



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2021 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2020 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2021 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
(BeSTi@ 6.003.01.03)**

**zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92)
i Rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 10 sierpnia 2020 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1381)**

Spis treści

I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne	3
1. Uchwała Nr 2894/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia Prognoza Finansowa (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	24
5. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne (WPF)	66
II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXIII/436/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne	145

Uchwała Nr 2894 /2020
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 2894/2020
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 13 listopada 2020 r.

UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok
i lata następne**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

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

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:

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

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

3. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków

europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2020 r. traci moc Uchwała 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 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	1 617 451 464,68	1 147 722 474,57	171 996 323,00	570 000 000,00	96 710 646,00	225 670 648,57	83 344 857,00	0,00	0,00	469 728 990,11	3 060 020,00	466 578 970,11	
2022	1 251 959 239,83	1 052 256 397,83	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	147 357 904,83	67 295 122,00	0,00	0,00	199 702 842,00	600 000,00	199 102 842,00	
2023	1 008 191 483,00	979 150 213,00	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	79 005 379,00	62 541 463,00	0,00	0,00	29 041 270,00	600 000,00	28 441 270,00	
2024	966 715 871,00	954 103 371,00	170 000 000,00	600 000 000,00	67 603 371,00	51 000 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	12 612 500,00	500 000,00	12 112 500,00	
2025	957 731 371,00	957 231 371,00	0,00	0,00	0,00	67 128 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	954 453 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	941 453 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	954 303 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	941 303 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	966 399 371,00	966 199 371,00	0,00	0,00	0,00	63 096 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	941 203 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	954 203 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	941 203 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	954 203 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	941 203 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2036	954 203 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	941 203 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	954 203 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	941 203 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	954 203 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	941 203 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	954 203 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	941 203 371,00	941 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	954 203 371,00	954 103 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie planowania, w którym posiadać może pozycje są przewidziane w kolonkach, a także w w/w sędzi.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859 i późn. zm.), zwanej dalej, "ustawą", w budżecie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawie dłuższego okresu prognozowania finansowego wady stosuje się do lat wykraczających poza minimum (zobacz okres prognozy, Wykresy z str. 227 ustawy).

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje i środki finansowe w dotacjach budżetowych oraz dotacje i środki finansowe w dotacjach budżetowych realizujących zadania finansowane z budżetu finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów z tytułu sprzedaży i z tytułu innych niż sprzedaż, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody otrzymane w szczególności w postaci lokatnych.

2041	896 203 371,00	779 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 303 371,00	0,00	0,00
2042	909 203 371,00	791 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 153 371,00	0,00	0,00
2043	896 203 371,00	777 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 003 371,00	0,00	0,00
2044	909 203 371,00	783 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 853 371,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	z tego:			w tym:	
					4.1.1	4.2	4.3		
		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeszacowana na spójne kredyty, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
2021		0,00	407 569 801,00	354 269 801,00	313 297 713,00	0,00	0,00	53 300 000,00	53 300 000,00
2022		0,00	205 977 677,23	205 977 677,23	144 854 360,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	218 970 711,00	218 970 711,00	157 923 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

5) inne przeznaczenie rezerwy budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach o wieloletniej prognozie finansowej.

6) Wykazy finansów budżetowych znajdują się na rachunku budżetu pochodzące z nakładów pozarządowych, zgodnie z nowelizacją ustawy o lokalnym samorządzie, z dnia 2017 r. art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	5.1.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1			4.4.2	5.1.1.1	5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w ramach ulogowych X	na pokrycie deficytu budżetu X									
2021	0,00	0,00	0,00	40 972 088,00	0,00	0,00	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	61 123 317,00	0,00	0,00	61 123 317,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	61 046 958,00	0,00	0,00	61 046 958,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	64 383 256,00	0,00	0,00	64 383 256,00	21 612 808,00	0,00	0,00	21 612 808,00	
2025	0,00	0,00	0,00	61 223 652,00	0,00	0,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00	0,00	0,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

