

UCHWAŁA NR 2233/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2020 r.

w sprawie: zmiany 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. 232 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz § 2 ust. 3 uchwały Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne ze zm., Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVI/286/20 z dnia 27 stycznia 2020 r. Nr XVIII/299/20 z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XIX/319/20 z dnia 18 maja 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 1 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) w § 1 pkt 2 uchwały

zmienia się treść załącznika nr 2 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę wykonuje Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 2233/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 maja 2020 r.

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

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2020 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne.

Marszałek Województwa
Marek Woźniak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2233/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 maja 2020 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/269/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zm.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2				
Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe do chod y bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2		
2020	1 845 510 788,73	1 238 035 159,47	171 335 099,00	591 000 000,00	89 673 591,00	248 182 772,17	137 843 697,30	0,00	607 475 629,26	3 060 000,00	604 145 898,26		
2021	1 552 840 604,57	1 174 859 922,57	170 000 000,00	660 000 000,00	89 627 057,00	177 785 861,57	77 447 004,00	0,00	377 980 682,00	800 000,00	377 180 682,00		
2022	1 186 488 288,83	1 096 283 042,83	170 000 000,00	650 000 000,00	67 603 371,00	141 384 549,83	67 295 122,00	0,00	90 205 246,00	600 000,00	89 605 246,00		
2023	1 031 313 196,00	1 017 697 096,00	170 000 000,00	640 000 000,00	67 603 371,00	77 552 262,00	62 541 463,00	0,00	13 616 100,00	600 000,00	13 016 100,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		
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	0,00		

1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kilkunastu, a nie w kilkunastu.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dublującą okresu prognozowania finansowego wzrastają także dane.

3) W rozdziałach poza minimalny (4-taki) okres prognozy, wykazywany z art. 227 ustawy.

4) W rozdziałach poza minimalny (4-taki) okres prognozy, wykazywany z art. 227 ustawy.

5) W porównaniu wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy pozostawione i opłaty lokalnych.

		z tego:										
Lp	Wyszczególnienie Wydatki ogółem x	w tym:										
		w tym:										
		2.1	2.1.1	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	
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy) x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2020	2 043 001 734,22	1 061 134 561,56	179 014 647,00	6 314 651,00	0,00	12 026 656,00	0,00	200 569,00	981 867 172,66	974 625 172,66	184 034 418,25	
2021	1 806 592 433,80	986 990 211,57	168 648 043,00	8 006 338,00	0,00	20 080 377,00	0,00	366 129,00	819 602 222,23	815 762 222,23	120 480 656,00	
2022	1 237 621 160,83	940 344 278,83	168 515 727,00	7 542 307,00	0,00	27 613 786,00	0,00	328 457,00	297 276 882,00	292 436 882,00	72 231 197,00	
2023	950 542 748,00	890 611 914,00	169 644 200,00	7 072 297,00	0,00	29 604 056,00	0,00	240 786,00	59 930 834,00	57 958 834,00	31 471 343,00	
2024	867 220 115,00	809 948 920,00	0,00	6 899 806,00	0,00	26 211 211,00	0,00	79 938,00	57 271 195,00	0,00	0,00	
2025	846 879 719,00	802 118 888,00	0,00	6 725 370,00	0,00	23 893 518,00	0,00	0,00	44 760 831,00	0,00	0,00	
2026	860 453 371,00	814 256 548,00	0,00	6 552 256,00	0,00	20 704 292,00	0,00	0,00	46 196 823,00	0,00	0,00	
2027	848 453 371,00	805 497 185,00	0,00	6 379 143,00	0,00	17 618 042,00	0,00	0,00	42 956 186,00	0,00	0,00	
2028	863 303 371,00	817 263 022,00	0,00	5 810 104,00	0,00	14 452 918,00	0,00	0,00	46 040 349,00	0,00	0,00	
2029	851 303 371,00	803 013 528,00	0,00	3 661 486,00	0,00	10 852 042,00	0,00	0,00	48 289 843,00	0,00	0,00	
2030	864 303 371,00	816 182 028,00	0,00	3 559 986,00	0,00	8 622 042,00	0,00	0,00	48 121 343,00	0,00	0,00	
2031	851 203 371,00	802 850 628,00	0,00	3 458 586,00	0,00	5 892 042,00	0,00	0,00	48 352 743,00	0,00	0,00	
2032	866 202 130,00	815 217 428,00	0,00	3 355 386,00	0,00	2 862 042,00	0,00	0,00	50 984 702,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:									
	w tym:		Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		w tym:		w tym:	
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp										
2020	-197 490 945,49	0,00	250 692 585,49	250 692 585,49	197 490 945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-253 751 829,23	0,00	309 723 917,23	309 723 917,23	253 751 829,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-51 132 872,00	0,00	127 256 189,00	127 256 189,00	51 132 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	80 770 448,00	80 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	92 383 256,00	92 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	99 723 652,00	99 723 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	96 000 000,00	96 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	93 001 241,00	93 001 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga odesłania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			w tym:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu x		5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x		w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	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			
2027	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			
2029	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			
2031	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			

