

Uchwała Nr 1488/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 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.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2020 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2019 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2020 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
(BeSTi@ 5.006.00.02)
zgodnie 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.)**

Spis treści

I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne	3
1. Uchwała Nr 1488/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	15
5. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne (WPF)	57
II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne z Uchwałą Nr XII/225/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne	128

Uchwała Nr 1488/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 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.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 1488/2019
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia**

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, 227, 228, 230 ust. 6 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2019 r. traci moc Uchwała Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:			
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		pozostałe do chodów bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	
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						
		Dochody ogółem x													
		Dochody bieżące x													
2020	1 788 478 361,99	1 250 314 346,99	171 335 099,00	670 000 000,00	89 673 591,00	207 312 026,99	111 993 630,00	0,00	538 164 015,00	3 060 000,00	535 000 015,00				
2021	1 470 817 203,81	1 165 292 238,81	170 000 000,00	660 000 000,00	89 627 057,00	168 218 177,81	77 447 004,00	0,00	305 524 965,00	800 000,00	304 724 965,00				
2022	1 143 683 088,81	1 083 072 742,81	170 000 000,00	650 000 000,00	67 603 371,00	128 174 249,81	67 295 122,00	0,00	60 610 346,00	600 000,00	60 010 346,00				
2023	1 022 594 704,00	1 009 882 204,00	170 000 000,00	640 000 000,00	67 603 371,00	69 737 370,00	62 541 463,00	0,00	12 712 500,00	600 000,00	12 112 500,00				
2024	959 603 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2025	946 603 371,00	946 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00				
2026	959 453 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00				
2027	946 453 371,00	946 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00				
2028	959 303 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2029	946 303 371,00	946 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2030	959 303 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00				
2031	946 203 371,00	946 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				
2032	959 203 371,00	959 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00				

1) Wzrost może być spowodowany także w większe planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w/w dla szesnastu lat.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wazn strasznie się od lat.
 3) Wykazujących poza minimalny (4400) okres prognozy, wykazują z art. 227 ustawy.
 4) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które natomiast dziwnie od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe 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 zarobkami wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
 5) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat celowych.

		z tego:																
Lp	2	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x składki od nich naliczane	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	wyczerpienie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			w tym:							
								gwarancje i poręczenia podlegające wyczerpieniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto podlegające wyczerpieniu 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 wyczerpieniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x		w tym:	
								2.1.2.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	1 985 555 844,99	1 026 870 370,99	241 752 806,00	9 109 046,00	0,00	0,00	12 325 286,00	0,00	200 569,00	958 685 474,00	957 985 474,00	164 699 395,00						
2021	1 645 867 663,13	975 762 527,81	202 946 441,00	8 006 338,00	0,00	0,00	20 080 377,00	0,00	366 129,00	670 105 135,32	670 105 135,32	118 430 952,00						
2022	1 194 815 960,81	930 298 132,81	201 548 927,00	7 542 307,00	0,00	0,00	25 937 940,00	0,00	328 457,00	264 517 828,00	264 517 828,00	52 749 310,00						
2023	941 824 256,00	878 513 176,00	178 123 802,00	7 072 297,00	0,00	0,00	27 928 210,00	0,00	240 786,00	63 311 080,00	63 311 080,00	30 000 000,00						
2024	867 220 115,00	809 273 074,00	0,00	6 899 806,00	0,00	0,00	25 535 365,00	0,00	79 938,00	57 947 041,00	0,00	0,00						
2025	854 879 719,00	801 443 042,00	0,00	6 725 370,00	0,00	0,00	23 217 672,00	0,00	0,00	53 436 677,00	0,00	0,00						
2026	865 453 371,00	813 852 702,00	0,00	6 552 256,00	0,00	0,00	20 300 446,00	0,00	0,00	51 600 669,00	0,00	0,00						
2027	851 453 371,00	805 263 339,00	0,00	6 379 143,00	0,00	0,00	17 384 196,00	0,00	0,00	46 190 032,00	0,00	0,00						
2028	868 303 371,00	817 131 176,00	0,00	5 810 104,00	0,00	0,00	14 321 072,00	0,00	0,00	51 172 195,00	0,00	0,00						
2029	856 303 371,00	803 051 682,00	0,00	3 661 486,00	0,00	0,00	10 890 196,00	0,00	0,00	53 251 689,00	0,00	0,00						
2030	869 303 371,00	815 390 182,00	0,00	3 559 986,00	0,00	0,00	7 830 196,00	0,00	0,00	53 913 189,00	0,00	0,00						
2031	856 203 371,00	801 728 782,00	0,00	3 458 586,00	0,00	0,00	4 770 196,00	0,00	0,00	54 474 589,00	0,00	0,00						
2032	868 903 500,00	814 065 582,00	0,00	3 355 386,00	0,00	0,00	1 710 196,00	0,00	0,00	54 837 918,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	3	w tym:		4	z tego:				w tym:	
		3.1	3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	4.1	w tym:			4.3
							4.1.1	4.2		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		
Lp		3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2020	-197 077 483,00	0,00	250 279 123,00	250 279 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-175 050 459,32	0,00	231 022 547,32	231 022 547,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	-51 132 872,00	0,00	127 256 189,00	127 256 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	80 770 448,00	80 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	92 383 256,00	92 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	91 723 652,00	91 723 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	90 299 871,00	90 299 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Ilość przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			Rozchody budżetu x	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:			
	w tym:		4.5		w tym:		5.1.1				w tym:			
	4.4	4.4.1			4.5.1	5.1.1.1					5.1.1.2			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
			Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	53 201 640,00	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	55 972 088,00	55 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	76 123 317,00	76 123 317,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	80 770 448,00	80 770 448,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	92 383 256,00	92 383 256,00	21 612 808,00	0,00	0,00	21 612 808,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	91 723 652,00	91 723 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	90 299 871,00	90 299 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7.1			7.2
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3				6.1		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 993 895,68	0,00	223 443 976,00	223 443 976,00
2021	x	x	x	x	0,00	854 044 355,00	0,00	189 529 711,00	189 529 711,00
2022	x	x	x	x	0,00	905 177 227,00	0,00	152 774 610,00	152 774 610,00
2023	x	x	x	x	0,00	824 406 779,00	0,00	131 369 028,00	131 369 028,00
2024	x	x	x	x	0,00	732 023 523,00	0,00	149 830 297,00	149 830 297,00
2025	x	x	x	x	0,00	640 299 871,00	0,00	144 660 329,00	144 660 329,00
2026	x	x	x	x	0,00	546 299 871,00	0,00	145 250 669,00	145 250 669,00
2027	x	x	x	x	0,00	451 299 871,00	0,00	140 840 032,00	140 840 032,00
2028	x	x	x	x	0,00	360 299 871,00	0,00	141 972 195,00	141 972 195,00
2029	x	x	x	x	0,00	270 299 871,00	0,00	143 051 689,00	143 051 689,00
2030	x	x	x	x	0,00	180 299 871,00	0,00	143 713 189,00	143 713 189,00
2031	x	x	x	x	0,00	90 299 871,00	0,00	144 374 589,00	144 374 589,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	145 037 789,00	145 037 789,00

8) Skorygowanie o środki objętych określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wyszczególnienie							
2020	7,14%	24,02%	23,13%	24,25%	24,25%	TAK	TAK
2021	8,39%	22,07%	20,14%	23,33%	23,33%	TAK	TAK
2022	10,92%	19,51%	16,86%	22,03%	22,03%	TAK	TAK
2023	11,22%	17,19%	14,28%	20,04%	20,04%	TAK	TAK
2024	11,36%	19,31%	16,50%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2025	13,59%	18,76%	x	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2026	13,31%	18,23%	x	20,67%	20,67%	TAK	TAK
2027	13,27%	17,68%	x	19,87%	19,87%	TAK	TAK
2028	12,24%	17,21%	x	18,96%	18,96%	TAK	TAK
2029	11,68%	17,20%	x	18,27%	18,27%	TAK	TAK
2030	11,17%	16,69%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK
2031	10,97%	16,66%	x	17,87%	17,87%	TAK	TAK
2032	10,50%	16,16%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotaje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
2020	136 905 160,00	9.1.1	96 223 139,00	9.2	528 615 450,00	9.2.1	528 615 450,00	9.3	151 597 502,00	9.3.1	151 597 502,00	9.3.1.1	99 934 623,00
2021	112 489 532,00	112 489 532,00	78 186 666,00	301 618 086,00	301 618 086,00	301 618 086,00	301 618 086,00	261 027 559,00	122 950 099,00	80 887 417,00	21 044 424,00	13 932 199,00	78 186 666,00
2022	73 299 435,00	73 299 435,00	60 493 098,00	57 100 346,00	57 100 346,00	57 100 346,00	57 100 346,00	52 607 242,00	80 887 417,00	80 887 417,00	80 887 417,00	60 493 098,00	60 493 098,00
2023	18 737 370,00	18 737 370,00	13 932 199,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	21 044 424,00	21 044 424,00	21 044 424,00	13 932 199,00	13 932 199,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w budżecie w tym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
							9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1				
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	717 297 157,00	717 297 157,00	452 932 244,00	1 286 004 198,99	431 839 557,99	854 164 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	455 763 612,00	455 763 612,00	261 027 559,00	902 465 960,81	375 770 303,81	526 695 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	94 707 536,00	94 707 536,00	52 607 242,00	480 077 154,81	338 369 118,81	141 708 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	14 250 000,00	14 250 000,00	12 112 500,00	312 348 024,00	296 898 024,00	15 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:					
						zobowiązań osiągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
2020	53 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	40 201 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	45 352 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	63 612 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa, w tym o sposobie wyliczenia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do art. 227 ust. 2 ustawy. Dane ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został wyznaczony wydatki, informacja o wydatkach z tytułu niewymagalnych poroczeń i gwarancji, wyliczonych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach w tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

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)				6 087 284 078,55	902 465 960,81	480 077 154,81	312 348 024,00	211 400 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				3 625 266 685,15	375 770 303,81	338 369 118,81	296 898 024,00	211 400 000,00	
1.b	- wydatki majątkowe				2 462 017 393,40	526 695 657,00	141 708 036,00	15 450 000,00	0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 543 854 305,00	578 713 711,00	175 594 953,00	35 294 424,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				859 266 781,00	144 718 002,00	80 887 417,00	21 044 424,00	0,00	
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	01041 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	7 200,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	434 696,00	104 204,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	05011 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 800,00	600,00	600,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	475 349,00	1 212 872,00	378 320,00	0,00	
1.1.1.7	15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	19 977,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.8	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	5 000 000,00	3 687 853,00	2 231 745,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	211 400 000,00	1 775 011 268,61
1.a	211 400 000,00	1 167 958 195,61
1.b	0,00	607 053 073,00
1.1	0,00	680 246 466,00
1.1.1	0,00	215 593 626,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	7 200,00
1.1.1.3	0,00	128 335,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	1 800,00
1.1.1.6	0,00	3 010 284,00
1.1.1.7	0,00	35 621,00
1.1.1.8	0,00	12 146 915,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.9	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przylegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 060 000,00	273 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	60095 - REGIONMOBIL "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	767 000,00	124 700,00	444 276,00	198 024,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	14 972 786,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 044 860,00	0,00
1.1.1.12	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	2 265 370,00	3 014 812,00	2 361 834,00	1 800 000,00	0,00
1.1.1.13	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	257 060 577,00	40 158 615,00	41 188 985,00	27 119 648,00	742 396,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	22 755 039,00	2 705 882,00	2 798 764,00	2 946 351,00	2 680 000,00	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 wodor jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 592 500,00	1 647 500,00	1 529 500,00	1 229 500,00	154 000,00	0,00
1.1.1.16	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 596 773,00	4 382 789,00	660 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	34 752,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	728 065,00	38 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	273 707,00
1.1.1.10	0,00	767 000,00
1.1.1.11	0,00	7 012 816,00
1.1.1.12	0,00	9 280 692,00
1.1.1.13	0,00	1 813 204,00
1.1.1.14	0,00	10 496 886,00
1.1.1.15	0,00	3 552 500,00
1.1.1.16	0,00	4 203 659,00
1.1.1.17	0,00	28 337,00
1.1.1.18	0,00	38 020,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.19	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 500 000,00	2 332 850,00	965 000,00	196 000,00	0,00	0,00
1.1.1.20	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MSP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	193 500,00	206 400,00	98 771,00	48 160,00	0,00
1.1.1.21	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	68 955,00	7 225,00	12 545,00	7 225,00	7 225,00	0,00
1.1.1.22	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 115 345,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 849 687,00	592 775,00	705 821,00	582 775,00	606 727,00	0,00
1.1.1.24	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCKZIU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażyści i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo doposażone zostaną 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKCKZIU Konin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	228 594,00	59 732,00	50 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	17 049 001,00	8 353 784,00	11 338 341,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 - "CCTT - Career Counseling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	38 976,00	12 992,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	2 533 850,00
1.1.1.20	0,00	546 831,00
1.1.1.21	0,00	25 609,00
1.1.1.22	0,00	2 087 000,00
1.1.1.23	0,00	1 751 245,00
1.1.1.24	0,00	110 021,00
1.1.1.25	0,00	36 741 126,00
1.1.1.26	0,00	21 653,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.27	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów u pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie); opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwego w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie, budowa sieci składającej się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	37 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 739 400,00	8 236 254,00	7 466 094,00	5 206 925,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości 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
1.1.1.30	80195 - Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 62 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Międzybórze) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiją umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	441 249,00	108 308,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	37 547,00
1.1.1.28	0,00	1 915 358,00
1.1.1.29	0,00	3 856 688,00
1.1.1.30	0,00	549 557,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.31	80195 - 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	6 11 269,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	80195 - Przech Portugalii 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	6 27 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	5 70 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	80195 - Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie /lub podniesienie-do października 2020 roku-kompetencji 38 nauczycieli i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycieli 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
1.1.1.35	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną dofinansowane cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2020	110 076,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	5 89 020,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	626 269,00
1.1.1.32	0,00	627 689,00
1.1.1.33	0,00	570 685,00
1.1.1.34	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	49 092,00
1.1.1.36	0,00	590 730,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.37	80195 - 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 odbydzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabeżdą 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
1.1.1.38	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 poddyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	185 626,00	128 785,00	44 958,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	620 540,00	690 690,00	616 516,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.09.2021 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	5 134 693,00	2 947 908,00	1 809 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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(M)akers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące podstawy nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	315 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85217 - Tworzenie sprawliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w polityki lokalne. w szczególności w zakresie powyższych wyzwań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	821 005,00	289 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	359 369,00
1.1.1.39	0,00	1 927 746,00
1.1.1.40	0,00	4 757 902,00
1.1.1.41	0,00	3 15 641,00
1.1.1.42	0,00	289 360,00