*) W powyższej tabeli dane w szeregach są z tytułu pochodzących z prywatnej działalności i 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, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej iszchei spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	z tego:			kwota przywróconych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata okona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o kodach mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 328 794,77	0,00	118 636 335,47	171 936 335,47			
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	866 183 155,00	0,00	141 832 892,00	141 832 892,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	1 024 106 908,00	0,00	89 935 848,77	89 935 848,77			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	959 723 662,00	0,00	130 678 334,00	130 678 334,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	898 500 000,00	0,00	130 358 525,00	130 358 525,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	840 000 000,00	0,00	135 871 865,00	135 871 865,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	785 000 000,00	0,00	133 214 228,00	133 214 228,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	730 000 000,00	0,00	140 426 391,00	140 426 391,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	680 000 000,00	0,00	140 721 885,00	140 721 885,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	630 000 000,00	0,00	143 903 385,00	143 903 385,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	585 000 000,00	0,00	144 084 785,00	144 084 785,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	540 000 000,00	0,00	146 117 985,00	146 117 985,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	495 000 000,00	0,00	148 611 185,00	148 611 185,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	450 000 000,00	0,00	152 668 075,00	152 668 075,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	405 000 000,00	0,00	153 103 371,00	153 103 371,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	360 000 000,00	0,00	154 953 371,00	154 953 371,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	315 000 000,00	0,00	155 803 371,00	155 803 371,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	270 000 000,00	0,00	157 653 371,00	157 653 371,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	158 503 371,00	158 503 371,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	160 353 371,00	160 353 371,00			

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń przyjątych na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń w oparciu o plan 3 kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
2021	6,14%	15,48%	27,05%	27,05%	TAK	TAK	TAK
2022	9,03%	18,82%	23,99%	23,99%	TAK	TAK	TAK
2023	9,04%	12,98%	19,95%	19,95%	TAK	TAK	TAK
2024	8,54%	17,55%	15,92%	15,92%	TAK	TAK	TAK
2025	10,95%	18,00%	16,52%	16,52%	TAK	TAK	TAK
2026	10,27%	18,15%	19,79%	19,79%	TAK	TAK	TAK
2027	9,82%	17,92%	17,98%	17,98%	TAK	TAK	TAK
2028	9,43%	18,28%	16,99%	16,99%	TAK	TAK	TAK
2029	8,53%	18,34%	17,39%	17,39%	TAK	TAK	TAK
2030	8,22%	18,25%	17,32%	17,32%	TAK	TAK	TAK
2031	7,59%	18,33%	18,07%	18,07%	TAK	TAK	TAK
2032	7,31%	18,13%	18,18%	18,18%	TAK	TAK	TAK
2033	7,08%	18,52%	18,20%	18,20%	TAK	TAK	TAK
2034	6,69%	18,55%	18,25%	18,25%	TAK	TAK	TAK
2035	6,57%	18,72%	18,34%	18,34%	TAK	TAK	TAK
2036	6,33%	18,50%	18,41%	18,41%	TAK	TAK	TAK
2037	6,27%	18,72%	18,43%	18,43%	TAK	TAK	TAK
2038	6,03%	18,50%	18,50%	18,50%	TAK	TAK	TAK
2039	5,97%	18,72%	18,52%	18,52%	TAK	TAK	TAK
2040	5,73%	18,50%	18,60%	18,60%	TAK	TAK	TAK

