

UCHWAŁA NR 2321/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 4 czerwca 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. oraz uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 2233/2020 z dnia 19 maja 2020 r., Nr 2294/2020 z dnia 28 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 2321/2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 4 czerwca 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.

Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek

| | | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------|---|--------|--|
| Lp | 2 | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem x | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | | | Wydanki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | wyczerpienie z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | w tym: | | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyczerpieniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyczerpieniu 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 |
| 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 | | | | |
| 2020 | 2 102 641 212,22 | 1 120 774 039,56 | 179 180 986,00 | 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 | 1 806 673 773,80 | 987 071 551,57 | 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 określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu porównane z nadwyżką poprzednich budżetów zgodnie 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 | | | 7.2 |
| 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | 6.1 | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy | innymi środkami | | | | | |
| | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | |
| | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach) a wydatkami bieżącymi | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 993 895,77 | 0,00 | 176 900 597,91 | 176 900 597,91 |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 892 745 725,00 | 0,00 | 187 869 711,00 | 187 869 711,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 943 878 597,00 | 0,00 | 155 938 764,00 | 155 938 764,00 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 863 108 149,00 | 0,00 | 127 085 182,00 | 127 085 182,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 770 724 893,00 | 0,00 | 149 154 451,00 | 149 154 451,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 671 001 241,00 | 0,00 | 143 984 483,00 | 143 984 483,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 572 001 241,00 | 0,00 | 144 846 823,00 | 144 846 823,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 474 001 241,00 | 0,00 | 140 606 186,00 | 140 606 186,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 378 001 241,00 | 0,00 | 141 840 349,00 | 141 840 349,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 283 001 241,00 | 0,00 | 143 089 843,00 | 143 089 843,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 188 001 241,00 | 0,00 | 142 921 343,00 | 142 921 343,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 93 001 241,00 | 0,00 | 143 252 743,00 | 143 252 743,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 885 943,00 | 143 885 943,00 |

8) Skorygowanie środków objętych 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) | | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków |
| | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | |
| 2020 | | 7,21% | 20,86% | 25,37% | 27,73% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2021 | | 8,39% | 21,98% | 23,36% | 25,72% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2022 | | 11,10% | 20,15% | 22,39% | 24,74% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2023 | | 11,40% | 16,93% | 21,15% | 21,15% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2024 | | 11,43% | 19,31% | 19,75% | 19,75% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2025 | | 14,56% | 18,76% | 18,84% | 18,84% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2026 | | 13,90% | 18,23% | 20,26% | 21,26% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2027 | | 13,63% | 17,68% | 19,46% | 19,46% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2028 | | 12,80% | 17,21% | 19,01% | 19,01% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2029 | | 12,23% | 17,20% | 18,32% | 18,32% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2030 | | 11,80% | 16,69% | 17,90% | 17,90% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2031 | | 11,66% | 16,66% | 17,87% | 17,87% | TAK | TAK | TAK | TAK |
| 2032 | | 10,93% | 16,16% | 17,49% | 17,49% | 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki 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 | 231 807 795,79 | 231 479 235,79 | 185 160 858,79 | 589 147 206,42 | 589 147 206,42 | 506 402 364,39 | 249 077 177,74 | 249 077 177,74 | 188 387 517,79 | |
| 2021 | 120 382 920,00 | 120 382 920,00 | 82 417 823,00 | 374 073 803,00 | 374 073 803,00 | 332 232 744,00 | 131 607 885,00 | 131 607 885,00 | 82 417 823,00 | |
| 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 | Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | | | | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | | |
| 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 | 1 268 816 431,83 | 435 002 427,42 | 833 814 004,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 594 506 219,00 | 594 506 219,00 | 332 232 744,00 | 1 063 226 714,57 | 388 614 491,57 | 674 612 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 400 000,00 | 211 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | 10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1 Spłaty zobowiązań wynagradzanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|------------------|---|--------------------------------------|--|---|---|------------|------------|---|--|--|
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.2.1.2 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |
| 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 |

* Informacje zawarte w tej części w tabeli prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy z dnia 27 września 2013 r. o budżecie państwa, w tym o sposobie wyliczenia wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi się do pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który sporządzono prognozę, należy zamieścić w odwołaniach od tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 2321/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 4 czerwca 2020 r.