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 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługę preadopcyjną 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	1 045 311,00	1 134 309,00	714 994,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85332 - Działania 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	2020	66 733 614,00	1 768 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	1 523 234,00	245 828,00	270 411,00	287 452,00	402 617,00	0,00
1.1.1.46	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 389 947,00	589 446,00	597 985,00	606 804,00	775 219,00	0,00
1.1.1.47	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	4 644 044,00	4 781 680,00	4 922 876,00	317 492,00	0,00
1.1.1.48	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	40 359 934,00	5 272 175,00	5 427 940,00	5 588 379,00	5 739 629,00	0,00
1.1.1.49	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	9 364 797,00	1 270 920,00	1 334 486,00	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00
1.1.1.50	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 28.02.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w społec. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	286 680,00	92 389,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 080,00	80 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 395 791,00	430 674,00	388 854,00	140 516,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	2 894 614,00
1.1.1.44	0,00	1 788 000,00
1.1.1.45	0,00	1 216 308,00
1.1.1.46	0,00	2 361 454,00
1.1.1.47	0,00	14 666 092,00
1.1.1.48	0,00	22 028 123,00
1.1.1.49	0,00	5 570 823,00
1.1.1.50	0,00	107 067,00
1.1.1.51	0,00	80 943,00
1.1.1.52	0,00	960 044,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.53	85395 - Dobre start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 840,00	92 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	103 555 394,00	22 228 294,00	18 731 568,00	7 403 728,00	2 551 786,00	0,00
1.1.1.55	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	42 143 324,00	5 840 992,00	9 251 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	85395 - Gmina z inicytywą - 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 stielujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	29 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	455 559,00	449 236,00	263 111,00	0,00	0,00
1.1.1.58	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	1 513 731,00	528 474,00	85 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywizacja społ.-zawodowa do31.08.2021 gr. docelowej 170 os. (100K/70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkujuj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkop. (=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
1.1.1.60	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu pilskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	277 365,00	120 994,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.53	0,00	92 760,00
1.1.1.54	0,00	34 016 683,00
1.1.1.55	0,00	12 847 700,00
1.1.1.56	0,00	29 397,00
1.1.1.57	0,00	1 167 906,00
1.1.1.58	0,00	552 989,00
1.1.1.59	0,00	326 640,00
1.1.1.60	0,00	71 400,00
1.1.1.61	0,00	398 359,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.62	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie spol.-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 spol.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji spol.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania sietujące, w okresie 09.2019-04.2021	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	389 520,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	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				1 684 587 524,00	7 17 297 157,00	4 55 763 612,00	94 707 536,00	14 250 000,00	0,00
1.1.2.1	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	127 451 370,00	127 451 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzka 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
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogaliniek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	76 065 000,00	30 426 000,00	30 426 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	117 469 692,00	54 097 136,00	48 982 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Rogozna 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
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	124 753 974,00	49 901 591,00	49 901 591,00	24 950 792,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2020	72 219 677,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.62	0,00	548 400,00
1.1.1.63	0,00	800 000,00
1.1.2	0,00	464 652 840,00
1.1.2.1	0,00	146 370,00
1.1.2.2	0,00	22 768 760,00
1.1.2.3	0,00	76 065 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	37 500 000,00
1.1.2.6	0,00	124 753 974,00
1.1.2.7	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.8	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	30 960 748,00	12 384 299,00	6 192 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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 podróży; 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
1.1.2.10	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2020	26 702 114,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Kratjenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	64 443 185,00	33 815 716,00	30 627 469,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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 podróży; 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
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	16 550 021,00	23 470 004,00	9 388 003,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	51 606 045,00	30 964 826,00	20 643 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	26 820 180,00	14 457 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	4 800 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	51 608 045,00
1.1.2.15	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						
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	41 680 000,00	8 336 000,00	25 008 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	12 223 947,00	17 304 090,00	6 921 637,00	0,00	0,00
1.1.2.18	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWV) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektyna INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	13 022 752,00	15 888 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	825 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	55 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	31 936 815,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	8 13 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrawia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	426 756 154,00	217 638 878,00	119 789 750,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	41 680 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	43 841,00
1.1.2.19	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	3 800 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	40 833 238,00

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						
1.1.2.25	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	4 483 104,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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
1.1.2.27	85395 - Azymit-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	166 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	1 000 000,00	200 000,00	109 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	72 633 966,00	16 300 000,00	17 784 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2020	21 222 425,00	7 973 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2020	26 699 828,00	7 256 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	92116 - Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku - Rozszerzenie działań w zakresie promocji literatury i czytelnictwa, a także rozwoju i prezentacji dorobku amatorskiego ruchu artystycznego w Wielkopolsce	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2016	2020	11 490 850,00	4 574 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	26 265 559,00	2 640 845,00	8 853 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2021	27 278 000,00	3 712 150,00	6 421 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.25	0,00	8 993 104,00
1.1.2.26	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	94 512,00
1.1.2.29	0,00	29 888 282,00
1.1.2.30	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	3 700 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	6 212 463,00
1.1.2.34	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						
1.1.2.35	92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wieleńskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza - Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wieleńskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji związanej z rybołówstwem śródlądowym oraz przebudowę wejść do Domu Młynarza co pozwoli na udostępnienie ekspozycji osobom niepełnosprawnym	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2019	2020	356 260,00	177 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2020	10 766 818,00	8 687 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1-1.2).z tego				3 543 429 773,55	323 752 249,81	304 482 201,81	277 053 600,00	277 053 600,00	211 400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 765 999 904,15	287 820 204,81	257 481 701,81	275 653 600,00	275 653 600,00	211 400 000,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 254 314,00	271 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	27 000 000,00	2 700 000,00	7 500 000,00	52 500 000,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 700 000,00	1 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2025	2 271 149 950,00	209 496 995,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
1.3.1.6	60001 - Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania - Realizacja przewozów kolejowych na linii komunikacyjnej Leszno - Wschowa - Głogów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	503 005,00	503 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	2 250 323,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.35	0,00	177 378,00
1.1.2.36	0,00	8 587 873,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	211 400 000,00	1 094 764 802,61
1.3.1	211 400 000,00	962 364 569,61
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	70 512 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	6 700 000,00
1.3.1.5	210 000 000,00	823 628 144,00
1.3.1.6	0,00	503 005,00
1.3.1.7	0,00	350 000,00

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						
1.3.1.8	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	29 468 409,15	9 767 366,99	4 728 645,81	3 874 814,81	0,00	0,00
1.3.1.9	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	7 789 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	529 768,00	132 442,00	98 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	2 342 063,00	1 181 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	351 072,00	351 072,00	117 024,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	137 677 860,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpatwa 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
1.3.1.16	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	5 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	116,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	18 370 827,61
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	150 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	25 500,00
1.3.1.18	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	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						
1.3.1.20	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
1.3.1.21	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	8 448,00	2 816,00	2 816,00	2 816,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	412 977,00	131 000,00	137 550,00	144 427,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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
1.3.1.25	75075 - "Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawienia żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo wśród uczestników całego łańcucha rolno-spożywczego w Wielkopolsce.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	435 000,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	2 350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.27	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	3 351 732,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	75075 - Promocja Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu - Ograniczenie wykluczeń transportowych w obszarze transportu lotniczego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	13 192 000,00	2 540 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	892 000,00	0,00
1.3.1.29	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00
1.3.1.30	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
1.3.1.31	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	3 968 308,00	2 986 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	8 448,00
1.3.1.22	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	412 977,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	270 500,00
1.3.1.26	0,00	1 998 349,00
1.3.1.27	0,00	600 000,00
1.3.1.28	0,00	12 112 000,00
1.3.1.29	0,00	206,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	2 986 743,00

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						
1.3.1.32	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
1.3.1.33	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychosocjalnej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniu 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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	85295 - Wieleletni 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
1.3.1.37	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powiatu dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu w związku z koniecznością realizacji ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń poziomów dla pyłu zawieszonego PM10 (skarga C-336/16)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	720 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	416 754,00
1.3.1.33	0,00	100 000,00
1.3.1.34	0,00	100 000,00
1.3.1.35	0,00	100 000,00
1.3.1.36	0,00	480 000,00
1.3.1.37	0,00	684 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.38	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie świadczenia usługi opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; składowanie i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	1 100 000,00	340 000,00	340 000,00	320 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.1.40	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	2 100 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	92116 - Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" - Upamiętnienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz oświetlenia obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2019	2020	162 915,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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				777 429 869,40	136 867 484,00	70 932 045,00	47 000 500,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	33 767 862,00	3 000 000,00	0,00	2 100 000,00	1 200 000,00	0,00
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	94 178 858,00	3 388 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	18 080 472,80	3 999 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	171 343 564,35	19 770 025,00	1 740 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	1 000 000,00
1.3.1.39	0,00	355 000,00
1.3.1.40	0,00	2 100 000,00
1.3.1.41	1 400 000,00	8 400 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00
1.3.2	0,00	142 400 233,00
1.3.2.1	0,00	5 844 827,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	3 999 644,00
1.3.2.4	0,00	10 552 050,00

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						
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	84 291 308,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2020	77 052 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/048/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	6 964 653,00	2 785 861,00	4 178 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	32 200 500,00	5 000 000,00	6 000 000,00	21 200 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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
1.3.2.11	80116/801140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSKZJU 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
1.3.2.12	80116/801140 - 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	3 564 222,00	2 354 339,00	751 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2021	27 558 077,00	13 127 183,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	3 500 000,00
1.3.2.6	0,00	6 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	6 964 653,00
1.3.2.9	0,00	32 200 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	11 038 428,00
1.3.2.12	0,00	3 105 138,00
1.3.2.13	0,00	20 127 183,00

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						
1.3.2.14	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENIS z 31.XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2020	10 437 165,00	5 216 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2020	2021	1 615 000,00	505 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AiiT	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu (DZ)	2017	2020	1 098 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2022	30 000 000,00	6 348 005,00	13 550 000,00	6 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 977 934,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2020	2021	4 000 000,00	1 964 500,00	1 964 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 238 904,00	1 532 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz obniżenie kosztów energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2018	2020	335 197,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Modernizacja kompleksu położniczo - ginekologicznego oraz noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Wzrost konkurencyjności Oddziału Położniczo - Ginekologicznego oraz Noworodkowego dzięki podwyższeniu jego poziomu referencyjności i możliwości realizacji wysoce specjalistycznych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	10 300 000,00	296 218,00	9 873 965,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu (DZ)	2020	2021	4 000 000,00	2 382 782,00	1 588 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 197 441,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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 Torakochoirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2020	2022	5 023 750,00	100 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	26 113 419,00	8 876 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	407 181,00
1.3.2.15	0,00	1 585 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	300 000,00
1.3.2.19	0,00	3 929 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	300 000,00
1.3.2.22	0,00	10 170 183,00
1.3.2.23	0,00	3 971 303,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	4 800 000,00
1.3.2.26	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						
1.3.2.27	85111 - Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej - Pozyskanie dodatkowych środków finansowych poprzez wykorzystanie nowego budynku np. na cele komercyjne, w tym realizację programów rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS	Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)	2018	2020	7 756 862,00	1 944 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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	4 904 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 015 000,00	1 375 200,00	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85120 - Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku, wzrost jakości świadczonych usług medycznych, poprawa bezpieczeństwa p. pożarowego oraz sanitarno - epidemiologicznego oddziału	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2020	2021	3 000 000,00	993 058,00	1 986 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85120 - Rewitalizacja zabytкового parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2020	2021	3 000 000,00	1 489 587,00	1 489 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85154 - Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoxykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnymi	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2019	2020	500 000,00	446 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85154 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków pobytu pacjentów i zwiększenie liczby miejsc pobytu dziennego	Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)	2019	2020	8 950 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	5 076 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokółce - Przeniesienie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Murawca na teren szpitala w Sokółce, zwiększenie liczby łóżek i poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokółce	2020	2021	3 100 000,00	2 400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2022	38 496 297,00	0,00	12 701 734,00	13 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2020	3 033 464,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	987 395,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	2 961 700,00
1.3.2.31	0,00	2 979 174,00
1.3.2.32	0,00	2 979 174,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	347 700,00
1.3.2.36	0,00	2 800 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.39	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2020	8 426 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	92118 - Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowo w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	200 000,00	258 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie - siedziby Filharmonii Poznańskiej	Miasto Poznań (DK)	2020	2021	900 000,00	257 500,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	450.000,00

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

I. Objasnienia do załącznika nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa”

Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. został wprowadzony wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF. Nowy wzór WPF, uwzględniający zmiany w Ustawie o finansach publicznych, został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2020 – 2023. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2032 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu.

