złożonego wniosku generalnego wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji ze względu na opóźnienia w wykonywaniu umowy wynikające z wprowadzenia ograniczeń administracyjnych związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19. Wydłużenie terminu realizacji podyktowane jest również terminami rozliczeń IZ WRPO.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.45

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: 14.156.362,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
14.156.362,00	8.449.212,00	750.312,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z dostawy, montażu i rozruchu urządzeń klimatyzacji wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, w szczególności na kondygnacjach, które wcześniej zajmowała Miejska Pracownia Urbanistyczna. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia aneksu.

Poz. 1.1.2.46

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: 26.413.313,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
26.413.313,00	2.640.845,00	8.853.007,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych Muzeum w związku z podatkiem VAT, który instytucja rozlicza tzw. proporcją (zmienny wskaźnik w poszczególnych latach) oraz wykonaniem nowej, dodatkowej dokumentacji dotyczącej zrzutu wody deszczowej z modernizowanego w ramach WRPO obiektu. Konieczność wykonania przedmiotowej dokumentacji jest spowodowana oddaniem części nieruchomości prywatnemu właścicielowi, na której istnieje wspomniany zbiornik wodny.

Poz. 1.1.2.47

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.48

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza**
Okres realizacji: 2019 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 411.260,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
411.260,00	232.378,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.50

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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 10.766.818,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
10.766.818,00	652.342,00	9.064.826,00	159.418,00	9.224.244,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2021 – 2022 oraz zmiana okresu realizacji wynika z faktu, że w trakcie realizacji projektu Wykonawca nie wywiązywał się z wykonywania prac zgodnie z harmonogramem i ostatecznie odstąpił od umowy, a ZPKWW podjął decyzję o rozwiązaniu powyższej umowy z winy Wykonawcy. Obecnie trwa procedowanie sprawy w zakresie protokolarnego przekazania na rzecz ZPKWW autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych dotyczących projektów: koncepcyjnego, budowlanego i wykonawczego.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zaangażowaniu środków.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.3

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 1.3.1.3 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	67.584.899,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa 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	2.329.841,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z doubezpieczenia zmodernizowanych pojazdów szynowych.

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania**

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 1.012.884,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
1.012.884,00	1.012.884,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do Porozumienia nr DT/III/4/2019.

Poz. 1.3.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 35.069.897,76 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
35.069.897,76	12.080.757,42	6.484.281,57	5.471.785,83	12.188.543,62

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Długoterminowy najem samochodów osobowych**

Okres realizacji: 2017 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 617.150,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
617.150,00	134.263,00	120.088,00	21.845,00	21.845,00	20.025,00	87.381,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2024 i limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. wynika ze złożonej oferty w postępowaniu przetargowym nieznacznie przekraczającej zaplanowane środki.

Poz. 1.3.1.13

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Ubezpieczenie majątku**

- Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 7.442.063,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
7.442.063,00	1.181.031,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	5.100.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2023, limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy i okresu realizacji wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia celem zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Poz. 1.3.1.19

dział 710 – Działalność usługowa
 rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.19 oraz 1.3.2.13)

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 393.700,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (DI)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
393.700,00	65.700,00	154.500,00	159.180,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z przesunięcia wykonania analiz i ekspertyz na rok 2021 ze względu na wystąpienie pandemii COVID - 19.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.1.24

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
 rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**, którego celem jest wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu
- Okres realizacji: 2020 - 2021
- Łączne nakłady finansowe: 389.630,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BZP)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
389.630,00	81.550,00	308.080,00	0,00

Poz. 1.3.1.25

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 - Samorządowe sejmiki województw

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**, którego celem jest wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 215.260,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BZP)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
215.260,00	97.717,00	117.543,00	0,00

Poz. 1.3.1.26

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	11.256,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.30

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"**
 - Okres realizacji: 2019 - 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 335.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
335.000,00	170.500,00	44.889,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.31

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	1.764.074,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.32

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 4.551.732,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
4.551.732,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.363.838,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2022 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kontynuacji działalności portalu Kulturaupodstaw.pl.