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		
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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, sfinansowanymi o środki) 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		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 993 895,77	0,00	176 900 597,91
2021	x	x	x	x	0,00	892 745 725,00	0,00	187 869 711,00
2022	x	x	x	x	0,00	943 878 597,00	0,00	155 938 764,00
2023	x	x	x	x	0,00	863 108 149,00	0,00	127 085 182,00
2024	x	x	x	x	0,00	770 724 893,00	0,00	149 154 451,00
2025	x	x	x	x	0,00	671 001 241,00	0,00	143 984 483,00
2026	x	x	x	x	0,00	572 001 241,00	0,00	144 846 823,00
2027	x	x	x	x	0,00	474 001 241,00	0,00	140 606 186,00
2028	x	x	x	x	0,00	378 001 241,00	0,00	141 840 349,00
2029	x	x	x	x	0,00	283 001 241,00	0,00	143 089 843,00
2030	x	x	x	x	0,00	188 001 241,00	0,00	142 921 343,00
2031	x	x	x	x	0,00	93 001 241,00	0,00	143 252 743,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	143 885 943,00

8) Skorygowano środki obliczy określonego art. 242 ustawy powiększenia wszerzości o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków w spótworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego piątnasty rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków w spótworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		In formacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków w spótworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliźszego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
2020		7,21%	20,85%	24,25%	26,62%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2021		8,39%	21,98%	22,26%	24,63%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2022		11,10%	20,15%	20,94%	23,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2023		11,40%	16,93%	19,10%	19,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2024		11,43%	19,31%	17,07%	17,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2025		14,56%	18,76%	15,86%	15,86%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2026		13,90%	18,23%	20,26%	21,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2027		13,63%	17,68%	19,46%	19,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2028		12,80%	17,21%	19,01%	19,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2029		12,23%	17,20%	18,32%	18,32%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2030		11,80%	16,69%	17,90%	17,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2031		11,66%	16,66%	17,87%	17,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		
2032		10,93%	16,16%	17,49%	17,49%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	172 168 917,79	171 840 357,79	131 044 446,79	589 147 206,42	589 147 206,42	506 402 364,39	189 257 699,74	189 257 699,74	134 871 105,79	
2021	120 301 580,00	120 301 580,00	82 349 270,00	374 073 803,00	374 073 803,00	332 232 744,00	131 526 545,00	131 526 545,00	82 349 270,00	
2022	84 912 764,00	84 912 764,00	67 731 493,00	86 695 246,00	86 695 246,00	63 519 427,00	93 744 813,00	93 744 813,00	67 731 493,00	
2023	26 552 262,00	26 552 262,00	14 683 550,00	13 016 100,00	13 016 100,00	12 112 500,00	28 991 907,00	28 991 907,00	14 683 550,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z przejęciem przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 środkami określonymi 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
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					
Lp														
2020	720 319 048,33	720 319 048,33	506 402 364,39	1 267 247 060,83	433 433 056,42	833 814 004,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	594 506 219,00	594 506 219,00	332 232 744,00	1 063 145 374,57	388 533 151,57	674 612 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	143 578 720,00	143 578 720,00	63 519 427,00	543 408 529,83	347 989 309,83	195 419 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	15 721 343,00	15 721 343,00	12 112 500,00	325 408 090,00	307 714 747,00	17 693 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	211 407 080,00	211 407 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	211 400 000,00	211 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
						w tym:				
						Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x			
Wyszczególnienie	Splaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wynagólnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
2020	53 201 640,00	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	46 123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	50 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	51 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacja zawiera w tej części widoczną prognozę finansową, w tym o szacunkach i wartościach historycznych. Wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, nie podzawia danych historycznych oraz prognozowanych przez aplikację samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych nie podzawia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odzawia w szczególności także pozycje 8.3 – 8.3.1 i pozycje z sekcji 11.2.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporzadzają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie podlega wyłączeniu w wyliczeniach wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w kwartalach poza wspomnianymi okresami, należy zamieścić w objaśnieniach do tabelki prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2233/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 19 maja 2020 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/269/19
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zm.

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)				6 551 651 659,08	1 267 247 060,83	1 063 145 374,57	543 408 529,83	325 408 090,00	211 407 080,00
1.a	- wydatki bieżące				3 646 135 611,76	433 433 056,42	388 533 151,57	347 989 309,83	307 714 747,00	211 407 080,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 905 516 047,32	833 814 004,41	674 612 223,00	195 419 220,00	17 693 343,00	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:				2 982 937 570,08	834 352 162,08	726 032 764,00	237 323 533,00	44 713 250,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				886 247 473,00	145 811 450,00	131 526 545,00	93 744 813,00	28 991 907,00	0,00
1.1.1.1	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	434 696,00	104 204,00	24 131,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	05011 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	05011 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi - Objęcie ochroną ubezpieczeniową majątku Województwa Wielkopolskiego wraz z odpowiedzialnością cywilną (samochód służbowy)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	475 349,00	1 157 645,00	1 212 872,00	378 320,00	0,00
1.1.1.7	15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	19 977,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	211 400 000,00	1 748 058 712,56
1.a	211 400 000,00	1 150 792 372,67
1.b	0,00	597 266 339,89
1.1	0,00	694 655 662,05
1.1.1	0,00	211 235 629,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	128 335,00
1.1.1.4	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	3 010 284,00
1.1.1.7	0,00	35 621,00