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

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

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne są:

- w latach 2020 – 2022 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2021 oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2020 r.,
- po 2022 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 ujęte w WPF,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

- wzrost PKB,
- inflację,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wzrost zatrudnienia,
- planowane zmiany systemowe (w podatkach dochodowych).

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

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

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

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

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

Przyjęty przez rząd scenariusz wzrostu gospodarczego zakłada, że w kolejnych latach sytuacja ekonomiczna w otoczeniu zewnętrznym Polski pozostanie stabilna, co sprzyjać będzie stabilizacji tempa wzrostu PKB. Zakłada się, że w latach 2021-2023 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 3,4%, 3,3% oraz 3,1%. Głównym czynnikiem wzrostu będzie popyt krajowy, a w jego strukturze dominować będzie sektor prywatny.

Uwzględniając powyższe analizy oraz prognozy, przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów budżetu Województwa ogółem znaczący wpływ mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wielkości wynikające z harmonogramów realizacji programów unijnych z perspektywy finansowej 2014 – 2020.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie pozwalającym zachować zasadę zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego Uchwałą Nr XII/225/19 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne w dniu 28 października 2019 r. Projekt WPF uwzględnia także zmiany w zakresie przedsięwzięć, które będą przedmiotem obrad Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na sesji listopadowej.

Na kształtowanie się wydatków budżetu województwa wielkopolskiego w 2020 roku i w latach następnych, istotny wpływ mają realizowane przez województwo programy i projekty współfinansowane ze środków unijnych oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. Zdecydowana większość przedsięwzięć z perspektywy finansowej na lata 2014-2020 została już ujęta w WPF.

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

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze dochodów budżetu Województwa wyniósł 60,4% w 2016 r., 61,9% w 2017 r. i 61,3% w 2018 r. Zmienność wpływów, szczególnie dochodów z CIT, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej, wskazuje na brak stabilizacji głównego źródła dochodów budżetu województwa. Ten fakt został także podkreślony przez Fitch Ratings, który w raporcie kredytowym dla Województwa Wielkopolskiego, ocenił stabilność głównego źródła dochodów Województwa jako „słabą”, z uwagi na uregulowania prawne dotyczące dochodów JST ustalane przez władze centralne. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa, jego udział w tej strukturze w 2018 roku wyniósł 12,2%. Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku. Należy podkreślić, że dynamika wzrostu na 2020 rok wynosi 102,5%, podczas gdy rok temu dynamika kształtowała się na poziomie 110,6%. Prognozowane obniżenie dynamiki wpływów związane jest z szeregiem zmian legislacyjnych, m.in. z obniżeniem stawki podatku z 18% do 17% (od października 2019 r.), z podwyższeniem kosztów uzyskania przychodów (od października 2019 r.), ze zwolnieniem z podatku PIT osób do 26 roku życia (od sierpnia 2019 r.). Prognozuje się, że strata wpływów z tego tytułu dla budżetu Województwa wyniesie około 15,0 mln. zł.

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

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. W 2018 roku jego udział w strukturze dochodów wyniósł 49,1%. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy w kraju i regionie, jego struktura oraz najważniejszy wyznacznik – wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz zapłacony przez przedsiębiorstwa podatek dochodowy, na który wpływ w danym roku mają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe, polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone. Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również, podobnie jak w przypadku budżetu państwa wpływ zmian w przepisach prawnych, zarówno tych wprowadzonych, jak i planowanych do wprowadzenia. Na wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych będą miały wpływ m.in.:

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

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

Istotna jest również różnica w strukturze płatników tego podatku dla budżetu państwa i budżetu Województwa Wielkopolskiego. Poprawa koniunktury gospodarczej w Polsce korzystnie wpłynęła na największych płatników, co znalazło odzwierciedlenie we wzroście wysokości wykazanego przez nich należnego CIT. W skali kraju, wzrost należnego CIT w ostatnich latach widoczny jest zaledwie w kilku

dziedzinach działalności. Grupą, która zapłaciła najwyższy podatek CIT do Budżetu Państwa w 2018 roku była grupa podmiotów dostarczających usługi finansowe, w tym bankowe, ubezpieczeniowe, leasingowe. Największymi płatnikami CIT w 2018 roku były PKO BP SA, Bank PEAKO SA, Santander Bank Polska SA, PGK PZU.

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

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

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

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

Kwoty dotacji celowych na 2020 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 roku.

Po 2020 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy finansowej 2014-2020, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

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

Na podobnym poziomie jak w 2020 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2020 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2019 roku.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2020 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy. W latach 2020-2023 zaplanowano dochody z wpływu zwrotu podatku VAT wynikającego z planowanego zakupu taboru kolejowego dla pasażerskich przewozów kolejowych, napraw rewizyjnych i głównych oraz modernizacji posiadanego taboru kolejowego.

Prognoza dochodów majątkowych

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2020 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 roku. Po 2020 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

Konieczność spełnienia zasady zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych, ma istotne znaczenie dla procesu ograniczania bieżących wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie procesów zarządzania płynnością środków publicznych. Zestawienie dochodów oraz wydatków bieżących pozwala na obliczenie nadwyżki operacyjnej. Nadwyżka ta jest jednym z najistotniejszych parametrów służących ocenie kondycji finansowej samorządu, jego potencjału inwestycyjnego oraz zdolności kredytowej. Informuje ona o tym, jakimi środkami dysponuje jednostka po pokryciu podstawowych wydatków bieżących.

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

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla Przewozów Regionalnych Spółka z o.o. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie wzrasta w ciągu ostatnich lat, również w 2020 roku, szczególnie z uwagi na zwiększenie kosztów oraz pracy przewozowej.

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

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2020 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 roku. Po 2020 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Wydatki te charakteryzują się tendencją malejącą

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2020 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24 października 2019 roku.

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

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne*.

Prognoza wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki i prowizje, rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń)

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zrealizowanych i planowanych przychodów. Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 2022. Od 2023 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2022 roku.

Wielkość odsetek z tytułu pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 została zaplanowana na stałym poziomie, zgodnie z zawartą umową.

Wielkość odsetek z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z pismem zn. WFOS-II-DPI-PS/400/488/2019 z 27 czerwca 2019 roku.

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

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

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego.

Prognoza przychodów

Deficyt wynikający z konieczności sfinansowania wydatków majątkowych i spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań, zostanie pokryty w 2020 roku emisją obligacji, kredytem i pożyczkami:

- ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, która zostanie przeznaczona jako wkład własny Województwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem", (ostatnia transza pożyczki planowana jest w 2021 r.),
- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia: „Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap”.

W latach 2021-2022 zaplanowano przychody, których celem będzie sfinansowanie wydatków majątkowych i spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji zaplanowane na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012–2019 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych zobowiązań (obligacji i kredytu),
- pożyczki udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013,
- pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

Przy wyliczeniu wskaźnika z art. 243 ufp na lata 2020-2024, wyłączono ze spłaty zadłużenia zobowiązania (spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami) wynikające z podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem".

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / w tym m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – str. 66

1.1.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.1.2 Przedsięwzięcia majątkowe

- Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.1.1.14 / 1.1.2.19	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.16 / 1.1.2.20	75075 - „Gospodarna Wielkopolska”
1.1.1.22 / 1.1.2.21	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich
1.1.1.25 / 1.1.2.22	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
1.1.1.28 / 1.1.2.23	80195 - Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
1.1.1.47 / 1.1.2.26	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1.1.1.52 / 1.1.2.27	85395 - Azymut - Samodzielność
1.1.1.54 / 1.1.2.28	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – str. 102

1.3.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.3.2 Przedsięwzięcia majątkowe

- Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.3.1.2 / 1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.9 / 1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Legenda:

Objaśnienie do numeracji przedsięwzięcia (np. 1.1.1.14 / 1.1.2.19):

pierwsza cyfra - oznacza wydatki na przedsięwzięcia (1)

druga cyfra - określa: wydatki na programy unijne (1), związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (2) lub pozostałe - krajowe (3)

trzecia cyfra - określa wydatki bieżące (1) lub majątkowe (2)

czwarta cyfra - określa liczbę porządkową w wykazie przedsięwzięć do WPF (np. 14 lub 19)

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 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.1.1.1 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2020: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.500,00 zł

Projekt współfinansowany z PROW 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa samochodu służbowego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z umowy nr DA/11/2017 z 3 lutego 2017 r., związanej z ubezpieczeniem majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Kwota łącznych nakładów stanowi 50% wartości ubezpieczenia. Kolejne 50% sfinansowano w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014 – 2020.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.1.2 Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2020: 2.400,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 7.200,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 7.200,00 zł

Projekt współfinansowany z PROW 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa samochodu służbowego, który będzie służył do kontroli operacji w ramach PROW 2014 - 2020, PO Rybactwo i Morze oraz poprzedniego okresu programowania.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Kwota ta stanowi 80% wartości ubezpieczenia. Kolejne 20% zostanie sfinansowane w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2014 - 2020.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023.

1.1.1.3 C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 104.204,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 128.335,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 434.696,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Horyzont 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja współpracy z wybranymi wielkopolskimi gminami w celu aktualizacji ich Planu Gospodarki Niskoemisyjnej o aspekty adaptacji do zmian klimatu, opracowanie rekomendacji odnośnie priorytetów polityki energetycznej w kierunku umieszczenia regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 roku.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy grantowej nr 784974 z 19 stycznia 2018 r. zawartej w ramach programu Horyzont 2020 oraz wielostronnej umowy Konsorcyjnej podpisanej przez Województwo Wielkopolskie 23 kwietnia 2018 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.1.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Plan na rok 2020: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.500,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa samochodu służbowego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z umowy nr DA/11/2017 z 3 lutego 2017 r., związanej z ubezpieczeniem majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi. Kwota łącznych nakładów stanowi 50% wartości ubezpieczenia. Kolejne 50% sfinansowano w ramach PROW 2014 - 2020.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.1.5 Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo

Rozdział 05011 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020

Plan na rok 2020: 600,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 1.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 1.800,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa samochodu służbowego, który będzie służył do kontroli operacji w ramach PROW 2014 - 2020, PO Rybactwo i Morze oraz poprzedniego okresu programowania.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Kwota ta stanowi 20% wartości ubezpieczenia. Kolejne 80% zostanie sfinansowane w ramach Pomocy Technicznej PROW 2014 - 2020.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.1.1.6 "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2020: 475.349,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 3.224.186,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 3.224.186,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: audyt wstępny JST objętych wsparciem projektu, stacjonarne szkolenia podstawowe dla wielkopolskich JST z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządzie,

doradztwo indywidualne dla samorządów w zakresie wdrażania standardu obsługi inwestora w urzędzie oraz warsztaty specjalistyczne dla JST, sieciowanie i moderowanie współpracy samorządów w zakresie promocji inwestycyjnej i procesu obsługi inwestora, wynagrodzenia ekspertów realizujących zadania.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie wniosku aplikacyjnego projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o planowane w 2020 roku wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.7 RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji"

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2020: 19.977,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 55.607,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 508.638,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udział w spotkaniach partnerów projektu oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Umowy partnerstwa z Partnerem Wiodącym - Agencją Rozwoju Gospodarczego Sabadell (Hiszpania), podpisanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 21 kwietnia 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.8 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2020: 5.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 15.303.402,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 33.483.282,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego polegające na wsparciu samozatrudnienia i przedsiębiorczości, a także doskonaleniu kompetencji osób pracujących i wsparciu procesów adaptacyjnych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.9 Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 273.707,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.060.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie innowacyjnego programu komputerowego, umożliwiającego optymalizację rozkładów jazdy oraz przebiegu tras regionalnej komunikacji publicznej, co polepszy znacząco w województwie integrację transportu autobusowego z koleją.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w oparciu o umowę dofinansowania projektu zawartą pomiędzy Partnerem Wiodącym a Instytucją Zarządzającą Programem Interreg EUROPA ŚRODKOWA z 26 czerwca 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.10 REGIOMOBIL „Enhancing Mobility Services in Rural Regions” / ”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 124.700,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 767.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 767.000,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii teleinformatycznych.

Łączne nakłady i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie wniosku aplikacyjnego o współfinansowanie kosztów projektu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA złożonego 3 lipca 2019 r. przez Partnera Wiodącego Projektu REGIOMOBIL – Ministerstwo Rozwoju Przemysłowego i Transportu Saksonii – Anhalt.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2022.