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

Poz. 1.3.1.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Okres realizacji: 2017 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 2.353.019,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
2.353.019,00	1.909.508,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.1.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie – malowanie**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespólny 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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**, którego celem jest zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Poz. 1.3.1.50

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019- 2023**
 - Okres realizacji: 2019 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 4.975.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.975.000,00	975.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z rezygnacji z dotacji przez organizację pożytku publicznego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Poz. 1.3.1.51

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: 1.924.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
1.924.000,00	598.000,00	663.000,00	663.000,00	524.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z rezygnacji z dotacji przez organizacje pożytku publicznego w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Zmniejszenie limitu wydatków wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.1.52

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

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

Okres realizacji: 2016 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 13.700.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Leszno (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
13.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.53

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92116 – Biblioteki

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

Okres realizacji: 2019 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 151.523,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
151.523,00	88.358,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z niższego niż pierwotnie zakładano kosztu wydania albumu m.in. za druk i oprawę.

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 1.3.1.3 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	2.291.585,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

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 1.3.1.10 oraz 1.3.2.2)

Okres realizacji: 2009 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 92.858.161,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
92.858.161,00	5.381.250,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z wpływu środków z Funduszu Kolejowego w wysokości wyższej niż prognozowano.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo**, którego celem jest Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 2.542.923,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
2.542.923,00	378.733,00	2.164.190,00	2.542.923,00

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa ścieżek rowerowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 19.082.244,64 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
19.082.244,64	3.785.115,84	1.216.300,00	3.833.917,28

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z późnego uzyskania decyzji ZRID na realizację inwestycji

pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna – budowa ciągu rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700 – etap I" w ramach ww. przedsięwzięcia w cyklu dwuletnim.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.5

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: 178.787.719,35 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
178.787.719,35	24.316.124,00	6.707.194,00	967.162,00	15.353.939,76

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z:

- przeznaczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji ZRID,

- umniejszenia o środki pochodzące z pomocy finansowej z Gminy Wolsztyn, która podlega zwrotowi, w związku z koniecznością zapłaty odszkodowania w terminie uniemożliwiającym pokrycie wydatku z ww. pomocy.

Zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z:

- przesunięcia terminu opracowań niektórych dokumentacji projektowych na rok 2021 przy planowanym wydatkowaniu środków w 2020 r. na odszkodowania za grunty, zgodnie z terminami wskazanymi przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki,

- umniejszenia o środki przesunięte na przedsięwzięcie „Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo”, które uzyskało dofinansowanie na koszty przygotowania dokumentacji w ramach programu „Mosty dla Regionów”.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przesunięcia środków na ww. budowę mostu.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian limitów wydatków w poszczególnych latach.

Zwiększenie 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:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**
Okres realizacji: 2004 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 86.056.308,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
86.056.308,00	5.265.000,00	2.065.352,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2020 r. wynika z udzielenia pomocy Województwu Wielkopolskiemu na zadania pn.:

- "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 470 z drogą powiatową nr 4327P w m. Skarszew" (Uchwała Nr XVIII/146/2020 Rady Gminy Żelazków z dnia 29 maja 2020 r.)

- „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 432 – ul. Grunwaldzka z drogami powiatowymi – ul. 1 Maja i Ludwika Zamenhofa w Śremie” (Uchwała Nr 190/XVII/2020 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 25 czerwca 2020 r.),
 - „Instalacja sygnalizacji wzbudzonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w m. Szamotuły” (Uchwała nr XX/203/2020 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 22 lipca 2020 r.).
- Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.3.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach 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	2.162.747,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin**, 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 - 2021

- Łączne nakłady finansowe: 5.138.297,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
5.138.297,00	3.764.467,00	1.373.830,00	0,00

Poz. 1.3.2.13

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.19 oraz 1.3.2.13)

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 201.353,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego (DI)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
201.353,00	20.000,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.17

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**

Okres realizacji: 2014 – 2022

Łączne nakłady: 29.558.077,00

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
29.558.077,00	15.467.922,49	8.714.929,00	4.544.116,00	12.238.686,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2020 r. wynika z przeznaczenia środków na pokrycie wydatków związanych z robotami budowlanymi w budynku szkoły. Obecnie młodzież z orzeczeniem FAS oraz pochodząca z rodzin z problemami alkoholowymi stanowi ok. 15% ogólnej liczby uczniów. Po uruchomieniu naboru do Domu Wczasów Dziecięcych wzrośnie liczba takich uczniów.