2041	5,66%	18,72%	x	18,60%	18,60%	TAK	TAK
2042	5,43%	18,50%	x	18,63%	18,63%	TAK	TAK
2043	5,36%	18,72%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK
2044	5,13%	19,06%	x	18,63%	18,63%	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:			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	w tym:	
										w tym:	
Wyszczególnienie	Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
2021	150 027 367,00	150 027 367,00	121 004 667,00	460 648 333,27	460 648 333,27	409 623 787,27	165 941 407,00	165 941 407,00	122 976 341,00	122 976 341,00	
2022	90 886 719,00	90 886 119,00	73 560 206,00	193 796 490,00	193 796 490,00	167 943 264,00	101 019 851,00	101 019 851,00	73 560 206,00	73 560 206,00	
2023	28 005 379,00	28 005 379,00	19 408 698,00	28 441 270,00	28 441 270,00	27 005 256,00	31 484 172,00	31 484 172,00	19 408 698,00	19 408 698,00	
2024	0,00	0,00	0,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	317 778,00	317 778,00	0,00	0,00	
2025	16 128 000,00	16 128 000,00	16 128 000,00	0,00	0,00	0,00	16 445 778,00	16 445 778,00	16 128 000,00	16 128 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 778,00	317 778,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 778,00	317 778,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 778,00	317 778,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 778,00	317 778,00	0,00	0,00	
2030	12 096 000,00	12 096 000,00	12 096 000,00	0,00	0,00	0,00	12 413 776,00	12 413 776,00	12 096 000,00	12 096 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:		z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu weszłego w życie przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po spłacie w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ¹	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	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										
2021	675 094 989,74	675 094 989,74	409 668 522,27	1 256 553 356,15	427 546 107,57	829 007 248,58	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	268 251 344,00	268 251 344,00	167 943 264,00	700 820 065,83	370 785 930,83	330 034 135,00	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	54 258 191,00	54 258 191,00	27 005 256,00	404 972 635,00	312 808 838,00	92 163 797,00	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	14 250 000,00	14 250 000,00	12 112 500,00	231 672 803,00	212 422 803,00	19 250 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	228 445 778,00	228 445 778,00	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	210 717 778,00	210 717 778,00	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	210 317 778,00	210 317 778,00	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	210 317 778,00	210 317 778,00	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	210 317 778,00	210 317 778,00	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	222 413 776,00	222 413 776,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych x	10.7 Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczek x	10.7.2.1 zobowiązań zaspokojonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) spadku(-) wynikająca z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, opłatami, opłatami emisyjnymi lub zaciąganych do równowagi kwoty wyciągniętych w wykonaniu do otoczek jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydaki bieżące podlegające ustaleniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁽⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne					
2021	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 123 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	50 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	51 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 566 485 691,07	1 256 553 356,15	700 820 065,83	404 972 635,00	231 672 803,00	228 445 778,00
1.a	- wydatki bieżące				4 790 123 456,06	427 546 107,57	370 785 930,83	312 808 838,00	212 422 803,00	228 445 778,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 776 362 235,01	829 007 248,58	330 034 135,00	92 163 797,00	19 250 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 740 889 977,07	833 251 396,74	369 271 195,00	85 742 363,00	14 567 778,00	16 445 778,00
1.1.1	- wydatki bieżące				965 049 567,30	158 156 407,00	101 019 851,00	31 484 172,00	317 778,00	16 445 778,00
1.1.1.1	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	417 196,00	19 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	1 157 645,00	1 212 872,00	378 320,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - RELOSS "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	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	33 483 282,00	2 500 000,00	4 787 853,00	4 722 509,00	0,00	0,00
1.1.1.5	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	596 724,00	345 800,00	198 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	2 428 000,00	1 877 148,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	15 714 718,00	3 014 812,00	2 850 791,00	2 691 176,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	269 391 836,00	45 188 986,00	36 991 059,00	2 883 573,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	210 717 778,00	210 317 778,00	210 317 778,00	210 317 778,00	222 413 776,00	2 585 202 739,98
1.a	210 717 778,00	210 317 778,00	210 317 778,00	210 317 778,00	222 413 776,00	2 088 507 723,40
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 695 016,58
1.1	317 778,00	317 778,00	317 778,00	317 778,00	12 413 776,00	526 303 759,74
1.1.1	317 778,00	317 778,00	317 778,00	317 778,00	12 413 776,00	188 465 263,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 131,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 240,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 084,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 010 362,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543 824,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 863 595,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 089 135,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 702,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	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	2 798 342,00	3 571 453,00	3 309 536,00	0,00	0,00
1.1.1.10	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	20 614 575,00	5 619 390,00	643 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 592 501,00	2 220 110,00	1 612 260,00	187 180,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację konkurencyjności MSP w zglobalizowanych regionach" - Udostępnienie 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	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 500 000,00	2 145 041,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	206 400,00	98 771,00	48 160,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	66 767,00	12 545,00	11 747,00	5 037,00	0,00	0,00
1.1.1.16	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2021	15 502 713,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	973 650,00	521 570,00	452 080,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 851 875,00	705 455,00	760 378,00	695 563,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 986 899,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 425,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201 180,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 765 041,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 645,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 421,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 650,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.19	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	653 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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 doposażone zostana 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	50 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	2 495 767,00	2 466 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2022 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 600 szkołach (SP, GIM i PGIM) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 4940 nauczycieli/nauczycielek(N) i 11680 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	76 837 185,00	17 853 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	80195 - "CCTT - Career Counseling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	38 976,00	8 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 582,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 289,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 436 727,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 192 125,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 661,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.24	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów u pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie); opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwego w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie, budowa sieci składającej się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2021	93 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10000 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 6000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	60 739 400,00	8 691 934,00	5 206 925,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2023	4 285 187,00	1 602 962,00	887 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 - Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieślnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Międzychodzie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiną umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2021	549 557,00	108 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.						
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2026						
Limit 2027						
Limit 2028						
Limit 2029						
Limit 2030						