1.1.1.11 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2020: 2.300.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 7.444.860,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 14.972.786,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na działania informacyjne i promocyjne WRPO na lata 2014 - 2020 wynikające m.in. z wytycznych unijnych i krajowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.02.00-30-0001/15 z 23 lipca 2015 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.12 Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2020: 2.265.370,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 9.442.016,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 15.714.718,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z oceną i kontrolą projektów oraz kosztów wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0003/15-00 z 23 lipca 2015 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.13 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2020: 40.158.615,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 109.209.644,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 257.060.577,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0001/15 z 23 lipca 2015 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.14 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.19)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2020: 2.705.882,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 11.130.997,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 22.755.039,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15 z 23 lipca 2015 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.15 "Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru"

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 1.647.500,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 4.560.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 4.592.500,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: spotkania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, opracowanie dokumentów strategiczno-analitycznych, organizacja wydarzeń wspierania ekosystemu wodorowego oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia

1.1.1.16 "Gospodarna Wielkopolska"

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.20)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 4.382.789,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 5.043.659,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 20.596.773,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja stoisk regionalnych na targach i dofinansowanie udziału przedsiębiorców w 8 międzynarodowych wydarzeniach targowych wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Województwa, udział w targach inwestycyjnych, organizacja i udział w wystawie promującej markę Wielkopolska, opracowanie analiz wybranych rynków zagranicznych pod kątem możliwości wejścia na nie wielkopolskich przedsiębiorców, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (6 etatów).

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 424/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 34.752,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 36.783,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 420.543,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców i IOB-ów, udział w spotkaniach partnerów projektu oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania w poszczególnych latach wynikają z Umowy partnerstwa z Partnerem Wiodącym - Miasto Reggio Emilia (Italia) podpisanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego 19 września 2016 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.18 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 38.020,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 728.065,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: promowanie oraz wdrażanie, w poszczególnych regionach, opracowanych w poprzednich latach Planów Działań na lata 2019 - 2020 mających na celu realizację zadań związanych z ograniczeniem marnotrawstwa żywności.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z Umowy Partnerskiej z 24 lutego 2017 r. (Z CIHEAM-IAAM) i umowy o dofinansowanie nr PGI02134 EcoWaste4Food z programu Interreg Europa. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.19 Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 2.332.850,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 3.493.850,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 3.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie ekspertyzy dotyczącej zakresu merytorycznego i organizacji audytów, przeprowadzenie doradztwa technologicznego, udział w wyjazdach dotyczących spotkań z podmiotami branży wodorowej, organizacja kampanii promocyjnej, udział w targach zagranicznych, organizacja stoisk regionalnych na targach i dofinansowanie udziału przedsiębiorców na międzynarodowych wydarzeniach targowych, opracowanie analiz perspektywicznego rynku docelowego wraz z analizą potencjalnych partnerów oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 1205/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. Uchwała ta stanowi podstawę do złożenia wniosku aplikacyjnego do Instytucji organizującej konkurs 1.4.2 do 15 listopada 2019 r. Wybór projektów następuje w trybie konkursowym, a ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do końca marca 2020 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.20 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 193.500,00 zł
Prognoza na lata 2020 – 2023: 546.831,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 632.831,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: projekt SinCE-AFC jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które uczestniczą w etapach przetwórstwa w łańcuchu rolno-spożywczym, aby wspierać je we wprowadzaniu dobrych rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, oferując jednocześnie rozwiązania w celu przeciwdziałania niedoborom zasobów. Projekt promuje międzyregionalną wymianę doświadczeń, buduje współpracę oraz usprawnia odpowiednie instrumenty polityki regionalnej na lata 2014 - 2020 w szczególności programy na rzecz inwestycji i zatrudnienia oraz programy współpracy terytorialnej wspierającej MŚP.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanej umowy grantowej nr PGI05967 w ramach programu Interreg Europa oraz umowy partnerskiej projektu SinCE-AFC, do którego przystąpienia upoważniała Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5393/2018 z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do konsorcjum przygotowującego projekt o akronimie SinCE-AFC, w ramach Programu Interreg Europa.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.1.1.21 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 7.225,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 34.220,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 68.955,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności na działania informacyjno - promocyjne WRPO na lata 2014 - 2020 dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.22 System Informacji o Funduszach Europejskich

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.21)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 2.100.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 13.115.345,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

1.1.1.23 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 592.775,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 2.498.098,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 4.849.687,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności na stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014 - 2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.24 Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCKZiU Konin

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2020: 59.732,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 110.021,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 228.594,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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, doposażenie 3 pracowni kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1162/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. ze Zobowiązaniem do realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie Zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz harmonogramu płatności.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2020 – 2021.

1.1.1.25 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.22)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2020: 17.049.001,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 36.741.126,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 73.837.185,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie szkoleń dla nauczycieli z zakresu rozwoju kompetencji cyfrowych, realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji rozwijających kompetencje cyfrowe, opracowanie i uruchomienie narzędzi informatycznych dla szkół: Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty, Akademia Kształcenia Wyprzedzającego, Ligi Przedmiotowe i Klasy akademickie.

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności w ramach projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2022.

1.1.1.26 "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 12.992,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 21.653,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 38.976,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności.

Projekt realizowany jest na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawartej pomiędzy Staatliches Schulamt für den Lahn-Dill-Kreis und den Landkreis Limburg-Weilburg z Niemiec (Partner wiodący – instytucja pełniąca funkcję zbliżoną do polskiego Kuratorium Oświaty w regionie Hesja) i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (Partner).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków poszczególnych latach zaplanowano na podstawie ww. umowy o partnerstwie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2020 – 2021.

1.1.1.27 "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"

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 37.547,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 93.371,00 zł

Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego 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 kształcenie w miejscu pracy (WBL) i kształcenie dualne (DL) 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 łatwy w obsłudze kurs dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie. Budowa sieci składająca się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Inspectoratul Scolar Judetean DolJ z Rumunii (Partner wiodący) oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.28 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.28 oraz 1.1.2.23)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 8.236.254,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 20.909.273,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 60.739.400,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja staży zawodowych dla uczniów u pracodawców i dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach utworzonych w ramach projektu, doposażenie laboratoriów w Poznaniu, Kaliszu i Pile, doposażenie 46 szkół kształcących zawodowo biorących udział w projekcie i 4 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego, prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, rozwój platformy edukacyjnej on - line o materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie oraz rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno - Gospodarczej. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 846/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 1825/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Zarządu

Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności w ramach projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia oraz umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.1.29 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020:	1.365.931,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022:	3.856.668,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022:	4.285.187,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uzupełnienie działań realizowanych w projekcie poprzez zapewnienie dopłat 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.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 1192/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr RPWP.08.03.03-IZ.00-30-001/19 dla Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - tryb pozakonkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2022.

1.1.1.30 Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski

Jednostka realizująca: **Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)**

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020:	441.249,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021:	549.557,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021:	549.557,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021.

1.1.1.31 Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 611.269,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 626.269,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 636.269,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021.

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

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 627.689,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 633.703,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i zawodowego w Koninie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.33 Staże we Włoszech - teoria w praktyce

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 570.685,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 570.685,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 596.285,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sycylii) dla 51 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.34 Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 0,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 96.180,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli, opracowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli szkół współpracujących i prowadzenie sieci współpracy.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Gminą Suchy Las, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Województwem Wielkopolskim / Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja. Działania ODN w Poznaniu (Partner projektu) oraz wszystkie związane z tym wydatki zostaną zrealizowane w 2019 r.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.1.35 Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 49.092,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 110.076,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie materiałów szkoleniowych w zakresie języków i informatyki, recenzja materiałów szkoleniowych przez ekspertów ODN, opracowanie materiałów do sieci współpracy, opracowanie i recenzja scenariuszy lekcji ma lekcje pokazowe, stworzenie 4 sieci współpracy dla nauczycieli i studentów, organizacja 3 spotkań stacjonarnych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Fundacją Familijny Poznań, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Województwem Wielkopolskim / Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Miastem Poznań / Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.36 Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 589.020,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 590.730,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 630.610,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu

ERASMUS+ i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021.

1.1.1.37 Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 640.380,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja czterotygodniowego stażu u zagranicznego pracodawcy dla 50 uczniów z południowej Wielkopolski. Wyjazdy na staże przyczynią się do wyrównania szans zawodowych i życiowych uczniów defaworyzowanych, umożliwią naukę języka obcego w praktyce, wzbogacą wiedzę na temat kultury innego narodu, wpłyną na rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów oraz usamodzielnienie i zwiększenie poczucia własnej wartości.

Wszystkie działania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia (organizacja czterotygodniowego stażu u zagranicznego pracodawcy dla 50 uczniów poprzedzona przygotowaniem psychologiczno-pedagogicznym i kulturowo – językowym wszystkich uczniów, podsumowanie projektu, organizacja konkursu wiedzy o Irlandii) zostały zrealizowane i do końca 2019 r. poniesione zostaną wszystkie wydatki. W 2020 r. do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji złożony zostanie raport końcowy z realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie umowy finansowej nr 2018-1-PL01-KA102-048489, zawartej 7 sierpnia 2018 r. pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Województwem Wielkopolskim będącym organem prowadzącym dla CWRKDiZ w Kaliszu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.1.38 Zawody techniczne - trafny wybór

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 185.626,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 359.369,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 532.206,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie dodatkowych kursów, szkoleń i staży dla uczniów rozwijających niezbędne na rynku pracy kompetencje, kwalifikacje i umiejętności, organizowanie studiów podyplomowych dla nauczycieli zawodu, organizowanie kursów i szkoleń dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, przeprowadzanie zajęć z doradztwa zawodowego dla uczniów, doposażenie szkolnych pracowni zawodowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu zawartej pomiędzy Diecezją Kaliską / Zespołem Szkół Technicznych i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.1.1.39 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2020: 620.540,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 1.927.746,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 2.612.686,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkania Komitetu ds. ES, stworzenie i spotkania sieci współpracy OWES oraz warsztaty dla sieci, proces aktualizacji RPRES w tym m.in. warsztaty w tym zakresie, warsztaty dla instytucji z obszaru reintegracji, spotkania grupy ds. promocji, proces certyfikacji PES znakiem "zakup prospołeczny", utrzymanie regionalnego portalu ES oraz portalu „klunkry wielkopolskie”, organizacja / współorganizacja / włączanie się w planowane w danym subregionie konferencji / warsztatów / spotkań, warsztaty dla instytucji z obszaru edukacji, spotkania grupy roboczej ds. animacji i edukacji, warsztaty i doradztwo dla środowisk lokalnych, usługi zwiększające widoczność produktów / usług sieci PES / PS, organizacja regionalnych wydarzeń sieciujących, zwiększających widoczność sieci PES / PS, spotkania grupy ds. finansowania / sieciowania / współpracy z biznesem, warsztaty dla instytucji w obszarze sieciowania / finansowania / współpracy z biznesem, projekty produktów / usług dla PES, wsparcie ekspertów dla Komitetu ES i grup roboczych, analizy na potrzeby prac Komitetu ds. ES oraz grup roboczych, wizyty studyjne oraz zatrudnienie pracowników w celu sprawnej realizacji wszystkich zadań związanych z tworzeniem systemu wsparcia ES.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Uchwały Nr 494/2019 z dnia 22 marca 2019 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego, dotyczącej zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 – 2022” realizowanego w latach 2019 – 2022.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.1.1.40 Partnerstwo dla rodziny

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2020: 2.947.908,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 4.757.902,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 5.134.693,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: diagnoza potrzeb szkoleniowych, przygotowanie organizacyjne i merytoryczne szkoleń, szkolenia jedno, dwu, trzydniowe dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z województwa wielkopolskiego, podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań pracowników / osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację tej ustawy na terenie województwa wielkopolskiego. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z pisma DWF.V.74220.29.4.2019.GK z 30 lipca 2019 r. z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informującego, że decyzją Komisji Oceny Projektów ww. projekt został rekomendowany do otrzymania dofinansowania. Projekt realizowany jest przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu jako lidera, w partnerstwie z Województwem Lubuskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwem Pomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim w latach 2019 – 2021.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.1.1.41 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)

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2020: 315.641,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 900.894,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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, udział w spotkaniach: Coordination Meeting w Wiedniu, Austria, organizacja Coordination Meeting w Poznaniu, testowanie lokalnych inicjatyw innowacji społecznych (local pilot SI Initiative), organizacja krajowego spotkania focusowego ekspertów, organizacja / udział w międzynarodowym spotkaniu focusowym grup ekspertów