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

Poz. 1.3.2.18

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	1.116.959,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.19

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 1.632.076,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
1.632.076,00	505.000,00	1.080.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej i wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest wyższa niż szacowana kwota.

Poz. 1.3.2.20

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 OAiT**
Okres realizacji: 2017 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 440.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
440.000,00	346.999,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2020 r. wynika z aktualnie przyjętych zasad projektowania i przygotowania projektów inwestycyjnych przez biura projektowe dla nowo budowanych projektów, zgodnie z którymi w 2020 r. planowane jest opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, którego celem będzie określenie koncepcji i ogólnych założeń projektowych, a także posłuży on do oszacowania kosztów prac projektowych oraz robót budowlanych. Program funkcjonalno-użytkowy będzie pierwszym etapem w procesie realizacji inwestycji w formule „zaprojektuj, wybuduj, wyposaż”.

Poz. 1.3.2.21

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno – epidemiologicznych w ramach wykonywanej pracy przez personel Poradni
- Okres realizacji: 2020 - 2021
- Łączne nakłady finansowe: 507.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
507.000,00	50.000,00	450.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.22

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	110.000,00	19.788.005,00	6.800.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z wystąpienia pandemii COVID-19, która spowodowała opóźnienie rozstrzygnięcia przetargu na generalnego wykonawcę robót budowlanych (termin rozstrzygnięcia przetargu możliwy będzie we wrześniu 2020 r.). Z uwagi na powyższe oraz czas potrzebny do rozpatrzenia przez Krajową Izbę Odwoławczą ewentualnych odwołań od wyników przetargu, zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż w 2020 r. środki te nie zostaną wykorzystane.

Poz. 1.3.2.24

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno – gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu**, którego celem jest przejęcie usług outsourcingowych w zakresie wyżywienia pacjentów oraz prania szpitalnej bielizny operacyjnej i pościeli celem obniżenia kosztów usług
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 8.383.001,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
8.383.001,00	1.672.420,00	6.638.719,00	1.672.420,00

Poz. 1.3.2.25

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 4.186.079,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
4.186.079,00	67.143,00	4.066.104,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2020 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.27

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej**
 - Okres realizacji: 2018 - 2020
 - Łączne nakłady finansowe: 6.239.284,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
6.239.284,00	1.532.391,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z aneksowania umowy na roboty budowlane w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych zgodnie z protokołem konieczności.

Poz. 1.3.2.28

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2018 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 338.210,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
338.210,00	40.000,00	260.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z większego niż planowano wydatkowania środków własnych Szpitala w 2019 r. oraz przeliczenia współczynnika P_0 za 2019 r. Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r., zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z dwuetapowego przygotowania dokumentacji (koncepcji i dokumentacji w ramach jednego postępowania) ze względu na konieczność weryfikacji założeń poczynionych w Szpitalu z propozycjami projektantów. W 2020 r. planowane jest wykonanie jedynie koncepcji.

Poz. 1.3.2.29

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie ciągłości dostaw wody dla całości Szpitala
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 305.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
305.000,00	39.525,00	260.475,00	0,00

Poz. 1.3.2.30

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja kompleksu położniczo – ginekologicznego oraz noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Okres realizacji: 2020 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Wykreślenie przedsięwzięcia wynika z rezygnacji z inwestycji ze względu na konieczność skoordynowania działań z budowanym Wielkopolskim Centrum Zdrowia Dziecka i uwspólnienie koncepcji świadczenia usług położniczo - ginekologiczno - noworodkowych w całym kompleksie szpitali wojewódzkich.