Limit zobowiązań						1 279 185,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 308,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.28	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2023	27 443,00	18 383,00	3 450,00	2 830,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 3 mobilności zagranicznych do Portugalii, w których weźmie udział 54 uczniów oraz 6 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE-T w Lesznie, ZS w Krzywiniu oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	655 435,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS w Brennie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzenia kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2021	636 269,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	2022	596 285,00	13 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przygotowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycieli i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 28 nauczycieli i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in w obszarze prowadzenia warsztatów miedzyuczniowych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	2020	2022	105 456,00	41 040,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 663,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 491,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 993,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.33	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 nauczycieli i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycieli i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2021	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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 doświadczenia 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	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195 - Zawodowcy otwarci na Europę - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilności zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSZ w Słupcy, ZSOIT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilności kadry (job shadowing, Portugalia) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2021	674 183,00	664 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/ uczennic oraz 36 nauczycieli/ nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia poddyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	128 785,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID -19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	7 896 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2022 o 5%	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	2 612 686,00	713 057,00	638 307,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-31.03.2022 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego).	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	5 134 693,00	2 944 683,00	575 756,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 183,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 743,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 460,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 439,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.40	85217 - Tworzenie sprawliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w polityki lokalne, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	822 236,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85217 - Włącznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	1 646 419,00	1 628 917,00	515 611,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85217 - Wspomaganie preadopji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębianych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 346 454,00	1 257 795,00	768 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2021	77 526 912,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	1 330 564,00	270 411,00	297 452,00	402 617,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	4 130 018,00	597 985,00	606 804,00	775 219,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	4 781 680,00	4 922 876,00	1 548 891,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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	38 802 269,00	5 427 940,00	5 588 379,00	5 739 629,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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	9 043 806,00	1 334 466,00	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	19 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85395 - Asymut-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	388 854,00	140 516,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 947,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 157,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 859,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 480,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 408,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253 447,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 755 948,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 299 903,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 861,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.51	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	102 529 211,00	15 500 000,00	10 483 772,00	3 803 330,00	0,00	0,00
1.1.1.52	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukiujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2021	38 122 333,00	3 012 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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	462 460,00	306 672,00	15 817,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	167 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	85395 - Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. ponadnarodowymi 1 modelu dział. oraz podniesienie poz.kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025)-os. niepełnospraw. prawnie i biologicznie, 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 obywatelskim. Wyprac. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	178 560,00	98 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywizacja społ.-zawodowa do31.08.2021 gr. docelowej 170 os. (100K/70M) zagrożonych ubóstwem lub wyklucz. społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkuj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkopol. (=WWLKP) w pow. Chodzieńskim, wągrowieckim, pińskim, złotowskim, czarnk.-trzcianeckim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	364 800,00	131 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	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	213 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie społ.-zawodowe 200 os. (120K/80M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ., w tym 20 os. (12K/8M) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji społ.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji społ.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania sieciujące, w okresie 09.2019-04.2021	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	158 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 053 428,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 251,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 949,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 199,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 520,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 880,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 543,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 880,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.59	90005 - LIFE AFTER COAL - Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2030	67 200 000,00	12 596 000,00	317 778,00	317 778,00	16 445 778,00	
1.1.1.60	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2021	834 150,00	679 650,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.61	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 775 840 409,77	675 094 989,74	268 251 344,00	54 258 191,00	14 250 000,00	0,00
1.1.2.1	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	127 451 370,00	76 529 370,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	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	11 665 000,00	11 155 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. 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	63 660 383,00	36 510 833,00	24 106 600,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	117 477 601,00	34 506 644,00	48 986 116,00	19 594 447,00	0,00	
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2024	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	0,00	
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	36 962 528,00	20 534 739,00	0,00	0,00	
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2021	74 101 453,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.59	317 778,00	317 778,00	317 778,00	317 778,00	12 413 776,00	43 680 000,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 650,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 838 496,74
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 370,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 768 760,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	30 960 748,00	6 192 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	48 481 416,00	9 696 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowią Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2021	26 165 899,00	863 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	64 443 185,00	27 690 222,00	36 752 963,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	49 408 028,00	25 938 024,00	23 470 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	25 404 729,00	9 369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	12 683 953,00	6 341 977,00	6 341 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	18 270 738,00	7 308 295,00	7 308 295,00	3 654 148,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 683 953,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 270 738,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	32 960 825,00	13 184 330,00	13 184 330,00	6 592 165,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	10 558 340,00	5 279 170,00	5 279 170,00	0,00	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	17 304 090,00	6 921 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostreszów na odcinku od Szklarki Mysłiewskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	43 480 430,00	17 392 171,00	17 392 171,00	8 696 088,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	170 276,00	170 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	25 631 787,00	12 537 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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
1.1.2.23	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	2022	37 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2021	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	8 625 156,00	5 658 778,00	2 902 418,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 960 825,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 558 340,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 480 430,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 276,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 561,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 561 196,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.26	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	23 730 367,00	13 846 997,00	9 883 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	28 936 815,00	787 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8000 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 10000 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 6000 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	2 760 600,00	813 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	2 578 708,00	2 070 893,00	1 471 343,00	0,00	0,00
1.1.2.30	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	454 133 762,00	203 322 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	2 500 000,00	5 993 104,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID -19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	12 303 683,69	7 928 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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	2021	94 210 890,08	43 857 760,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 730 367,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 190,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 140 947,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 928 846,69
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 871 563,05
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.35	85395 - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	83 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	1 501 372,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	64 271 166,00	10 915 086,00	16 809 140,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2021	21 316 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2021	26 794 169,00	8 853 007,00	0,00	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	27 728 000,00	6 289 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	2022	10 766 818,00	9 064 826,00	159 418,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				4 825 595 714,00	423 301 959,41	331 548 870,83	319 230 272,00	217 105 025,00	212 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 925 073 888,76	269 389 700,57	269 766 079,83	281 324 666,00	212 105 025,00	212 000 000,00