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z zawartej 10 stycznia 2018 r. umowy partnerskiej Interreg CENTRAL EUROPE project CE1040 Social(I)Makers dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2017 – 2020 pomiędzy Democenter-Sipe Foundation z siedzibą w Modenie, region Emilia-Romagna, Włochy a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.42 Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2020: 289.360,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 821.005,00 zł
Projekt współfinansowany z Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sukcesywne informowanie, promowanie i zachęcanie do wdrażania w szczególności pięciu z 17 Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (CZR) oraz powiązanych z nimi 169 zadań, które wyznaczają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju - gospodarczy, społeczny i środowiskowy, udział w spotkaniu koordynacyjnym w Jassy, udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu, prowadzenie kampanii uświadamiającej na temat Agendy 2030 w mediach w Wielkopolsce oraz w mediach społecznościowych, udział w Dniach Sprawiedliwych Miast w Bolonii.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z zawartej 4 kwietnia 2018 r. umowy partnerskiej nr CSO-LA/2017/388-138 dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2018 – 2020 pomiędzy Regionem Emilia-Romagna Servizio Coordinamento delle Politiche Europee Programmazione, Cooperazione a Valutazione a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.43 Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2020: 1.045.311,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 2.894.614,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 3.346.454,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia, indywidualnych potrzeb terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji, wsparcie kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikające z ich specyficznych potrzeb, wsparcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo – wychowawczymi – działania profilaktyczne, Wielkopolski Punkt Diagnozy FAS, opiekun rodzin adopcyjnych wsparciem dziecka i kandydatów starających się o przysposobienie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z wniosku o dofinansowanie projektu, który został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+ (pismo znak:.DEFS.433.309.2018.I z 23 lipca 2019 r.).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.1.1.44 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2020: 1.768.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 66.733.614,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania ukierunkowane na zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych, wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy służące między innymi: indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; osobom, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców; wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej, osobom niepełnosprawnym oraz rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizacja działań przyczyni się do otwierania nowych przedsiębiorstw przez osoby młode do 29 roku życia.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Porozumienia z 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Działów 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2020 rok wynika z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok, zgodnie z kwotami zgłoszonymi w załączniku F-NSS (pismo znak: WUP XXI/I/922/5.3/2019 z 26 lutego 2019 r.).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.45 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2020: 245.828,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 1.216.308,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 1.523.234,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania informacyjno - promocyjne dotyczące Priorytetów Inwestycyjnych WRPO na lata 2014 - 2020 wdrażanych przez WUP w Poznaniu, które mają zapewnić skuteczny system informacji i promocji Programu oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków; publikacje i materiały informacyjne, działania ATL, reklama w Internecie, kampanie informacyjne w mediach społecznościowych, spotkania informacyjne i wydarzenia promocyjne w siedzibie WUP w Poznaniu oraz w regionie.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został zaprognozowany w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.1.1.46 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2020: 589.446,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 2.569.454,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 4.389.947,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie oceny i kontroli projektów, a także badań oraz analiz niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO na lata 2014 - 2020, wyjazdy pracowników na kontrole / wizyty monitorujące projekty WRPO, badania własne dotyczące funkcjonowania lokalnych rynków pracy, a także badania zlecone obejmujące analizę stanu i prognozę zmian na wielkopolskim rynku pracy. Przedsięwzięcie przyczyni się do zapewnienia rzetelnej oceny projektów zgłoszonych do dofinansowania jak również kontroli i monitoringu projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach został zaprognozowany w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.26)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2020: 4.644.044,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 14.666.092,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 27.955.451,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego (w tym: wynajem oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup sprzętu i wyposażenia biurowego oraz materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych), wsparcie procesu realizacji oraz kontrole projektów realizowanych w ramach programu, ponoszenie wydatków na realizację działań informacyjno – promocyjnych oraz bieżące funkcjonowanie Punktu kontaktowego PO WER 2014 - 2020. Projekt zakłada finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowania zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna.

Limit wydatków w poszczególnych latach został zaplanowany w oparciu o kalkulację kosztów wynagrodzeń, kosztów funkcjonowania Instytucji, a także kosztów realizacji zadań z zakresu informacji i promocji, ewaluacji oraz szkoleń i innych kosztów wdrażania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków na lata 2020 - 2023.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2020: 5.272.175,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 22.028.123,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 40.359.934,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020 oraz monitorowanie, badania i analizy rynku pracy wykorzystywane na potrzeby wdrażania Programu oraz wydatki osobowe związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO na lata 2014 - 2020 oraz inne związane z zatrudnieniem pracowników.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2020: 1.270.920,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 5.570.823,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 9.364.797,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020 w tym: wynajem oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych oraz wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023. Limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.1.1.50 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 92.389,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 107.067,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 286.680,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, społeczności lokalnych,

organizacji pozarządowych i innych partnerów - w tym wizyty studyjne, warsztaty (liczba spotkań: 21) oraz budowanie partnerstw o zamiarze wdrożenia modelu usługi społecznej (liczba partnerstw: 2).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 30 października 2017 r. umowy o partnerstwie nr ROPS.III.1151.356/2017 na realizację ww. przedsięwzięcia pomiędzy Fundacją imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.1.1.51 Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 80.943,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 292.080,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie konińskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z zawarcia 1 września 2017 r. umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0017/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.52 Azymut - Samodzielność

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.52 oraz 1.1.2.27)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 430.674,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 960.044,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 1.395.791,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: remont mieszkania, szkolenia trenerów samodzielności, wdrażanie modelu w gminach, udział w sieci współpracy, zatrudnienie gminnego doradcy, zatrudnienie trenerów usamodzielniania, częściowe pokrycie kosztów utrzymania mieszkania w mieście Konin, specjalne potrzeby związane z funkcjonowaniem mieszkania wspomaganego oraz szkolenie dla interesariuszy (PCPR, OPS, PUP).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 9 lutego 2018 r. umowy partnerskiej nr 5/ROPS/2018 (na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17-00) na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2022 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (ROPS w Szczecinie), Województwem Lubuskim (ROPS w Zielonej Górze, partner projektu) a Województwem Wielkopolskim (ROPS w Poznaniu, partner projektu).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.1.1.53 Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 92.760,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 318.840,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń dla jst, instytucji pomocy i integracji społecznej, NGO i społeczności lokalnych w celu upowszechniania modelu usług społecznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z małymi dziećmi w województwie wielkopolskim; budowanie partnerstw lokalnych w celu rozwijania usług społecznych dla rodzin, deklaracja jst i partnerów społecznych o zamiarze wdrożenia modelu usług społecznych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z małymi dziećmi (do 5. r.ż.).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z zawarcia 20 października 2017 r. umowy o partnerstwie nr ROPS.III.1151.357/2017 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 pomiędzy Instytutem Małego Dziecka im. Astrid Lindgren a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.54 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.28)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 22.228.294,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 50.915.376,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 103.555.394,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu, a także dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.55 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu IP

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2019 : 5.840.992,00 zł
Prognoza na lata 2019 - 2021: 15.092.860,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 42.143.324,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania zwiększające dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i biernym zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnym oraz oddalonym od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników, realizacji różnych typów projektów zakładających m.in.: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe, szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Rezultatem działań będzie poprawa dostępu do rynku pracy oraz większa mobilność zawodowa. Podjęte interwencje będą jednocześnie wzmocniać włączenie społeczne i przeciwdziałać ubóstwu grup doświadczających największych problemów na rynku pracy.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje ponadto: realizację m.in. projektów z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno - zawodową osób, rodzin / grup / środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej,

edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej). Realizacja działań przyczyni się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a tym samym przyczyni się do ograniczenia skali ubóstwa. Dzięki wspieraniu rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i większego zintegrowania ze społeczeństwem wzrośnie nie tylko liczba osób aktywnie poszukujących pracy, ale także zatrudnionych.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021 pomniejszoną o kwotę podpisanych umów z beneficjentami.

1.1.1.56 Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 29.397,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 254.118,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie kaliskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z zawarcia 4 kwietnia 2018 r. umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0019/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 pomiędzy Miastem i Gminą Pleszew - Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Stowarzyszeniem Centrum Rozwoju a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.57 Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 455.559,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 1.167.906,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 1.268.516,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: V edycji naborów pomysłów na innowacje społeczne, wykubowanie i wspieranie w procesie przygotowania i testowania 40 mikrorozwiązań w obszarze dostępności, wybór min. 4 innowacji do wdrażania i szerokiego upowszechniania, budowanie sieci innowatorów społecznych.

Prowadzenie inkubatora innowacji społecznych w obszarze dostępności (rozumianej jako dostępność produktów lub usług dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji), w tym na udzielaniu grantów. Rola inkubatora obejmuje wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego / technicznego i finansowego w formie grantu, tak aby mogli wdrożyć swoje innowacyjne pomysły.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z pisma DZF-IX.7611.04.2019 z 3 września 2019 r. Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju informującego, że projekt został wybrany do dofinansowania. Projekt realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych, jako liderem oraz przez Województwo Wielkopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako partnera w latach 2019 - 2023.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ w 2023 roku zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wydatki ponosił będzie tylko Lider.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.1.1.58 Kooperacja - efektywna i skuteczna

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 528.474,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 614.333,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 1.513.731,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie, uczestnictwo w pracach Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (umowy cywilno-prawne), organizacja spotkań Partnerskich Zespołów Kooperacyjnych (sala, nocleg, wyżywienie), organizacja spotkań PGD, GGL, organizacja grupowych spotkań coachingowych, organizacja Szkoły Animatorów (koszt prowadzącego i organizacji), prowadzenie spotkań PZK, PGD, RGR oraz wsparcie w GGL, przeprowadzenie coachingu indywidualnego i grupowego, spotkania warsztatowe dla gmin biorących udział w testowaniu modelu, delegacje związane z działaniami merytorycznymi projektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 20 marca 2018 r. umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna” (na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00) dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2018 – 2021 pomiędzy województwami: kujawsko - pomorskim (ROPS w Toruniu, lider projektu), lubuskim (ROPS w Zielonej Górze, partner projektu), pomorskim (ROPS w Gdańsku, partner projektu), warmińsko - mazurskim (ROPS w Olsztynie, partner projektu), wielkopolskim (ROPS w Poznaniu, partner projektu), zachodniopomorskim (ROPS w Szczecinie, partner projektu) oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (partner projektu).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021 pomniejszoną o zaangażowane środki.

1.1.1.59 NOWA SZANSA Z WIDOKAMI

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 194.760,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 326.640,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 364.800,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie pilskim subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych. Wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych w celu poznania i wymawiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji. Projekt zakłada aktywizację społeczno - zawodową do 31 sierpnia 2021 grupy docelowej 170 osób (100 kobiet / 70 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkującymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w Województwie Wielkopolskim, w powiatach chodzieskim, wągrowieckim, pilskim, złotowskim, czarnkowsko - trzcińskim.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z wniosku o dofinansowanie realizacji ww. projektu w latach 2019 – 2021 pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Widoki (Partner wiodący) a INFOS Tomasz Żurek (Partner projektu) i Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (Partner projektu), który został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+ (pismo znak: WUP XI/3.5/922/15/2018 z 10 października 2019 r.).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.1.1.60 Sieć aktywnej integracji

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 71.400,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 248.640,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie pilskim: subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami: władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych oraz wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych w celu poznania i wymiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z zawarcia 5 kwietnia 2018 r. umowy o partnerstwie nr RPWP.07.01.02-30-0018/17 na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2020 pomiędzy Fundacją Nowy Horyzont a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.1.61 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 277.365,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 398.359,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 863.087,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uspołnianie rozwiązań regionów w zakresie ES, tak aby w każdym województwie sektor rozwijał się dynamicznie i równomiernie; reprezentacja regionów na poziomie kraju; bieżąca współpraca z jednostkami ROPS z całej Polski oraz ze wszystkimi Regionalnymi Komitetami ES (spotkania / warsztaty / wymiana doświadczeń); lobbying na poziomie decydentów w regionach w zakresie włączenia ekonomii społecznej w polityki publiczne na poziomie kraju i województw; realizacja działań w ramach edukacji formalnej i nieformalnej w zakresie ES, tj.: stworzenie narzędzi upowszechniających wiedzę o przedsiębiorczości społecznej oraz podręcznika w zakresie upowszechnienia wiedzy o ES.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 13 lipca 2017 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2016 - 2021 pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Małopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Krakowie, Uniwersytetem Warszawskim a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.1.1.62 Wielkopolska sieć wsparcia

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 389.520,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 548.400,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 652.560,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie konińskim i kaliskim subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych. Wizyty studyjne dla przedstawicieli władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych w celu poznania i wymawiany dobrych praktyk w zakresie usług aktywnej integracji.

Projekt zakłada zaktywizowanie społeczno - zawodowe 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym 20 osób (12 kobiet, 8 mężczyzn) niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym, z Województwa Wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji społeczno - zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania sieciujące, w okresie wrzesień 2019 r. – kwiecień 2021 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z wniosku o dofinansowanie realizacji ww. projektu w latach 2019 – 2021 pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Partner wiodący) a Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (Partner projektu), który został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO 2014+ (pismo znak: WUP XI/3.5/922/96/2018 z 10 października 2019 r.).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.1.1.63 Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2020: 400.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 800.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 820.911,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie projektów planów ochrony dla 4 parków krajobrazowych zgodnie z art. 18.1. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, poz. 2244, poz. 2340) „dla (...) parków krajobrazowych sporządza się i realizuje plan ochrony”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.02-30-0001/19 oraz Uchwały Nr 1246/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2019 r., w której podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.1.2.1 Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 127.451.370,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 127.451.370,00 zł

Projekt współfinansowany z POiŚ 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 5 sztuk nowych pięciocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych o parametrach technicznych i użytkowych dostosowanych dla ruchu aglomeracyjnego.