Poz. 1.3.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną**
 Okres realizacji: 2020 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 5.023.750,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
5.023.750,00	66.420,00	2.733.580,00	2.000.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego i uzyskania niższej kwoty niż szacowana. Zwiększone wydatki na 2021 r. zostaną przeznaczone na roboty budowlane dotyczące ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest dostosowanie pomieszczeń SOR do zmieniających się potrzeb pacjentów i optymalizacji ich obsługi
 - Okres realizacji: 2020 - 2021
 - Łączne nakłady finansowe: 305.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
305.000,00	50.000,00	250.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
 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	3.901.472,00	6.326.773,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z tego, że 16 marca br. zostały wstrzymane prace inwestycyjne ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19, a wznowienie robót nastąpiło w sierpniu br. Wykonawca przesłał zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy, zgodnie z którym środki przesuwają się na 2021 r.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej**
Okres realizacji: 2018 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 7.816.249,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
7.816.249,00	1.944.739,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze:

- zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ w związku z koniecznością wykonania oceny stanu przeciwpożarowego, badania technicznego windy, dodatkowych robót elektrycznych, robót dodatkowych zgodnie z protokołem SANEPiD oraz opłat za przyłącze elektryczne i gazowe,
- zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa w związku z niewykorzystaniem tych środków w 2019 r.

Poz. 1.3.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie – piony wod.-kan., sufity**
Okres realizacji: 2020 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 5.294.472,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy 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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Utworzenie Centrum Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**, którego celem jest zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno – epidemiologicznych w ramach prowadzonej działalności rehabilitacyjnej
- Okres realizacji: 2020 - 2021
- Łączne nakłady finansowe: 504.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
504.000,00	100.000,00	396.000,00	396.000,00

Poz. 1.3.2.42

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: 3.064.780,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
3.064.780,00	1.424.000,00	1.586.500,00	48.869,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej i wyboru najkorzystniejszej oferty, która jest wyższa niż szacowana kwota.

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 5.697.695,00 zł

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

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
5.697.695,00	510.000,00	4.175.000,00	969.174,00	2.675.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2020 – 2021, zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków rozwiązań kompozycyjnych i materiałowych, formuły udzielenia zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a także wystąpienia pandemii COVID-19. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w IV kwartale i potrwa do 2022 r.

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa i przebudowa budynku po Hostel dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowie**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowie wraz z pierwszym wyposażeniem**

Okres realizacji: 2020 - 2021
 Łączne nakłady finansowe: 2.800.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie (DZ)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
2.800.000,00	2.400.000,00	400.000,00	0,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Zakładu wynika z przeprowadzenia postępowania i wyłonienia wykonawcy robót na kwotę 2.529.800 zł, a także konieczności zlecenia robót dodatkowych na kwotę ok. 125.000 zł. W związku z powyższym pozostałe środki zostaną przeznaczone na pierwsze wyposażenie.

Poz. 1.3.2.49

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"**
Okres realizacji: 2017 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 38.496.297,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	Limit zobowiązań
38.496.297,00	0,00	2.701.734,00	13.500.000,00	0,00

Zmiana źródeł finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z pisma Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znak: DF-V.311.87.2020.MA z 30 lipca 2020 r., które zawiera informację, że w budżecie państwa na 2021 r. został ujęty w wysokości 10 milionów złotych wstępny limit stanowiący dotację celową na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.50

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman”**, którego celem jest opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę części budynku Teatru zagrożonej katastrofą budowlaną
- Okres realizacji: 2020 - 2021
- Łączne nakłady finansowe: 91.400,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
91.400,00	25.000,00	66.400,00	91.400,00

Poz. 1.3.2.52

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2017 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 8.580.641,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2020	2021	Limit zobowiązań
8.580.641,00	5.154.641,00	1.500.000,00	154.641,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2020 r., zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z odstąpienia wykonawcy prac budowlanych od umowy i konieczności rozpisania nowego przetargu we wrześniu br. Część prac budowlanych zostanie wykonana w 2021 r.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań wynika z przeznaczenia w 2020 r. środków, na wykonanie sufitów podwieszanych, które nie były ujęte w planie, a ich realizacja jest zasadna.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXII/403/20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 września 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.