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						
1.1.1.8	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	4 383 804,00	3 687 853,00	2 838 705,00	0,00
1.1.1.9	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	940 000,00	273 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	60095 - REGIOMOBIL "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	767 000,00	124 700,00	444 276,00	198 024,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	14 972 786,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 800 000,00	1 367 148,00	0,00
1.1.1.12	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	2 265 370,00	3 014 812,00	2 480 791,00	1 952 941,00	0,00
1.1.1.13	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	267 060 577,00	40 158 615,00	45 188 986,00	34 659 800,00	883 573,00	0,00
1.1.1.14	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	22 755 039,00	2 705 882,00	2 798 764,00	3 571 031,00	2 947 536,00	0,00
1.1.1.15	75075 - "Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru" - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wyspecjalizowanych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodor jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 592 500,00	1 647 500,00	1 529 500,00	1 229 500,00	154 000,00	0,00
1.1.1.16	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	20 614 575,00	6 425 194,00	735 293,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MSP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MŚP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	34 752,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wsparcie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	828 065,00	138 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	12 391 126,00
1.1.1.9	0,00	273 707,00
1.1.1.10	0,00	767 000,00
1.1.1.11	0,00	6 108 284,00
1.1.1.12	0,00	9 359 923,00
1.1.1.13	0,00	1 813 204,00
1.1.1.14	0,00	9 330 753,00
1.1.1.15	0,00	3 552 500,00
1.1.1.16	0,00	6 265 029,00
1.1.1.17	0,00	28 337,00
1.1.1.18	0,00	110 440,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.19	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarstwa oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 500 000,00	2 332 850,00	965 000,00	196 000,00	0,00	0,00
1.1.1.20	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 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	11 747,00	7 225,00	0,00
1.1.1.22	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	13 115 345,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 849 687,00	592 775,00	705 821,00	760 378,00	606 727,00	0,00
1.1.1.24	75095 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	878 900,00	447 300,00	431 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZIU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażysta i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodałkowo doposzone zostaną 3 pracownicy kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKZIU Konin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	228 594,00	59 732,00	50 289,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80146 - Cyfrowa Szkoła 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 pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2022	73 837 185,00	17 049 001,00	8 353 784,00	11 338 341,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.27	80195 - "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jejoljej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	38 976,00	12 992,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów w pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie); opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwego w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie, budowa sieci składającej się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2020	93 371,00	37 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez dofinansowanie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	60 739 400,00	8 236 254,00	7 466 094,00	5 206 925,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na 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

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.31	80195 - Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Międzychodzie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiną umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	441 249,00	108 308,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS w Brennie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2021	636 269,00	611 269,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSOE 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	627 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	80195 - Staże we Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sycylii) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2019	2021	596 285,00	570 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195 - Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie-do października 2020 roku-kompetencji 38 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają u uczniów kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2021	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną doposażone cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2020	110 076,00	49 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	549 557,00
1.1.1.32	0,00	626 269,00
1.1.1.33	0,00	627 689,00
1.1.1.34	0,00	570 685,00
1.1.1.35	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	49 092,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.37	80195 - 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	589 020,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	80195 - Zawodowcy południowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie naberą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2018	2020	640 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/ uczennic oraz 36 nauczycieli/ nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	185 626,00	128 785,00	44 958,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	710 380,00	709 701,00	635 041,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.09.2021 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	5 134 693,00	2 947 908,00	1 809 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers) - Wsparcie 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 podstawię nowych i trwałych wzorów społeczno-gospodarczych wykorzystujących strategię inteligentnych specjalizacji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2017	2020	900 894,00	315 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	590 730,00
1.1.1.38	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	359 369,00
1.1.1.40	0,00	1 660 646,00
1.1.1.41	0,00	4 757 902,00
1.1.1.42	0,00	315 641,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.43	85217 - Tworzenie sprawliwych miast: Włączenie Agencji 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agencji 2030 w 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
1.1.1.44	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - 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
1.1.1.45	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2021	84 251 399,00	1 768 000,00	2 499 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	1 523 234,00	245 828,00	270 411,00	297 452,00	402 617,00	0,00
1.1.1.47	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 389 947,00	589 446,00	597 985,00	606 804,00	775 219,00	0,00
1.1.1.48	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	4 644 044,00	4 781 680,00	4 922 876,00	317 492,00	0,00
1.1.1.49	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	40 359 934,00	5 272 175,00	5 427 940,00	5 588 379,00	5 739 629,00	0,00
1.1.1.50	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	9 364 797,00	1 270 920,00	1 334 466,00	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00
1.1.1.51	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i 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 społecz. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	890 022,00	695 731,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - Aktywizacja społeczna /lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	292 080,00	102 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.43	0,00	289 360,00
1.1.1.44	0,00	2 894 614,00
1.1.1.45	0,00	4 267 067,00
1.1.1.46	0,00	1 216 308,00
1.1.1.47	0,00	2 361 454,00
1.1.1.48	0,00	14 666 092,00
1.1.1.49	0,00	22 028 123,00
1.1.1.50	0,00	5 570 823,00
1.1.1.51	0,00	633 814,00
1.1.1.52	0,00	31 316,00