W ramach inwestycji priorytetowych Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z zawarcia 14 lutego 2019 r. umowy Nr DT/II/84/2019 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Konsorcjum firm Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.1.2.2 Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 180.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 23.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 23.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowej drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,241 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 180.000 zł i stanowi środki z pomocy finansowej z Miasta Gniezna.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.3 Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 30.426.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 76.065.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 76.065.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa mostu przez rzekę Wartę w m. Rogalinek.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.1.2.4 Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 54.097.136,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 103.079.298,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 117.469.692,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Gostyń.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.5 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 0,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 37.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 37.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Rogoźno.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.1.2.6 Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 49.901.591,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 124.753.974,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 124.753.974,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Wronki.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.1.2.7 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 3.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2020: 72.219.677,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych i limit wydatków na 2020 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.2.8 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)

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 12.384.299,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 18.576.449,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 30.960.748,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,25 km

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.9 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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020:	19.392.566,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021:	29.088.850,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021:	48.481.416,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 9,22 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra – Międzychód – budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020:	4.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020:	26.702.114,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa mostu przez rzekę Wartę w m. Międzychód.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.2.11 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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020:	33.815.716,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021:	64.443.185,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021:	64.443.185,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 14,05 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.12 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020:	12.117.414,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:	29.124.275,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 4,07 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 16.550.021,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 49.408.028,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 49.408.028,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,17 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 30.964.828,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 51.608.045,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 51.608.045,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,4 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.1.2.15 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 14.457.862,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 26.820.180,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,20 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 8.336.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 41.680.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 41.680.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 12,8 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.1.2.17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymysławice

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 12.223.947,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 36.449.674,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 36.449.674,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 9,47 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.18 Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2020: 13.022.752,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 28.911.657,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 31.220.003,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pozyskanie i przetworzenie danych w zakresie referencyjnych baz danych SIPWW tj. baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie bazy danych glebowych, kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, 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 systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania), promocja SIPWW.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach dla poszczególnych zadań SIPWW z podziałem na środki UE i wkład własny w latach zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 30 sierpnia 2019 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.1.2.19 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.19)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2020: 0,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 825.650,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15 z 23 lipca 2015 r. ze zmianami.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.20 „Gospodarna Wielkopolska”

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.20)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 0,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 55.227,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 424/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.21 System Informacji o Funduszach Europejskich

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.21)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2020: 10.947,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.22 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.22)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2020: 3.800.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 3.800.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 31.936.815,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenia szkół w zestawy edukacyjne.

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności w ramach projektu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.2.23 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.28 oraz 1.1.2.23)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 813.999,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 813.999,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 2.760.600,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenie laboratoriów w Poznaniu, Kaliszu i w Pile.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 846/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 1825/2016 z dnia 31 marca 2016 roku Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności w ramach projektu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaangażowane środki.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 217.638.878,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021 337.428.628,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 426.756.154,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 oraz wyniku ogłoszonego przetargu na roboty budowlane i pełnobrańzowy nadzór inwestorski.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.25 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 500.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 8.993.104,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 8.993.104,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 9. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na wsparciu infrastruktury ochrony zdrowia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.26)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2020: 0,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.440,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowania zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.27 Azymut - Samodzielność

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.52 oraz 1.1.2.27)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 0,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 166.500,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe wynikają z zawarcia 9 lutego 2018 r. umowy partnerskiej nr 5/ROPS/2018 (na podstawie umowy o dofinansowanie nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17-00) na realizację ww. przedsięwzięcia w latach 2018 - 2022 pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (ROPS w Szczecinie), Województwem Lubuskim (ROPS w Zielonej Górze, partner projektu) a Województwem Wielkopolskim (ROPS w Poznaniu, partner projektu, Fundacja SYNAPSSIS).

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.28 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.28)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 200.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 309.970,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 1.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu

aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu, a także dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.2.29 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) IZ

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 16.300.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 34.084.513,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 72.633.966,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na wsparciu rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, przemysłowych i powojkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.2.30 Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem

Jednostka realizująca: Polski Teatr Tańca - Balet Poznański w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2020: 7.973.389,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 21.222.425,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprzez renowację i przebudowę kamienicy przy ul. Taczaka 8 w Poznaniu stworzona zostanie nowa siedziba dla Polskiego Teatru Tańca, w której obok pomieszczeń dla administracji, magazynów, infrastruktury służącej tancerzom, powstanie także sala prób, którą będzie można wykorzystać jako scenę kameralną; wyposażenie obiektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0040/16/00 z 18 września 2017 r. oraz na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.31 Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard

Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2020: 7.256.733,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 26.699.828,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa obiektu Centrum i dostosowanie do wymogów nowych funkcji kulturalnych poprzez stworzenie sal wystawowych, sali kina konesera, niezależnej sali klubowej i sali wielofunkcyjnej; prace związane z dostosowaniem otoczenia wokół budynku do potrzeb kulturalnych; zakup niezbędnego wyposażenia do przebudowanych wnętrz.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.04.01-30-0077/16-00 z 18 września 2017 r. oraz na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.32 Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno-użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na rok 2020: 4.574.410,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 11.490.850,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie prac polegających na przebudowie pomieszczeń oraz wymianie wszystkich instalacji w budynku Biblioteki, zainstalowanie nowych wind i zaprojektowanie nowych ciągów komunikacyjnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych, termomodernizacja obiektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie nr RPWP.04.01-30-0026/16-00 z 18 września 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.33 Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Jednostka realizująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2020: 2.640.845,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 11.493.852,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 26.265.559,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie poprzez modernizację zabudowań folwarku w Dziekanowicach, nowoczesnej przestrzeni wystawienniczej, która umożliwi prezentację zabytków archeologicznych oraz poprawi jakość infrastruktury służącej przechowywaniu muzealiów i ich konserwacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.34 Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie

Jednostka realizująca: Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2020: 3.712.150,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 10.133.650,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 27.278.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kompleksowa rewitalizacja pałacu Lipskich w Lewkowie wraz z pomieszczeniami pałacowymi, a także restauracja okolicznych budynków i infrastruktury parkowej. Powstaną przestrzenie pozwalające na prowadzenie szerokiej działalności wystawienniczej, edukacyjnej jak i turystycznej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.35 Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza

Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2020: 177.378,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 356.260,00 zł

Projekt współfinansowany z PROW 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa wejść do Domu Młynarza polegająca na modernizacji schodów zewnętrznych i budowie pochylni dla osób niepełnosprawnych, modernizacji altany oraz budowie wokół budynku opaski wraz z odwodnieniem i odprowadzeniem wód opadowych; rozbudowa ekspozycji dotyczącej rybołówstwa śródlądowego poprzez budowę dwóch wiat na łodzie i eksponaty związane z rybołówstwem, doprowadzenie instalacji elektrycznej i zagospodarowanie terenu. Rozbudowa oraz modernizacja umożliwi wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego oraz zwiększy atrakcyjność Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urzędzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w oparciu o zawartą umowę o dofinansowanie nr 00060-65170-UM1510034/18 z 26 czerwca 2019 r. oraz na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.1.2.36 Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSR)

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2020: 8.587.873,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 10.766.818,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa i dostosowanie do standardów europejskich obecnej bazy edukacyjno – lokalowej oraz poprawa atrakcyjności oferty Ośrodka Edukacji w Chalinie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 5653/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.05.04-IZ-00-30-001/17 dla Działania 4.5 „Ochrona przyrody”, Poddziałania 4.5.4 „Edukacja ekologiczna” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

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

1.3.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.3.1.1 Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 500 Handel
Rozdział 50005 Promocja eksportu

Plan na rok 2020: 271.657,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 1.254.314,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wynagrodzenia ekspertów realizujących zadania w COIE (3 etaty).
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zostały zaplanowane w związku z zawartą 12 stycznia 2016 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem Wielkopolskim umową określającą zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie Województwa Wielkopolskiego w okresie trwałości projektu 2016 - 2020.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o planowane w tym okresie wydatki na wynagrodzenia.

1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 27.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 89.700.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 203.233.652,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonywanie cyklicznych napraw rewizyjnych oraz napraw głównych pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje się w terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania. Niewykonanie napraw w terminach spowoduje konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 3.325.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie taboru kolejowego.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z umowy Nr DT/II/90/2017 z 31 stycznia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Towarzystwem Ubezpieczeniowym Warta.
Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.
Przedsięwzięcie jest realizowane do 5 lutego 2020 roku.
Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 1.600.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 6.700.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 6.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Przedsięwzięcie będzie realizowane od 2020 r. na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a wybranym w drodze przetargu nieorganicznego zakładem ubezpieczeń.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023.

1.3.1.5 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 209.496.995,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2025: 1.259.496.995,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2025: 2.271.149.950,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o. - Umowa DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z aneksami (Umowa wieloletnia do 2025 r.) oraz operatorem Przewozy Regionalne Spółka z o.o. - Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/98/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem oraz Umowa DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksami i porozumieniami (Umowa wieloletnia do 2020 r.) i szacunków na lata kolejne.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.6 Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 503.005,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 503.005,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: powierzenie Województwu Lubuskiemu części zadania Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej Leszno - Wschowa – Głogów na podstawie planowanego porozumienia pomiędzy ww. województwami.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie projektu Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie czasowego powierzenia Województwu Lubuskiemu części zadania Województwa Wielkopolskiego w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w wojewódzkich kolejowych przewozach pasażerskich ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej. Projekt uchwały będzie przedmiotem obrad na listopadowej Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.1.7 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 350.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 2.250.323,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie analiz technicznych i ekonomicznych dla linii Wągrowiec – Czarnków oraz Rokietnica / Szamotuły – Międzychód; kontynuacja działań ze zwiększeniem przepustowości linii nr 354 na potrzeby wprowadzenia PKM na odcinku Poznań – Rogoźno (dokumentacja przedprojektowa dla mijanki Parkowo).

Łączne nakłady finansowe stanowią sumę przewidywanych kosztów przedsięwzięcia w latach 2017 - 2020. Limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.1.8 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 9.767.366,99 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 18.370.827,61 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 29.468.409,15 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja przez Departament Transportu oraz jednostki samorządu terytorialnego porozumienia zawartego w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia dodatkowych połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z uchwał miast, gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

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

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.2)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 7.789.225,00 zł

Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2009 - 2015 ze środków Funduszu Kolejowego oraz rezerwy celowej budżetu państwa oraz w latach 2016 - 2020 wyłącznie ze środków Funduszu Kolejowego.

Łączne nakłady finansowe części bieżącej przedsięwzięcia wynoszą 7.789.225 zł i stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.10 Długoterminowy najem samochodów osobowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 132.442,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 230.685,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 529.769,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długoterminowy najem samochodów niezbędnych do realizacji zadań statutowych WZDW.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej umowy nr 480/60.WZP/17 z 14 czerwca 2017 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.11 Ośłona meteorologiczna

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 13.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 33.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2022: 182.380,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostarczanie danych dotyczących warunków pogodowych na drogach wojewódzkich.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.12 Ubezpieczenie majątku w latach 2019 - 2020

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 1.181.031,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 2.342.063,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: polisa ubezpieczeniowa dotycząca odpowiedzialności cywilnej WZDW w zakresie utrzymania dróg oraz ubezpieczenia majątku trwałego przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok wynikają z zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na rok 2020 pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.13 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 351.072,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 819.168,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 3.039.104,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: obsługa oraz utrzymanie przepraw promowych międzybrzegowych osób, zwierząt, ładunków oraz pojazdów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.14 Zimowe utrzymanie dróg

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 17.200.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 51.600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 137.677.880,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie przejezdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.15 Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 50.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 150.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prowadzenie działań na rzecz rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności działań informacyjnych związanych z upowszechnianiem wyników prac dotyczących rewitalizacji polskiego odcinka MDW E 70, aktualizacją strony internetowej zamieszczonej pod adresem: www.mdwE70.pl, organizacją konferencji tematycznych oraz innych wydarzeń związanych z turystyką wodną i transportem śródlądowym, realizacja kampanii społecznej i promocyjnej na rynkach krajowych i zagranicznych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie Deklaracji Programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 w latach 2015 – 2020, podpisanej przez Województwo Wielkopolskie, Pomorskie, Lubuskie, Kujawsko – Pomorskie, Warmińsko – Mazurskie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.3.1.16 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2020: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 10.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w Kościanie, Kaliszu i Marszewie.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Umowy nr DA/11/2017z 3 lutego 2017 r. Polisa ubezpieczeniowa obejmuje okres od 6 lutego 2019 r. do 5 lutego 2020 r.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.17 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2020: 5.500,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 25.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 25.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w Kościanie, Kaliszu i Marszewie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń. Umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023.

1.3.1.18 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)**

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2020: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 174,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa sprzętu elektronicznego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z umowy nr DA/11/2017 ERGO HESTIA S.A. z 3 lutego 2017 r.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.19 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)**

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2020: 58,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 116,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 116,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (sprzętu elektronicznego).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023.

1.3.1.20 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (KS)**

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

Plan na rok 2020: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 7.680,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku w trakcie zagranicznych wyjazdów studyjnych.

Łączne nakłady finansowe wynikają z umowy DA/10/2017 zawartej 2 lutego 2017 r. z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.21 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (KS)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

Plan na rok 2020: 2.816,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 8.448,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 8.448,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku w trakcie zagranicznych wyjazdów studyjnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie stawek obowiązujących na rynku ubezpieczeń.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023.

1.3.1.22 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2020: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 239.880,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z umowy nr DA/10/2017z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A w zakresie: ubezpieczeń kosztów leczenia poza granicami RP oraz umowy nr DA/11/2017 z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A. w zakresie: ubezpieczeń majątku, OC i ubezpieczeń komunikacyjnych na okres 2017 - 2020.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.23 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2020: 131.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 412.977,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 412.977,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.3.1.24 WIMAX Wielkopolska

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2020: 293.020,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 879.060,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2008 - 2022: 4.186.140,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ponoszenie corocznych opłat za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wydanych przez UKE decyzji w sprawie rezerwacji częstotliwości obejmujących cztery dwupleksowe kanały radiowe (...) i pozwolenia radiowe przyznające prawo do korzystania z częstotliwości. Opłata wyliczana jest zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie rocznych opłat za prawo do dysponowania częstotliwością.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.25 "Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020"

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 270.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 435.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: w ramach Planu działań dotyczących marnowania żywności zaplanowano działania związane z edukacją konsumentów (w tym dzieci, młodzieży i studentów) w przedmiotowym zakresie, a także kontynuowana będzie współpraca z przedsiębiorcami w zakresie innowacji ograniczających marnowanie żywności. Przewidziano także współpracę z organizacjami pożytku publicznego w zakresie transportu żywności z banków żywności do lokalizacji problematycznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano w związku z Uchwałą Nr 4/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: przyjęcia "Planu Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczącego Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020".