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

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 6 553 048 221,08 | 1 268 816 431,83 | 1 063 226 714,57 | 543 408 529,83 | 325 408 090,00 | 2 111 407 080,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 647 532 173,76 | 435 002 427,42 | 388 614 491,57 | 347 989 309,83 | 307 714 747,00 | 2 111 407 080,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego: | | | | 2 994 334 132,08 | 835 921 533,08 | 726 114 104,00 | 237 323 533,00 | 44 713 250,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 887 644 035,00 | 147 380 821,00 | 131 607 885,00 | 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 UMWV 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 |
| 1.1.1.3 | 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 UMWV 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 |
| 1.1.1.6 | 15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istonnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 3 224 186,00 | 475 349,00 | 1 157 645,00 | 1 212 872,00 | 378 320,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2021 | 508 638,00 | 19 977,00 | 35 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 33 483 282,00 | 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 periferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów periferyjnych 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|------------------|
| 1 | 211 400 000,00 | 1 749 709 423,56 |
| 1.a | 211 400 000,00 | 1 152 443 083,67 |
| 1.b | 0,00 | 597 266 339,89 |
| 1.1 | 0,00 | 696 306 373,05 |
| 1.1.1 | 0,00 | 212 886 340,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 128 335,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 3 010 284,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 35 621,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 12 391 126,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 273 707,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.10 | 60095 - REGIOMOBIL "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Popieszenie 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 niezależnych od 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 | 2 490 791,00 | 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+i, 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 MSP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2021 | 420 543,00 | 34 752,00 | 2 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 75075 - EcoWaste4Food Supporting ecoinnovation to reduce food waste and promote a better resource efficient economy / Wspieranie ekologicznych rozwiązań innowacyjnych w celu zmniejszenia marnotrawstwa żywności i promowania gospodarki efektywniejszej zasobowo - Zmniejszenie marnotrawstwa żywności i promowanie gospodarki efektywniejszej zasobowo | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 828 065,00 | 138 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2022 | 3 500 000,00 | 2 332 850,00 | 965 000,00 | 196 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 2 533 850,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.20 | 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 - Prawidlowe, 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. Dodatkowo wyposażone zostaną 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKZIU 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 Wielkopolski@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/luczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2016 | 2022 | 73 837 185,00 | 17 049 001,00 | 8 353 784,00 | 11 338 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | 80195 - " CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile | 2018 | 2021 | 38 976,00 | 12 992,00 | 8 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 21 653,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.28 | 80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET 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 zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji co najmniej 261 nauczycieli i kompetencji co najmniej 6 000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do końca 2022 r | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2022 | 60 739 400,00 | 8 236 254,00 | 7 486 094,00 | 5 206 925,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2022 | 4 285 187,00 | 1 365 931,00 | 1 602 962,00 | 887 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 80195 - Europejskie staże 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, rozwiją umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu | 2019 | 2021 | 549 557,00 | 441 249,00 | 108 308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.28 | 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 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 549 557,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.32 | 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 lesszczyńskiego (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 Portugalę na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSGE w Koninie, ZSOIT w Kłodawie, ZST w Kole z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie | 2019 | 2020 | 633 703,00 | 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 szkoly ćwiczeń oraz 56 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe. | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2019 | 2021 | 96 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 80195 - Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito - Wsparcie systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych poprzez utworzenie szkoły ćwiczeń w PSP Cogito Poznań. Realizacja działań obejmie obszary: matematyczny, przyrodniczy, językowy i informatyczny. Zostaną dofinansowane cztery pracownie przedmiotowe, zorganizowane szkolenia dla kadry, warsztaty dla nauczycieli z siedmiu zrekrutowanych szkół wspieranych oraz studentów specjalizacji nauczycielskiej. | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2019 | 2020 | 110 076,00 | 49 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski. | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu | 2019 | 2021 | 630 610,00 | 589 020,00 | 1 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 590 730,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.38 | 80195 - Zawodowcy poludniowej Wielkopolski otwarci na standardy europejskie - Rozwój kwalifikacji zawodowych uczniów i nauczycieli z południowej Wielkopolski poprzez odbycie stażu zawodowego u pracodawcy w Irlandii. Realizacja projektu może wpłynąć na poprawę sytuacji na regionalnym rynku pracy, który wzbogaci się o lepiej wykwalifikowanych pracowników. 50 uczniów odbędzie u zagranicznego pracodawcy staż trwający 4 tygodnie. Podczas miesięcznego pobytu w Irlandii pracodawcy dobrze poznają młodzież, zrealizują program stażu dla poszczególnych zawodów. Uczniowie nabędą więcej doświadczenia i umiejętności zawodowych. | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu | 2018 | 2020 | 640 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/ uczennic oraz 36 nauczycieli/ nauczycielek zawodów i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodów 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, 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 | 1 809 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 85217 - Rozwijanie ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych na rzecz włączającego rozwoju Europy Środkowej - Twórcy społeczni (Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe - Social(I)Makers) - Wspieranie rozwoju ponadnarodowej społeczności innowatorów społecznych (przedsiębiorców, decydentów, obywateli) wykorzystujących inteligentne narzędzia do projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów, usług i modeli organizacyjnych zdolnych odpowiedzieć na potrzeby społeczne Europy Środkowej oraz tworzące 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 289 360,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.44 | 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 | 589 448,00 | 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 i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób zamieszkałych na terenie woj. Wielkopolskiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie 2018 - 2020 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2020 | 292 080,00 | 102 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.53 | 85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2022 | 1 479 040,00 | 700 372,00 | 388 854,00 | 140 516,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 1 157 582,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.54 | 85395 - Doby 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 | 318 856,00 | 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 możliwości 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 | 99 009 592,00 | 17 680 152,00 | 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 odczucia 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 30.06.2021 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2021 | 4 351 981,00 | 3 539 533,00 | 167 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | 85395 - Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. ponadnarodowymi 1 modelu dział. oraz podniesienie poz.kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025)-os. niepełnospraw. prawnie i biologicznie, oslabionych chorobami; z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagroż. wykluczeniem społ. i bytowościsłkim. 