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 - Azymul-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagającego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 479 040,00	700 372,00	388 854,00	140 516,00	0,00	0,00
1.1.1.54	85395 - Dobre start - zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z małymi dziećmi poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych - Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym 100 rodzin (300 osób) z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) z Województwa Wielkopolskiego poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	318 858,00	116 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszełką 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	100 451 280,00	19 121 840,00	18 731 568,00	11 779 685,00	9 008 367,00	0,00
1.1.1.56	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	10 342 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	85395 - Gmina z inicjatywą - szansą na rozwój społeczności lokalnej - Aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia dzięki wsparciu Partnerów projektu do 2020 roku oraz nawiązanie współpracy międzysektorowej poprzez działania sieciujące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	254 118,00	66 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	455 559,00	449 236,00	263 111,00	0,00	0,00
1.1.1.59	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.03.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	1 513 731,00	528 474,00	85 859,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	85395 - Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. ponadnarodowymi 1 modelu dział. oraz podniesienie poz. kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025)-os. niepełnospraw. prawie i biologicznie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagr. wykluczeniem społ. i obywatelskim. Wyprac. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	178 560,00	111 600,00	66 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywizacja społ.-zawodowa do 31.08.2021 gr. docelowej 170 os. (100K/70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkuj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkop. (=WWLKP) w pow. Chodzieskim, wągrowieckim, pleskim, złotowskim, czarnk.-trzcianeckim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	364 800,00	194 760,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.53	0,00	1 157 582,00
1.1.1.54	0,00	49 110,00
1.1.1.55	0,00	24 555 568,00
1.1.1.56	0,00	12 843 888,00
1.1.1.57	0,00	43 586,00
1.1.1.58	0,00	1 167 906,00
1.1.1.59	0,00	552 989,00
1.1.1.60	0,00	178 560,00
1.1.1.61	0,00	326 640,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.62	85395 - Sieć aktywnej integracji - Wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z subregionu piskiego poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji do 2020 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2020	248 640,00	90 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	277 365,00	120 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie społ.-zawodowe 200 os. (120K;80M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ., w tym 20 os. (12K;8M) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji społ.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji społ.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania siecujące, w okresie 09.2019-04.2021	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	389 520,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	834 150,00	436 750,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.66	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 106 690 097,06	688 540 712,08	594 506 219,00	143 578 720,00	15 721 943,00	0,00
1.1.2.1	60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewozów kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	278 453 550,00	71 401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	127 451 370,00	0,00	127 451 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	23 000 000,00	180 000,00	11 665 000,00	11 155 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	76 065 000,00	30 426 000,00	30 426 000,00	15 213 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.1.62	0,00	32 019,00
1.1.1.63	0,00	398 359,00
1.1.1.64	0,00	548 400,00
1.1.1.65	0,00	834 150,00
1.1.1.66	0,00	800 000,00
1.1.2	0,00	483 420 033,05
1.1.2.1	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	146 370,00
1.1.2.3	0,00	22 768 760,00
1.1.2.4	0,00	76 065 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	117 469 692,00	14 911 406,00	58 776 595,00	29 389 297,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	124 753 974,00	49 901 591,00	49 901 591,00	24 950 792,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2020	71 111 679,00	1 892 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szkłana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuznica 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	12 410 809,00	6 192 150,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szkłana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szkłana do końca obszaru zabudowanego m. Kuznica 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
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Młędzychód - budowa mostu w m. Młędzychód 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
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Nolecią - 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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	37 500 000,00
1.1.2.7	0,00	124 753 974,00
1.1.2.8	0,00	1 882 502,00
1.1.2.9	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	4 800 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	16 550 021,00	23 470 004,00	9 388 003,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	51 608 045,00	30 964 828,00	20 643 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odc. skrzyżowanie z nowym przebiegiem S5 - droga wojewódzka nr 431 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2020	27 924 201,00	15 561 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	41 680 000,00	8 336 000,00	25 008 000,00	8 336 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	12 223 947,00	17 304 090,00	6 921 637,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przebiegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	31 220 003,00	13 022 752,00	15 888 905,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	825 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	37 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.23	75095 - System Informacji o Funduszach Europejskich - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2020	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	80146 - Cyfrowa Szkoła 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 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
1.1.2.25	80147/80195 - Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego - Uruchomienie kina społecznościowego przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Trzciance	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2020	332 893,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8 000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10 000 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	2 760 600,00	813 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	85111 - Kompleksowa termomodernizacja budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Uzyskanie oszczędności energii cieplnej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2006	2020	14 493 445,00	945 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2023	38 285 150,00	472 884,00	2 105 824,00	2 070 893,00	1 471 343,00	0,00
1.1.2.29	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	426 756 154,00	225 494 153,00	119 148 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	8 983 104,00	500 000,00	4 000 000,00	4 493 104,00	0,00	0,00
1.1.2.31	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia społecznych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	94 153 890,08	55 589 599,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	3 800 000,00
1.1.2.25	0,00	306 695,00
1.1.2.26	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	6 120 944,00
1.1.2.29	0,00	40 833 238,00
1.1.2.30	0,00	8 993 104,00
1.1.2.31	0,00	48 649 045,05
1.1.2.32	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.33	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	83 251,00	83 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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	300 000,00	53 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	68 861 539,00	15 909 546,00	17 784 513,00	17 410 994,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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
1.1.2.37	92113 - Przebudowa i rozbudowa obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie - Dom Kultury Oskard - Przystosowanie obiektu do obowiązujących standardów oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)	2017	2020	26 699 828,00	7 402 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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
1.1.2.39	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lędzicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lędzicy (DK)	2016	2021	26 265 559,00	2 640 845,00	8 853 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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
1.1.2.41	92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji dot. rybołówstwa śródlądowego i przebudowę wejść do Domu Młynarza - Wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego oraz zwiększenie atrakcyjności Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wiejskiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji związanej z rybołówstwem śródlądowym oraz przebudowę wejść do Domu Młynarza co pozwoli na udostępnienie ekspozycji osobom niepełnosprawnym	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2019	2020	411 280,00	232 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	9 876 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	83 251,00
1.1.2.34	0,00	62 631,00
1.1.2.35	0,00	13 078 376,00
1.1.2.36	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	55 000,00
1.1.2.42	0,00	86 100,00
1.1.2.43	0,00	103 157,00