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.1.26 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 500.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 2.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 2.350.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja obchodów 102 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 grudnia 2020 r. oraz w Warszawie 28 grudnia 2020 r. wraz z kampanią reklamową obejmującą upowszechnianie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim z zaproszeniem do udziału w obchodach.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i wstępnego rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.27 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 600.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020: 3.351.732,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja działań wielkopolskiego portalu poświęconego kulturze www.kulturaupodstaw.pl - będącego źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych regionu, twórcach związanych z Wielkopolską, a także z miejscem prezentacji opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.1.28 Promocja Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2020: 2.540.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 12.112.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 13.192.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu wielkopolski.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023.

1.3.1.29 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 280.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 1.120.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 1.400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 - 2023. W ramach rozstrzygnięcia konkursu zawarto umowy na lata 2019 - 2023 z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, z Fundacją Od Nowa, ze Stowarzyszeniem pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Europejskich „PISOP” oraz ze Stowarzyszeniem pod nazwą: Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 392/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. oraz Uchwały Nr 1101/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2019 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.1.30 Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DF)

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan na rok 2020: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 298.890,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: analiza oceniająca finanse województwa oraz nadanie długo i krótkoterminowego ratingu w skali krajowej i międzynarodowej.

Łączne nakłady finansowe wynikają z umowy nr 2/DF/2017 Fitch z 14 sierpnia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a firmą Fitch Ratings.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.31 Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 2.986.743,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 3.968.308,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja techniczna, sukcesywna wymiana rurociągów sieci wodociągowej i hydrantowej oraz nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.1.32 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2020: 110.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 490.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 620.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.33 Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2020: 50.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.34 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2020: 20.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 130.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.3.1.35 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2020: 20.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 130.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs 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).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.3.1.36 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 120.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 480.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zlecenie organizacjom pozarządowym administrowania regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy oraz prowadzenie portalu internetowego wymiany informacji, adresowanego do osób starszych, efektywne upowszechnianie programu „Wielkopolska Karta Rodziny” oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023.

1.3.1.37 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2020: 684.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 720.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 4 opracowania tj. 3 programy ochrony powietrza wraz z planami działań krótkoterminowych oraz 1 sprawozdanie z realizacji programów ochrony powietrza.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie rozpoznania rynku. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 684.000 zł - kwota 36.000 zł pochodzi ze środków budżetu państwa, a kwota 648.000 zł pochodzi ze środków WFOŚiGW w Poznaniu (pismo znak: WFOS-II-DPP-AKR/400/874/2019 z 25 października 2019 r.).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.1.38 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno - opłatowych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 340.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 1.100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: aktualizacja istniejących systemów ewidencyjno - opłatowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy nr DSR.42/2016 z 17 listopada 2016 r. w wysokości 50% kosztów umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.3.1.39 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2020: 1.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2023: 4.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 5.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2019 - 2023 w ramach priorytetu „Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.1.40 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 – 2022

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2020: 700.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 2.100.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 2.100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2020 - 2022 w ramach priorytetów „Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspierania wydawnictw interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce”. Organizacja konkursu pozwoli na dofinansowanie najciekawszych zadań cyklicznych i wieloletnich.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o przeprowadzone analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.3.1.41 Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno

Jednostka realizująca: Miasto Leszno (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2020: 1.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2025: 8.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 13.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/437/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2025.

1.3.1.42 Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919"

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92116 Biblioteki

Plan na rok 2020: 99.750,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 162.915,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upamiętnienie działań podejmowanych na rzecz uświetnienia obchodów 100-lecia rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w postaci zwartej publikacji – albumu, stanowiącego dokumentację jego znaczenia dla ludzi żyjących w II dekadzie XXI wieku. Album zawierać będzie teksty oraz materiały ikonograficzne dotyczące najciekawszych wydarzeń, składających się na rocznicowe obchody.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w oparciu o wstępny kosztorys zadania i harmonogram planowanych prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.43 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2020: 7.051.600,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 28.601.600,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 42.004.570,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, szkolenie sportowe oraz organizacja rywalizacji sportowej zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach o zasięgu minimum ponadlokalnym dla środowiska osób z niepełnosprawnościami; organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w tym systemie; upowszechnianie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji sportowej szkół

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich; organizacja Wielkopolskiego Turnieju Orlika na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych o tytuł Grand Prix Wielkopolski w różnych dyscyplinach sportu powszechnego, organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych pn. Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne.

Podstawą ujęcia ww. zadań jest *Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023* przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr LI/1151/18 z dnia 29 października 2018 r.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów wieloletnich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 3.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2023: 6.300.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 33.767.862,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacje, w ramach napraw okresowych, pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych oraz podniesienia ich standardu technicznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2020: 3.388.577,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 94.178.858,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacje kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł (w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł), środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2020) w wysokości 16.942.885 zł. (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa

z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym). Limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.388.577 zł i stanowi środki pochodzące z Funduszu Kolejowego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.3 Budowa ścieżek rowerowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 3.999.644,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 18.080.472,80 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżek rowerowych, które umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie 2018 r., przewidywane wykonanie 2019 r. i limit wydatków na 2020 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit wydatków na 2020 rok wynosi 3.999.644 zł - kwota 2.000.000 zł pochodzi ze środków własnych województwa, a kwota 1.999.644 zł to środki z pomocy finansowej z: Gminy Nowy Tomyśl, Gminy Dąbie oraz Gminy Opalenica.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 19.770.025,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 22.910.025,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2022: 171.343.564,35 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2019 r. oraz limity wydatków w latach 2020 - 2022, które stanowią wartości szacunkowe uwzględniające zawarte umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 3.500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2020: 84.291.308,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników, ścieżek pieszo - rowerowych i sygnalizacji świetlnych.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2019 r. oraz limit wydatków na 2020 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.2.6 Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 6.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2020: 77.052.844,25 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników oraz sygnalizacji świetlnej przy szkołach i na dojazdach do szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2019 r. oraz limit wydatków na 2020 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.2.7 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.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 250.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie środków 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 2.785.861,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 6.964.653,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 6.964.653,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.3.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 5.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2022: 32.200.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 32.200.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 20,87 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.3.2.10 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2020: 593.052,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 5.965.519,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej o długości ok. 0,9 km. Zadanie realizowane jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan na rok 2020: 16.102.014,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 25.597.881,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja przetargowa, aktualizacja kosztorysów, audyt energetyczny i oświetleniowy, roboty budowlane obejmujące: docieplenie i wymianę pokrycia dachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku (od strony wewnętrznej), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wzmocnienie fundamentów, stropów i ścian w miejscach występowania pęknięć i zarysowań, prace konserwatorskie na elewacji budynku, zagospodarowanie terenu przy budynku (likwidację komory podziemnej magazynu opału, stworzenie nowego układu komunikacyjnego, rewitalizację terenów zielonych) wraz z wymianą ogrodzenia i budową śmietnika, zmianę istniejącego układu funkcjonalno – użytkowego (wyburzenie istniejących ścian działowych, przekucie nowych otworów drzwiowych, zamurowanie niektórych istniejących otworów, usunięcie fragmentu stropu nad piwnicą, usunięcie starych i zniszczonych szachtów instalacyjnych i wykonanie nowych szachtów instalacyjnych), wykonanie nowych instalacji wewnętrznych (wentylację mechaniczną, instalację klimatyzacyjną w wybranych pomieszczeniach, instalację wodno – kanalizacyjną, instalację c.o. wraz z technologią węzła cieplnego, instalację elektryczną oraz instalacje niskoprądowe), wykonanie instalacji klimatyzacji do chłodzenia pomieszczeń serwerowni oraz rozdzielni elektrycznej, osuszenie i izolowanie ścian piwnic, pogłębienie piwnicy budynku o 80 cm, montaż nowego dźwigu osobowego oraz montaż dźwigu towarowego, a także nadzór nad realizacją zadania. Ponadto planuje się zakup wyposażenia m. in.: biurek, stołów, krzeseł, szaf, regałowo biblioteki (niskiego i wysokiego składowania), szaf metalowych do szatni, tapczanów, lamp, foteli oraz zabudowę kuchni w internacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zawarte umowy.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80140 Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan na rok 2020: 2.354.339,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 3.105.630,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2021: 3.584.222,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa i przetargowa, roboty budowlane obejmujące: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropu poddasza, wymianę okien z jednoczesnym montażem nawiewników regulowanych automatycznie, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, modernizację stropów oraz instalacja internetowa, nadzór nad realizacją przedsięwzięcia, wykonanie tablicy nt. projektu, audyt powykonawczy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych. Limit wydatków na 2020 rok wynosi 2.354.339 zł - kwota 1.537.995 zł pochodzi ze środków własnych województwa, a kwota 816.344 zł pochodzi ze środków NFOŚiGW (pismo znak: NFOŚiGW-DJB.4310.276.2019.7, NFOŚiGW-19-38829 z 13 maja 2019 r.).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków na lata 2020 - 2021 pomniejszoną o zawartą umowę.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2020: 13.127.183,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 20.127.183,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2021: 27.558.077,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo – kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące m. in.: termomodernizację budynków szkoły i Domu Wczasów Dziecięcych, przebudowę budynku internatu i adaptację do potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych (Ośrodka Diagnostyczno – Terapeutycznego FAS), stworzenie gabinetów badań specjalistycznych, rehabilitacyjnych, części hotelowej na około 50 miejsc dla potrzeb pacjentów i osób korzystających z terapii, przebudowę i adaptację budynku szkoły na część edukacyjną i internat dla młodzieży uczącej się w szkole (około 50 osób), dostosowanie budynku szkoły i ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych z windą zewnętrzną, montaż instalacji fotowoltaicznej, nowych systemów grzewczych obiektów, nadzór nad realizacją zadania, wykonanie tablicy nt. przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kwot wynikających ze wstępnego projektu wykonawczego oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.3.2.14 Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu

Jednostka realizująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2020: 5.216.964,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2013 - 2020: 10.437.165,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: projekt zamienny dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące m.in.: rozebranie ścian i dachu obecnej hali, odbudowanie konstrukcji stalowej, postawienie nowych ścian i dachu, wykonanie instalacji: elektrycznej, ciepłowniczej, wodno – kanalizacyjnej, klimatyzacji i informatycznej, montaż regałów oraz instalację dźwigu osobowego, a także nadzór nad realizacją zadania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zawarte umowy.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020 505.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 1.585.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 1.615.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: adaptacja pomieszczeń dla oddziałów szpitalnych w związku z przenoszeniem ich do nowych lokalizacji. W ramach adaptacji nastąpi zmiana układu funkcjonalnego poprzez wyburzenia i przestawienie ścian. W związku z przeniesieniem Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wyodrębnione zostaną sale izolacyjne, sala pooperacyjno - obserwacyjna oraz zmodernizowana zostanie sala zabiegowa o schładzanie instalacji wentylacji mechanicznej. Nastąpi zwiększenie powierzchni Oddziału Kardiologicznego, utworzenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji kardiologicznej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.3.2.16 Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiIT

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020 1.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 1.098.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: w 2020 r. zostanie opracowany program funkcjonalno - użytkowy oraz dokumentacja projektowa dla planowanego do zrealizowania zadania polegającego na budowie Centrum Badawczo - Rozwojowego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.17 Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 6.348.005,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022: 26.698.005,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 30.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego budynku ambulatoryjnego z wejściem od ulicy Strzeleckiej, który ma stanowić obiekt wyodrębniony na potrzeby pacjentów nie podlegających hospitalizacji, złożony z szeregu poradni udzielających świadczeń medycznych w systemie opieki dziennej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikami oraz programu funkcjonalno - medycznego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.18 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 800.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020: 2.977.934,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie ekspertyz zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów szpitalnych przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej, wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, przeprowadzenie prac dostosowawczych oraz zabezpieczenie obiektów szpitalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie wyniku postępowania o zamówienie publiczne.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.19 Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 1.964.500,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 3.929.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 4.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja systemu nawiewno – wywiewnego w pracowniach Apteki Szpitalnej, gdzie wytwarzane są leki, w tym leki cytotoksyczne, przebudowa systemu klimatyzacji, stworzenie systemu monitoringu podstawowych parametrów w poszczególnych pracowniach, przebudowa pomieszczeń na magazyn odpadów cytotoksycznych, modernizacja pozostałych pomieszczeń oraz zakup m.in. sterylizatora na suche, gorące powietrze, wagi precyzyjnej z szalką stabilizującą proces ważenia pod nawiewem powietrza.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021.