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. (100K70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszku. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkop. (=WVWLKP) w pow. Chodzieńskim, 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 |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.54 | 0,00 | 49 110,00 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 23 113 880,00 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 12 843 858,00 |
| 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 | 3 645 388,00 |
| 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 pińskiego 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 spol.-zawodowe 200 os. (120K;80M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ., w tym 20 os. (12K;8M) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji spol.-zawodowej oraz nawigację wspólną na rzecz aktywizacji spol.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania sietujące, w okresie 09.2019-04.2021 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2019 | 2021 | 652 560,00 | 389 520,00 | 158 880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.65 | 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu 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, Powiżskiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnienie mechanizmu 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 | | | | 2 106 690 097,08 | 688 540 712,08 | 594 506 219,00 | 143 578 720,00 | 15 721 343,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 60001 - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w Wielkopolsce poprzez zakup nowego i modernizację taboru dla wojewódzkich przewoźników kolejowych - Zwiększenie udziału publicznego transportu zbiorowego w przewozach osób ogółem | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2020 | 278 453 550,00 | 71 401 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewoźników pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2021 | 127 451 370,00 | 0,00 | 127 451 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2019 | 2022 | 23 000 000,00 | 180 000,00 | 11 665 000,00 | 11 155 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2022 | 76 065 000,00 | 30 426 000,00 | 30 426 000,00 | 15 213 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.62 | 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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2022 | 117 469 692,00 | 14 911 406,00 | 58 778 595,00 | 29 389 297,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2019 | 2023 | 37 500 000,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 14 250 000,00 | 14 250 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2019 | 2022 | 124 753 974,00 | 49 901 591,00 | 49 901 591,00 | 24 950 792,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2005 | 2020 | 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. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2021 | 30 960 748,00 | 12 410 809,00 | 6 192 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szkłana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szkłana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2021 | 48 481 416,00 | 19 392 566,00 | 9 696 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowiła Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2016 | 2020 | 26 702 114,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2021 | 64 443 185,00 | 33 815 716,00 | 30 627 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odc. od m. Wyrzysk do m. Osiek nad Notecią - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2020 | 29 124 275,00 | 12 117 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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. Dżewce 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 Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2022 | 36 449 674,00 | 12 223 947,00 | 17 304 090,00 | 6 921 637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 60095 - Połączenie terenów peryferyjnych w regionach za pośrednictwem drugorzędowych węzłów transportowych do rdzenia sieci TEN-T SubNodes - Lepsze skomunikowanie obszarów peryferyjnych Wielkopolski z przylegającymi przez nasz region dwiema liniami kolejowymi rdzenia sieci TEN-T | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przesiżennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przesiżennej (Dyrektwa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2021 | 31 220 003,00 | 13 022 752,00 | 15 888 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 825 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2021 | 37 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczytelek(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 | 8 993 104,00 | 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 spójnych dla terenu województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 94 153 890,08 | 55 569 599,08 | 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 mieszkaniowa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2022 | 83 251,00 | 83 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie twardego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 1 000 000,00 | 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 - Przygotowanie 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 Pienuszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pienuszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego | Muzeum Pienuszych Piastów na Lednicy (DK) | 2016 | 2021 | 26 265 559,00 | 2 640 845,00 | 8 853 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu | Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK) | 2017 | 2021 | 27 278 000,00 | 3 712 150,00 | 6 421 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 92118 - Rozwój Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu Wieleckiego 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 Wieleckiego w Jaraczu poprzez rozbudowę ekspozycji związanej z rybołówstwem śródlądowym oraz przebudowę wejść do Domu Młynarza co pozwoli na udostępnienie ekspozycji osobom niepełnosprawnym | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK) | 2019 | 2020 | 411 260,00 | 232 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | 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 | 432 894 898,75 | 337 112 610,57 | 306 084 996,83 | 280 694 840,00 | 211 407 080,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 2 759 888 138,76 | 287 621 606,42 | 257 006 606,57 | 254 244 496,83 | 278 722 840,00 | 211 407 080,00 | |