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						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 558 714 089,00	337 112 610,57	306 084 996,83	280 694 840,00	211 407 080,00	211 407 080,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 759 888 138,76	257 006 606,57	254 244 496,83	278 722 840,00	211 407 080,00	211 407 080,00
1.3.1.1	50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwałości projektu 2016-2020 - Świadczenie usługi informacyjnej w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji z/do Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2020	1 254 314,00	271 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	27 000 000,00	8 200 000,00	7 500 000,00	56 000 000,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	3 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 700 000,00	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	2 270 640 071,00	208 987 116,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
1.3.1.6	60001 - Powierzenie części zadania w zakresie organizowania publicznego transportu zbiorowego oraz przekazanie dotacji związanej z realizacją tego zadania - Realizacja przewozów kolejowych na linii komunikacyjnej Leszno - Wschowa - Głogów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	1 012 884,00	1 012 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	2 250 323,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	35 069 897,76	12 080 757,42	6 484 281,57	5 471 785,83	0,00	0,00
1.3.1.9	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	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	2024	614 729,00	146 602,00	119 483,00	21 240,00	21 240,00	7 080,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	1 053 403 050,51
1.3.1	211 400 000,00	939 556 743,67
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	71 988 299,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	2 432 797,00
1.3.1.5	210 000 000,00	825 415 680,00
1.3.1.6	0,00	509 879,00
1.3.1.7	0,00	350 000,00
1.3.1.8	0,00	21 257 762,67
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	84 960,00

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						
1.3.1.11	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	13 000,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2020	2 342 063,00	1 181 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie leinie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 039 104,00	351 072,00	351 072,00	117 024,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	137 677 880,00	17 200 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa 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	71003 - Audyty krajoznawcze dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	393 700,00	115 200,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWw wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWw wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	7 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	21 302,00
1.3.1.18	0,00	220 200,00
1.3.1.19	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00