1.3.1.1	15011 - „Wsparanie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” - Wsparanie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawiedliwą transformacją wynikłą z procesu stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewiżyjne 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	8 200 000,00	7 500 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813 890,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 900,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 224 244,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	210 400 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	2 058 898 980,24
1.3.1	210 400 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	1 900 042 460,40
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 296 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.3	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	2030	3 325 131 895,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
1.3.1.5	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	2022	2 600 323,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	35 069 897,76	6 484 281,57	5 471 785,83	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	2021	15 984 925,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2024	617 150,00	120 088,00	21 845,00	21 845,00	20 025,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	7 442 063,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	117 024,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	28 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogai, Szkarpa oraz Zalew Włislany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 329 841,00
1.3.1.4	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	1 788 500 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 956 067,40
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 381,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.15	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	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	75017/75018/75075 - Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	389 630,00	308 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75017/75018/75075 - Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	215 260,00	117 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	340 000,00	28 340,00	113 330,00	113 330,00	85 000,00	0,00
1.3.1.20	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	384 000,00	384 000,00	256 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	102 550,00	89 427,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	2 116 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2022	4 551 732,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75075 - Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku - Promocja rolnictwa w Województwie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 138,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 051,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.27	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	0,00	0,00
1.3.1.28	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - malowanie - Poprawa warunków świadczenia usług medycznych w zakresie epidemiologicznym i estetycznym	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2023	700 000,00	275 026,00	240 648,00	171 891,00	0,00	0,00
1.3.1.29	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropkowej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	150 000,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	0,00	0,00
1.3.1.32	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 roznych szkód i zagrożeń związanych z narkotykami zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kreowanie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 137,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.35	85228 - Pilotowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samotnie mieszkających w wieku 60+	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	75 030,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2026	3 900 000,00	660 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.39	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwalii i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwalii i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 924 000,00	663 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.42	92195 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - Muzealizacja (uporządkowanie, opracowanie i sporządzenie kart katalogowych) niezainwentaryzowanych materiałów archeologicznych, które zostały złożone przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w Regionalnej Składnicy Muzealiów Archeologicznych	Miasto Poznań (DK)	2020	2022	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 000 521 825,24	153 912 258,84	61 782 791,00	37 905 606,00	5 000 000,00	0,00
1.3.1.44	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - W 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	41 824 950,00	7 115 800,00	7 182 600,00	7 251 600,00	0,00	0,00
1.3.2.1	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej; poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	30 767 862,00	1 200 000,00	2 100 000,00	0,00	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	2021	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	2 542 923,00	378 733,00	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	19 082 244,64	2 218 071,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	195 080 525,35	23 000 000,00	967 162,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2021	89 556 308,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	2021	83 152 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celinej 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	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	6 022 092,00	1 373 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	13 854 586,00	11 539 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 856 519,84
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 585,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 923,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 218 071,84
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 278 362,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 336,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	0,00	6 000 000,00	21 200 500,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję watorów 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	3 840 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	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	751 291,00	0,00	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 Łubiance - etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2014	2022	29 558 077,00	8 714 929,00	4 544 116,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	1 632 076,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2022	30 000 000,00	19 788 005,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu - Przejęcie usług outsourcingowych w zakresie wyżywienia pacjentów oraz prania szpitalnej bielizny operacyjnej i pościeli celem obniżenia kosztów usług	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	8 383 001,00	6 638 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	4 186 079,00	4 066 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	85111 - Modernizacja 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	3 524 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	1 588 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 652 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 595,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 238 686,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 672 420,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.22	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 197 441,00	1 001 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 w Poznaniu (DZ)	2020	2022	5 023 750,00	2 733 580,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica - Poprawa efektów zdrowotnych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i możliwości kompleksowego leczenia	Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile (DZ)	2020	2021	4 170 000,00	577 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2021	26 113 419,00	8 440 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - piony wod.-kan., sufity - Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2023	5 294 472,00	2 080 170,00	1 820 149,00	1 300 106,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2021	1 000 000,00	888 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych - Wprowadzenie do zakresu wykonywanych świadczeń zabiegów ablacji, które są najskuteczniejszą metodą leczenia arytmii serca	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2020	2021	4 895 745,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków - Przywrócenie stanu technicznego instalacji do jej bezawaryjnego funkcjonowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji	Wojewódzki Specjalistyczny ZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2020	2021	399 331,00	393 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2021	28 500 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 064 780,00	1 586 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polisce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyeczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2024	188 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85120 - Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	3 000 000,00	990 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.34	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych "Dziękanka" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 697 695,00	4 000 000,00	1 634 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)	2021	2023	8 592 000,00	852 000,00	3 433 000,00	3 433 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z pełnym wyposażeniem - 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	2 800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2022	38 496 297,00	2 701 734,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	92106 - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania "Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman" - Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę części budynku Teatru zagrożonej katastrofą budowlaną	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)	2020	2021	91 400,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2021	8 580 641,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	92118 - Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	297 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 665 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 718 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 400,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 641,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2021 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.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2021 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.