| 1.3.1.1 | 50005 - Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w okresie trwania 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 podróży 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 podróży 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 - Oszona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - oszona meteorologiczna | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2014 | 2022 | 182 380,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 60013 - Ubezpieczenie majątku w latach 2019-2020 - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2019 | 2020 | 2 342 063,00 | 1 181 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2022 | 3 039 104,00 | 351 072,00 | 351 072,00 | 117 024,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2022 | 137 677 880,00 | 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 Włsiany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2023 | 25 500,00 | 5 500,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu | 2016 | 2021 | 393 700,00 | 115 200,00 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 71012 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2020 | 7 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2023 | 7 200,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2023 | 1 080 000,00 | 120 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 | 240 000,00 | 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 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 1 080 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 1.3.1.31 | 75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 1 400 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 280 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych warunków 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 | 3 968 308,00 | 3 480 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 34 138,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 170 390,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 1 925 993,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 206,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 251 137,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.35 | 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 rozmaitych 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 - Wieleletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2019 | 2023 | 600 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 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 |
| 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 świąteczności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2021 | 1 100 000,00 | 440 000,00 | 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.1.35 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 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 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 1 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.42 | 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 festiwalii 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 festiwalii 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 "Zwyciężyliśmy! Obchody 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego 1918-1919" - Upamiętnienie i popularyzacja działań podejmowanych na rzecz uświetnienia obchodów 100-lecia Powstania Wielkopolskiego | Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu (DK) | 2019 | 2020 | 162 915,00 | 99 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 modernizacja 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 |
| 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 4 241 270,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 6 050 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.7 | 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. Gizaiki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2022 | 32 200 500,00 | 5 000 000,00 | 6 000 000,00 | 21 200 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 308 na odc. Bonikowo do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2020 | 5 965 519,00 | 593 052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu | 2016 | 2021 | 201 353,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 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 WSKKZIU 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 |
| 1.3.2.15 | 80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - I etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ) | 2014 | 2021 | 27 558 077,00 | 13 467 922,49 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 20 059 026,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.16 | 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 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2022 | 30 000 000,00 | 6 348 005,00 | 13 550 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 85111 - Dostosowanie obiektów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Poznańskiej i Tureńskiej 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. Tureńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2017 | 2021 | 2 197 441,00 | 1 001 705,00 | 1 001 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 wykonującego działalność leczniczą | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ) | 2020 | 2022 | 5 025 750,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.29 | 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 IERP 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 zabrykowanego 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 barier architektonicznych budynku, umożliwienie korzystania z obiektu osobom z ograniczeniami ruchowymi i niepełnosprawnymi | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" (DZ) | 2019 | 2020 | 500 000,00 | 446 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 85154 - Przebudowa budynku po oddziale neurologicznym Willa V na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa warunków pobytu pacjentów i zwiększenie liczby miejsc pobytu dziennego | Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie (DZ) | 2019 | 2020 | 8 950 000,00 | 5 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 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 Ostrowskiego 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 Sokolówce - Przeniesienie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Murowańca na teren szpitala w Sokolówce, zwiększenie liczby łóżek i poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce | 2020 | 2021 | 3 100 000,00 | 2 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 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 |

| L.p. | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.41 | 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 | 0,00 | 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 |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.41 | 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. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

Podstawowe założenia WPF

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

- w latach 2020 – 2022 założenia makroekonomiczne, zawarte w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019 – 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 podażowej, spadki w branżach: turystycznej, rozrywkowej, gastronomicznej, transportowej, hotelarskiej i wielu innych, a w efekcie zwolnienia pracowników – to tylko niektóre problemy, jakie napotka gospodarka w związku z epidemią 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 art. 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 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, okres WPF nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Planowane wydatki z tytułu tych poręczeń w 2033 roku wynoszą 1.792.186 zł, a w 2034 roku wynoszą 585.296 zł.

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

Prognoza wydatków majątkowych

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

Prognoza przychodów

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

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

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. 1.1.1.55

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**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.55 oraz 1.1.2.34)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 99.009.592,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

| Łączne nakłady | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 99.009.592,00 | 17.680.152,00 | 18.731.568,00 | 11.779.685,00 | 9.008.367,00 | 23.113.880,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2020 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeznaczenia dotacji celowej z budżetu państwa na projekt *STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce* w ramach WRPO 2014-2020, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, polegający na działaniach związanych z zapobieganiem i łagodzeniem skutków epidemii COVID-19.