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						
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 080 000,00	120 000,00	360 000,00	360 000,00	240 000,00	0,00
1.3.1.24	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2020	239 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	292 977,00	101 000,00	102 550,00	89 427,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2022	4 186 140,00	293 020,00	293 020,00	293 020,00	0,00	0,00
1.3.1.27	75075 - "Plan Działań w ramach projektu EcoWaste4Food dotyczący Instrumentu Polityki 1, tj. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020" - Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawienia żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo wśród uczestników całego łańcucha rolno-spożywczego w Wielkopolsce.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	335 000,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	2 350 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.1.29	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2020	3 351 732,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	75075 - Promocja Wielkopolski poprzez zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu - Ograniczenie wykluczeń transportowych w obszarze transportu lotniczego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	85111 - Remont sieci wodociągowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Przywrócenie stanu sieci wodociągowej do stanu pierwotnego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2017	2020	3 988 308,00	3 480 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.23	0,00	1 080 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	34 138,00
1.3.1.26	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	170 380,00
1.3.1.28	0,00	1 925 993,00
1.3.1.29	0,00	600 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	206,00
1.3.1.32	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 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
1.3.1.35	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i 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
1.3.1.36	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmiarów szkód i zagrożeń związanych z ryzykowymi 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
1.3.1.37	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po 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
1.3.1.38	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
1.3.1.39	90005 - Opracowanie dokumentów dotyczących ochrony powietrza dla województwa wielkopolskiego - Osiągnięcie poziomów dopuszczalnych lub docelowych substancji w powietrzu w związku z koniecznością realizacji ogłoszonego w dniu 22 lutego 2018 r. wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego skargi Komisji Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie utrzymujących się od lat przekroczeń poziomów dla pyłu zawieszonego PM10 (skarga C-336/16)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2020	720 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	90026 - Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2019-2025 wraz z planem inwestycyjnym - Dostosowanie systemu gospodarki odpadami do aktualnych potrzeb	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	141 450,00	14 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	251 137,00
1.3.1.35	0,00	100 000,00
1.3.1.36	0,00	100 000,00
1.3.1.37	0,00	100 000,00
1.3.1.38	0,00	480 000,00
1.3.1.39	0,00	684 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.41	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2021	1 100 000,00	440 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	92116 - Przygotowanie do druku, druk i oprawa albumu "Zwyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" - Upamiętnienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz uświetnienia obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK)	2019	2020	162 915,00	99 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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				798 825 950,24	145 273 292,33	80 106 004,00	51 840 500,00	1 972 000,00	0,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	33 767 862,00	3 000 000,00	1 200 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2020	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	19 082 244,64	5 001 415,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	170 104 587,35	20 167 348,00	1 740 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	1 100 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	2 100 000,00
1.3.1.44	1 400 000,00	8 400 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00
1.3.2	0,00	113 846 306,84
1.3.2.1	0,00	5 296 739,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	5 001 415,84
1.3.2.4	0,00	9 728 381,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.5	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2020	85 591 308,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2020	77 102 844,25	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2020	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	13 854 586,00	5 541 835,00	8 312 751,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kallisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	32 200 500,00	5 000 000,00	6 000 000,00	21 200 500,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2020	5 965 519,00	593 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2021	201 353,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	2 540 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00
1.3.2.13	80116/80140 - Przebudowa na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCCKZU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6 - Poprawa stanu technicznego budynku oraz stworzenie nowoczesnych warunków kształcenia w zawodach społeczno-medycznych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2016	2020	25 597 881,00	16 102 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2021	3 584 222,00	2 354 339,00	751 291,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	4 241 270,00
1.3.2.6	0,00	6 050 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	13 854 586,00
1.3.2.9	0,00	32 200 500,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	20 000,00
1.3.2.12	0,00	13 192 000,00
1.3.2.13	0,00	240 070,00
1.3.2.14	0,00	3 105 138,00

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						
1.3.2.15	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	13 467 922,49	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	80147 - Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Kaliszu - Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków zgodnie z § 3 Rozporządzenia MENIS z 31. XII.2002 r. (Dz.U.2003/6/69) dla pracowników i użytkowników biblioteki oraz zabezpieczenie zbiorów biblioteki	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna im. A. Parczewskiego w Kaliszu	2013	2020	10 437 165,00	5 216 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	1 615 000,00	505 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Budowa Centrum Badawczo - Rozwojowego - Kaliski Ośrodek Sercowo - Naczyniowy wraz z Centralnym Blokiem Operacyjnym i OAIIT - Podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na Bloku Operacyjnym i Oddziale AIIT	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2020	1 098 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Budynki ambulatoryjne - 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
1.3.2.20	85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Torunskiej do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych - Doprowadzenie do zgodności z obowiązującymi przepisami	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2016	2020	2 977 934,00	800 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	4 000 000,00	1 964 500,00	1 964 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	85111 - Modernizacja i przebudowa Bloku Operacyjnego wraz z zakupem lampy operacyjnej - Poprawa warunków świadczenia usług zdrowotnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2020	6 238 904,00	1 532 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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
1.3.2.24	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
1.3.2.25	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	4 000 000,00	2 382 782,00	1 588 521,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Torunskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 197 441,00	1 001 703,00	1 001 703,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	20 059 026,00
1.3.2.16	0,00	407 181,00
1.3.2.17	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00

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 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia wykonujące działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torako-chirurgii 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
1.3.2.28	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2020	26 113 419,00	8 876 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	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
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2020	2021	3 000 000,00	1 489 587,00	1 489 587,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85154 - Dobudowa windy do budynku nr 1 dla potrzeb oddziału detoksykacyjnego dla uzależnionych od alkoholu - Likwidacja bariery architektonicznej budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnym	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ)	2019	2020	500 000,00	446 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85154 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Wila 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 Kościele (DZ)	2019	2020	8 950 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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 Murawańca 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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00
1.3.2.38	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						
1.3.2.39	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
1.3.2.40	92108 - "Modernizacja siedziby Orkiestry i pierwsze wyposażenie" - Poprawienie warunków pracy - technicznych i socjalnych w siedzibie Orkiestry	Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus w Poznaniu (DK)	2016	2020	3 033 464,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	450 000,00

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

Objaśnienia do załącznika nr 1

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

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

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

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

Podstawowe założenia WPF

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

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

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

- dynamikę PKB,
- wskaźnik inflacji,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wskaźnik zatrudnienia,
- planowane zmiany systemowe (w podatkach dochodowych).

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

Epidemia koronawirusa wraz z wprowadzonym początkowo przez rząd stanem zagrożenia epidemicznego a następnie stanem epidemii, a także wprowadzonymi rozwiązaniami dotyczącymi tzw. tarczy antykryzysowej, będą miały bardzo znaczny – choć na tym etapie trudny do oszacowania – wpływ na gospodarkę. Eksperti podkreślają, że wirus COVID-19 będzie dla światowej gospodarki znacznie poważniejszym wyzwaniem aniżeli globalny kryzys gospodarczy z 2008 roku.