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej województwa.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2021 – 2024. 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 2021 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2044 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania pandemii i jej wpływu na gospodarkę utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz. Opracowanie WPF na podstawie analizy danych, procesów dostępnych na moment jej sporządzenia, bieżących informacji dotyczących kształtowania się krótkookresowych wskaźników koniunktury gospodarczej i rozwoju epidemii COVID-19 wskazują na zwiększone ryzyko odchylenia wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza, załamaniu uległy dotychczasowe trendy większości kategorii makroekonomicznych.

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne są:

- w latach 2021 – 2023 założenia makroekonomiczne, zawarte w Budżecie Państwa na 2020 r i jego nowelizacji, oraz w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- po 2023 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 COVID-19 wraz z wprowadzonym początkowo przez rząd stanem zagrożenia epidemicznego a następnie stanem epidemii, a także wprowadzonymi rozwiązaniami dotyczącymi tarczy antykryzysowej, mają i będą miały bardzo znaczny – choć na tym etapie trudny jeszcze do ostatecznego 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 doświadczył skutków epidemii. Przerwane łańcuchy dostaw, zachwianie stabilności tak po stronie popytowej, jak i podażowej, spadki w branżach: turystycznej, rozrywkowej, gastronomicznej, transportowej, hotelarskiej i wielu innych, a w efekcie zwolnienia pracowników – to tylko niektóre problemy, jakie napotyka gospodarka w związku z epidemią COVID-19. Kryzys gospodarczy odczuwalny jest we wszystkich regionach w kraju, szczególnie w tych gdzie udział branż dotkniętych przez epidemię jest stosunkowo duży. Wszystkie te kryzysowe zjawiska przełożą się ogólnie na sytuację finansów publicznych i tym samym na sytuację finansową samorządów.