1.3.2.20 Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 1.532.391,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 6.238.904,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej, prace ogólnobudowlane, modernizacja sal operacyjnych wraz z zapleczem (myjnie, śluzy), modernizacja traktu brudnego bloku operacyjnego, wymiana instalacji interfonowej, adaptacja pomieszczeń po poradni gastrologicznej na potrzeby bloku operacyjnego oraz zakup nowej lampy operacyjnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie wyniku przetargu i umowy z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.21 Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 300.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020: 335.197,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym inwentaryzacja stanu istniejącego i projekt nowej instalacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.2.22 Modernizacja kompleksu położniczo-ginekologicznego oraz noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 296.218,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 10.170.183,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 10.300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa kompleksu położniczo-ginekologicznego i modernizacja w kierunku dostosowania do III stopnia referencyjności wg. wymogów NFZ. Oprócz prac budowlanych, konieczne jest dostosowanie w zakresie liczby łóżek, personelu oraz pozostałych wymogów, co umożliwi zakontraktowanie oddziału w NFZ na wyższym poziomie referencyjności. Takie działanie pozwoli na rozszerzenie listy produktów, które można realizować na oddziałach, co przełoży się bezpośrednio na wyniki uzyskiwane przez oba oddziały.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021.

1.3.2.23 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 2.382.782,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 3.971.303,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 4.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeniesienie zlokalizowanego na ul. Toruńskiej O. Ginekologicznego na ul. Poznańską i dostosowanie infrastruktury do potrzeb ww. Oddziału. Przebudowa oddziałów szpitalnych i dostosowanie infrastruktury technicznej do obowiązujących przepisów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021.

1.3.2.24 Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 1.001.703,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 2.003.406,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 2.197.441,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa oddziałów szpitalnych, dostosowanie infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów w kompleksie szpitalnym przy ul. Toruńskiej w Kaliszu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.25 Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia	
Rozdział	85111	Szpital ogólny	
Plan na rok 2020:			100.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022:			4.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022:			5.023.750,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane polegające na: wykonaniu śluzy pacjenta, wykonaniu śluzy szatniowej dla pracowników, modernizacja istniejących starych sal na jedną nowoczesną salę operacyjną, wykonanie nowych instalacji, wymiana układu klimatyzacji, wykonanie stanowiska znieczulenia pacjenta, wydzielenie pomieszczenia na salę pooperacyjną i salę wybudzeń.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022.

1.3.2.26 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia	
Rozdział	85111	Szpital ogólny	
Plan na rok 2020:			8.876.927,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2020:			26.113.419,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów szpitala, dokumentacja techniczna, podział obiektów na strefy pożarowe, rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru, system dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej oraz instalacje oddymiające klatki schodowe.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.27 Przebudowa z rozbudową istniejącego budynku na cele Centrum Rehabilitacji w Osiecznej

Jednostka realizująca: Centrum Rehabilitacji w Osiecznej (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia	
Rozdział	85111	Szpital ogólny	
Plan na rok 2020:			1.944.739,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2020:			7.756.862,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa istniejącego budynku socjalnego o nowe skrzydło, w którym znajdują się pomieszczenia dla minimum 50 pacjentów. Rozbudowa będzie dawała możliwość wykorzystania nowego budynku na cele prewencji rentowej ZUS.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie umowy z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.28 Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia	
Rozdział	85111	Szpital ogólny	
Plan na rok 2020			98.739,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021:			987.395,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021:			1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wybór optymalnego rozwiązania docelowego dla całego Szpitala i wdrożenie oprogramowania jednego producenta systemów HIS i ERP przy rezygnacji z systemu drugiego producenta. Aktualnie Szpital funkcjonuje na dwóch głównych oprogramowaniach różnych producentów. Powoduje to brak pełnych danych w systemie i ograniczenie rozwoju oprogramowania i integracji w zakresie pełnej informacji o całym Szpitalu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.3.2.29 Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 4.904.624,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie planu funkcjonalno – użytkowego, nadzór inwestorski, przetarg w trybie zaprojektuj i wybuduj wraz z dostawą angiografu oraz pozostałego sprzętu niezbędnego w pracowni, wyposażenie.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ w 2020 roku Szpital będzie ponosił wydatki z własnych środków.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.2.30 Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2020: 1.375.200,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 2.961.700,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 3.015.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup dwóch aparatów rentgenowskich, dwóch monitorów medycznych do zbiorowych opisów oraz adaptacja pomieszczeń.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie ofert rynkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.3.2.31 Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2020: 993.058,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 2.979.174,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 3.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca inwestycji, rozbudowa budynku o dodatkowe pomieszczenia oraz przebudowa już istniejącego budynku. W ramach zadania zostaną wykonane prace murarskie, tynkarskie, wymieniona zostanie stolarka okienna, instalacje sanitarne i elektryczna oraz instalacje ppoż.. Nastąpi również doposażenie oddziału w niezbędny sprzęt i meble.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 – 2021.

1.3.2.32 Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2020: 1.489.587,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021: 2.979.174,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 3.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca inwestycji, wykonanie elementów małej architektury, pielęgnacja drzewostanu, usunięcie drzew, wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, założenie nowych trawników, wykonanie nowych alejek, wykonanie instalacji oświetleniowej i wodociągowej. W ramach inwestycji zapewniony zostanie nadzór inwestorski i przyrodniczy nad prawidłowym wykonaniem prac.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.3.2.33 Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2020: 446.876,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa i kosztorysowa dotycząca inwestycji, dobudowa szybu windowego wraz z zakupem, montażem i uruchomieniem windy szpitalnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.34 Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2020: 5.790.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020: 8.950.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: gruntowna przebudowa pomieszczeń wewnątrz budynku byłego oddziału neurologicznego Willa V w celu dostosowania go do wymogów i potrzeb Oddziału Dziennego Terapii Uzależnienia od Alkoholu, obłożenie zewnętrznych murów budynku cegłą klinkierową, wykonanie dachu wielospadowego, utworzenie przed budynkiem strefy parkingowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.35 Przebudowa pomieszczeń w piwnicy budynku szpitalnego przy ul. Kard. Wyszyńskiego 1 na potrzeby Oddziału i Poradni Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2020	5.076.200,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2020:	5.675.051,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: postępowanie przetargowe na nadzór inwestorski i roboty budowlane objęte projektem. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie: przebudowy pomieszczeń, wymiany stolarki drzwiowej i częściowo okiennej, wykonania instalacji sanitarnych, wentylacji, elektrycznej, teletechnicznych, p.poż., prac tynkarskich, malarskich, montażu wykładzin podłogowych, zakładania glazury; wyposażenie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.2.36 Rozbudowa i przebudowa budynku po Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowie

Jednostka realizująca: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2020:	2.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2021:	2.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021:	3.100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa budynku oddziału leczenia uzależnień w Sokołowie z przeznaczeniem dla pacjentów uzależnionych od alkoholu. Docelowo w budynku oddziału będzie znajdowało się 56 łóżek oraz inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przepisami funkcjonowania obiektu (sale terapeutyczne, stołówka, gabinety i inne pomieszczenia dla pacjentów). Przedsięwzięcie obejmuje również nadzór budowlany.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie koncepcji funkcjonalnej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

1.3.2.37 "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"

Jednostka realizująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2020:	0,00 zł
Prognoza na lata 2020 - 2022:	26.201.734,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022:	38.496.297,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego poprzez wymianę przestarzałych urządzeń scenicznych i oświetlenia. Teatr planuje realizację wspomnianego wyżej zadania inwestycyjnego w oparciu o środki budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (pismo znak: DF-5.311.159.2019.AC z 22 października 2019 r.)

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.38 "Modernizacja siedziby Orkiestry"

Jednostka realizująca: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)

Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan na rok 2020:	100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2020:	3.033.464,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja siedziby Orkiestry, która ma na celu poprawę technicznych i socjalnych warunków pracy. Obecnie zarówno funkcjonalność obiektu jak i jego estetyka nie spełniają podstawowych standardów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w oparciu o kosztorysy wykonawcze i harmonogram prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok.

1.3.2.39 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2020: 6.500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2020: 8.426.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kompleksowa modernizacja siedziby Muzeum w Kaliszu, m.in. modernizacja wystawy stałej oraz zakup wyposażenia siedziby.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2020 rok zaplanowano w oparciu o kosztorysy wykonawcze i harmonogram prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2020 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.40 Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowo w Koninie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2020: 200.000,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 458.180,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana wszystkich drzwi w budynku spichlerza, wykonanie otworów w dachu budynku w celu umieszczenia klapy oddymiającej, odizolowanie pomieszczenia piwnicy spichlerza od klatki schodowej oraz uzupełnienie oświetlenia., doposażenie spichlerza i zamku w hydranty i gaśnice. Wykonane prace zwiększą wymagania bezpieczeństwa pożarowego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.41 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu

Jednostka realizująca: Miasto Poznań (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2020: 257.500,00 zł

Prognoza na lata 2020 - 2021: 450.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie konkursu architektonicznego na projekt gmachu Centrum Muzyki w Poznaniu oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół niego w ramach współpracy z Miastem Poznań. Centrum Muzyki będzie siedzibą Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego – instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także miejscem pracy twórczej dla Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, licznych poznańskich zespołów muzycznych i chóralnych, oraz areną najważniejszych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych, m. in. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego, Poznańskiej Wiosny Muzycznej, cyklu Speaking Concerts czy festiwalu Era Jazzu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit wydatków na 2020 r. wynosi 257.500 zł i stanowi pomoc finansową dla Miasta Poznania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2020 - 2021.

III. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne z Uchwałą Nr XII/225/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr III/25/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2019 rok i lata następne

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.), z tego:

Wydatki bieżące

1.1.1.1 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (DOW)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.2 Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi (DOW)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.3 C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (DOW)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.5 Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi (DOW)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.6 "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.7 RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.8 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 rok, wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 r. Rozbieżność w ramach ww. limitu wydatków i limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.1.9 Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.10 REGIOMOBIL „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.11 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.12 Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.13 Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.14 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.15 "Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.16 "Gospodarna Wielkopolska"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.17 COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w globalizowanych regionach"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.18 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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.19 Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.20 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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.21 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.1.22 System Informacji o Funduszach Europejskich

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 r. i zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.23 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.1.24 Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKCKZiU Konin

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.25 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.26 "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.27 "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.28 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.30 Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 - 2021, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.1.31 Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 - 2021, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 - 2020, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.1.33 Staże we Włoszech – teoria w praktyce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.34 Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.35 Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.36 Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.38 Zawody techniczne – trafny wybór

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.39 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.40 Partnerstwo dla rodziny

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.41 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)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.42 Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.43 Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.44 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.45 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.46 Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.50 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.51 Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.52 Azymut – Samodzielność

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.53 Dobry start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.54 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2020 - 2021 i 2023 wynika z pisma Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 r.

Rozbieżność w ramach ww. limitów wydatków i limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.1.56 Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.57 Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.58 Kooperacja - efektywna i skuteczna

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.59 NOWA SZANSA Z WIDOKAMI

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 - 2021, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.1.60 Sieć aktywnej integracji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.61 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.1.62 Wielkopolska sieć wsparcia

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 - 2021, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.1.63 Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

Uchwała SWW z miesiąca października 2019 r.:

- 85395 **AKTYWNI ZINTEGROWANI. Aktywna integracja w subregionie poznańskim**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2019 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

Wydatki majątkowe

1.1.2.1 Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.2.7 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.2.20 "Gospodarna Wielkopolska"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.2.22 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.2.27 Azymut - Samodzielność

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.2.28 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.2.29 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.1.2.32 Przebudowa i modernizacja pod względem funkcjonalno – użytkowym całości obiektu w Poznaniu przy ul. Bolesława Prusa 3 wraz z termomodernizacją budynku

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.1.2.36 Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

Uchwała SWW z miesiąca października 2019 r.:

- 85111 **Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2019 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

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

Wydatki bieżące

1.3.1.2 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2020 i 2023 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (DT)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 (DT)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.5 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2020 - 2025 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ww. zmian oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.6 Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 - 2020, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.3.1.8 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2020 - 2022, wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ww. zmian oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.15 Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód - wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.16 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (DG)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.17 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (DG)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.19 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (BGW)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.21 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (KS)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.22 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (DA)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.23 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego (DA)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.25 „Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.26 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2020 - 2023 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ww. zmian oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.27 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.28 Promocja Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.31 Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.3.1.32 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.34 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.35 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.37 Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 - 2020, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.3.1.38 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno - opłatowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.1.40 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 - 2022

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w 2020 roku wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ww. zmian oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.2.3 Budowa ścieżek rowerowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.2.4 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.2.5 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.2.6 Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.16 Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAiT

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2020 - 2021 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.3.2.18 Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Toruńskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.3.2.19 Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.21 Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2020 roku oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.3.2.22 Modernizacja kompleksu położniczo-ginekologicznego oraz noworodkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.23 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.25 Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.28 Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.29 Utworzenie pracowni radiologii zabiegowej wraz z zakupem angiografu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 - 2020, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.3.2.30 Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.31 Przebudowa i rozbudowa oddziału rehabilitacji neurologicznej wraz z doposażeniem

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.32 Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.35 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2019 - 2020, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.3.2.36 Rozbudowa i przebudowa budynku po Hostelu dla Uzależnionych od Alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.37 „Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu”

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2020 - 2022 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

1.3.2.38 "Modernizacja siedziby Orkiestry"

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2019 r.

1.3.2.41 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2020 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

Uchwała SWW z miesiąca października 2019 r.:

- 85111 Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika ze zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2008 – 2019. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.

- 85111 Prace przygotowawcze do uruchomienia Ośrodka Radioterapii Protonowej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca października 2019 r. a projektem WPF na 2020 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie usunięte z WPF w 2019 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2019 r.