Trudno wskazać sektor gospodarki, który w większym lub mniejszym stopniu nie doświadczy skutków epidemii. Przerwane łańcuchy dostaw, zachwianie stabilności tak po stronie popytowej, jak i podaźowej, spadki w branżach: turystycznej, rozrywkowej, gastronomicznej, transportowej, hotelarskiej i wielu innych, a w efekcie zwolnienia pracowników – to tylko niektóre problemy, jakie napotka gospodarka w związku z epidemią COVID-19. Wszystkie te kryzysowe zjawiska przełożą się na sytuację finansową samorządów.

Marzec jest pierwszym miesiącem, w którym ujawniły się skutki epidemii COVID-19. Dane płynące z gospodarki świadczą o dużej skali spadków (wskaźnik PMI w marcu obniżył się do 42,4 pkt z 48,2 pkt zanotowanych przed miesiącem, warunki gospodarcze w polskim przemyśle pogorszyły się w najszybszym tempie od kwietnia 2009 r, dane dotyczące sprzedaży detalicznej w marcu potwierdziły, że handel był po wybuchu epidemii najbardziej negatywnie odczuwającym jej skutki obszarem gospodarki). Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, epidemia z dnia na dzień unieruchomiła niemal jedną trzecią mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw a ok. 50% ww. firm ograniczyło produkcję i obsługę klientów. Przedsiębiorcy spodziewają się dalszego pogorszenia ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce w kolejnych miesiącach.

Wszystkie instytucje krajowe i zagraniczne obniżają prognozy kształtowania się dynamiki PKB. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje, że PKB Polski w 2020 r. wyniesie -4,6%. MFW w kwietniowej edycji World Economic Outlook zaznaczył, że szok makroekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa jest bezprecedensowy a niepewność dotycząca prognoz jest niezwykle wysoka.

Kształtowanie się dynamiki PKB i koszty gospodarcze będą zależeć głównie od czasu utrzymywania zamrożenia gospodarki i sposobu wychodzenia z tego stanu.

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

Uwzględniając powyższe analizy oraz biorąc pod uwagę fakt, że obecnie wszelkie prognozy liczbowe są obciążone wysokim błędem, przyjęto, że niezbędne zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne będą wprowadzane na najbliższych Sesjach Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Z większym prawdopodobieństwem będzie można wówczas określić rzeczywisty wpływ epidemii COVID-19 na istotne pozycje budżetu Województwa, w tym na planowane dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, a ponadto będzie już wówczas można skorzystać z rozwiązań wynikających z przygotowanej przez rząd Tarczy Antykryzysowej dla samorządów, której projekt zostanie przedstawiony pod koniec kwietnia 2020 r.

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

Prognoza dochodów bieżących

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze dochodów budżetu Województwa wyniósł 61,9% w 2017 r., 61,3% w 2018 r. i 55,2% w 2019 r. Zmienność wpływów, szczególnie dochodów z CIT, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej, wskazuje na brak stabilizacji głównego źródła dochodów budżetu województwa. Ten fakt został także podkreślony przez Fitch Ratings, który w raporcie kredytowym dla Województwa Wielkopolskiego, ocenił stabilność głównego źródła dochodów Województwa jako „średnią”, z uwagi na uregulowania prawne dotyczące dochodów JST ustalone przez władze centralne. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa, jego udział w tej strukturze w 2019 roku wyniósł 10,9%. Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 roku.

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

Z powodu zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej wywołanej zagrożeniem rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19, dochody z tego tytułu ulegną dalszemu zmniejszeniu.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. W 2019 roku jego udział w strukturze dochodów wyniósł 44,3%. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest kształtowanie się dynamiki PKB w kraju i regionie, jego struktura oraz najważniejszy wyznacznik – wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz zapłacony przez przedsiębiorstwa podatek dochodowy, na który wpływ w danym roku mają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe, polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone.

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

Opierając się na danych GUS dotyczących wyników finansowych przedsiębiorstw w Wielkopolsce, można stwierdzić, że głównymi grupami płacącymi najwyższy CIT do Budżetu WW były przedsiębiorstwa z sekcji przemysł (głównie przetwórstwo przemysłowe) oraz z sekcji handel, naprawa pojazdów samochodowych. Co istotne jednak dane GUS dla województwa nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych. Wielkość wpływów z podatku CIT dla województwa wielkopolskiego zależy głównie od wyników finansowych 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, napotymane bariery. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera – jako pozytywne (wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się.

Należy podkreślić, że już na przełomie roku 2019/2020, czyli jeszcze przed wybuchem epidemii, wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury dla głównych grup (czyli przemysłu i handlu) kształtował się na najniższym

poziomie od 2013 roku. W marcu 2020 roku nastąpiło dalsze obniżenie wskaźnika klimatu koniunktury dla przedsiębiorstw działających w Wielkopolsce (przetwórstwo przemysłowe było w lutym 7,8 pkt. jest 0,8 pkt., handel hurtowy było w lutym -0,7 pkt. jest -1,6 pkt., handel detaliczny było w lutym -1,7 pkt. jest -2,2 pkt.). Jeszcze gorszych wyników należy spodziewać się w kwietniu.

Jaka będzie skala spadku wpływów z CIT dla Województwa trudno oszacować. Na tym etapie wszelkie prognozy obciążone są błędem. Niemniej według obecnych szacunków samorządów i analityków spadek dochodów z CIT wyniesie od 15 do 25% w stosunku do kwot przewidzianych pierwotnie w budżecie. Agencja Fitch Rating przyjęła, że dochody z tytułu CIT dla Województwa mogą spaść o 30,0%, co oznaczałoby spadek o ok. 200,0 mln zł. Fitch dodaje, że jeśli epidemia potrwa dłużej niż kilka miesięcy, wpływy te mogą spadać również w 2021 r., a ewentualne ożywienie nie nastąpi wcześniej niż w 2023 r.

Skutki załamania gospodarczego w postaci mniejszych wpływów z CIT i PIT dla Województwa są już widoczne, jednakże znacznie się pogłębią z faktu wprowadzenia możliwości przesunięcia terminów płatności podatków za miesiące marzec-kwiecień na miesiące czerwiec-lipiec, a także szeregu ulg i zwolnień z uwagi na epidemię COVID-19.

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

Wobec powyższego, należy stwierdzić, że niezbędna korekta wpływów z podatków CIT (PIT planowany jest na podstawie informacji od Ministra Finansów) na 2020 rok zostanie dokonana na podstawie bieżąco prowadzonych analiz. Stosowne zmiany dla lat następnych będą wprowadzane stopniowo w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej i w momencie możliwości opracowania bardziej wiarygodnych prognoz.

Kwoty dotacji celowych na 2020 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 roku i pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2020 roku.

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

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

Na podobnym poziomie jak w 2020 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2020 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 21 kwietnia 2020 roku.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2020 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy.

Prognoza dochodów majątkowych

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2020 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 roku i pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2020 roku.

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

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

W obliczu spadku dochodów z tytułu CIT i PIT, z uwagi na epidemię COVID-19, w celu utrzymania nadwyżki operacyjnej i zachowania płynności finansowej, konieczna będzie analiza budżetu pod kątem dokonania oszczędności w wydatkach bieżących, ponieważ wiele kosztów można obniżyć dopiero w dłuższej perspektywie czasowej. Stosowne zmiany będą wprowadzane równocześnie wraz ze zmianami w zakresie dochodów bieżących.

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

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

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

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

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2020 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 22 października 2019 roku i pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 kwietnia 2020 roku. Po 2020 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Wydatki te charakteryzują się tendencją malejącą.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2020 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2020 roku.

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

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

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

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

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

Wielkość odsetek z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartymi umowami.

Województwo, zgodnie z podpisanymi umowami, planuje wydatki z tytułu niewymagalnych poręczeń – udzielonych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Województwo jest podmiotem tworzącym – w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzeniem 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”.

Województwo podjęło jednocześnie rozmowy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym celem pozyskania środków niezbędnych do sfinansowania deficytu budżetu w latach 2020-2022.

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

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

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

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

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

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

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.52

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska**
Okres realizacji: 2018 - 2020
Łączne nakłady finansowe: 292.080,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
292.080,00	102.702,00	31.316,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przesunięcia środków wkładu własnego niewykorzystanych w 2019 r. Powyższe jest związane z aktualną sytuacją epidemiczną i ma na celu minimalizację negatywnych skutków pandemii. Środki zostaną przeznaczone m.in. na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej dla instytucji pomocy i integracji społecznej naszego regionu. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyraził zgodę na ww. zmiany w projekcie.

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

Poz. 1.1.1.55

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 100.451.280,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2020	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
100.451.280,00	19.121.840,00	18.731.568,00	11.779.685,00	9.008.367,00	24.555.568,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeznaczenia dodatkowej dotacji celowej z budżetu państwa na projekt *Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19* w ramach WRPO 2014-2020 realizowany przez Departament Zdrowia.

Poz. 1.1.1.57

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

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

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
254.118,00	66.294,00	43.586,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków unijnych w 2019 r. z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej – sprzętu jednorazowego użytku – rękawiczek i maseczek oraz środków do dezynfekcji dla kadr organizacji i instytucji pomocy i integracji społecznej naszego regionu oraz organizacji pozarządowych, mający na celu minimalizację negatywnych skutków pandemii. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyraził zgodę na ww. zmiany w projekcie. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.62

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Sieć aktywnej integracji**

Okres realizacji: 2018 - 2020

Łączne nakłady finansowe: 248.640,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2020	Limit zobowiązań
248.640,00	90.977,00	32.019,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2020 r. wynika z przesunięcia niewykorzystanych środków unijnych w 2019 r. z przeznaczeniem na zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej – sprzętu jednorazowego użytku – rękawiczek i maseczek oraz środków do dezynfekcji dla kadr organizacji i instytucji pomocy i integracji społecznej naszego regionu oraz organizacji pozarządowych, a także z konieczności przesunięcia do planu finansowego 2020 r. środków wkładu własnego niewykorzystanych w 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wyraził zgodę na ww. zmiany w projekcie. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.