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

Ekonomiści podkreślają, na podstawie publikowanych wskaźników, że tempo PKB w III kwartale było lepsze od oczekiwań, jednak już w danych września widać było pierwsze sygnały pogorszenia wywołanego, wtedy jeszcze stopniowo, rosnącymi obawami przed drugą falą epidemii.

Obecnie mimo nasilenia się liczby nowych zachorowań nie ma jeszcze prognoz uwzględniających drugą falę epidemii COVID-19. Ekonomiści jednak obniżają prognozy gospodarcze. Prognozy, które przewidywały, że PKB Polski spadnie w 2020 roku o 3 do 5 %, ale w przyszłym wzrośnie w podobnej skali, mogą okazać się, zdaniem ekonomistów, zbyt optymistyczne. Ekonomiści obawiają się, że czwarty kwartał będzie gorszy od trzeciego. Pewne jest jednak, że wzrost zachorowań i podejmowane działania będą negatywnie wpływać na aktywność gospodarczą.

Zdaniem ekonomistów, w najbliższych miesiącach należy oczekiwać rosnących problemów przedsiębiorców (z danych GUS wynika, że ponad 47 % badanych małych podmiotów przy sierpniowych warunkach gospodarowania może przetrwać kwartał, w tym 16 % tylko miesiąc, nawet duże podmioty będą potrzebowały restrukturyzacji i zmiany modelu biznesowego, by przetrwać bądź też wrócić na dawną ścieżkę wzrostu), coraz trudniejszego rynku pracy, kłopotów w sektorze bankowym i finansowym coraz większej niepewności, wywołanej drugą ostrą falą wirusa

Pogorszyły się także oceny zarówno obecnej, jak i przyszłej sytuacji ekonomicznej, a także finansowej gospodarstw domowych. Wiąże się to nie tylko z rozwojem sytuacji epidemiologicznej ale także z wygasaniem programów osłonowych. Kończy się dofinansowywanie utrzymania miejsc pracy i pracodawcy mogą decydować się na zwolnienia pracowników. Jak poważne będzie to zjawisko, pokażą dane z rynku pracy dopiero na przełomie 2020 i 2021 roku.

Rząd zapowiedział dodatkową pomoc dla przedsiębiorców w postaci tarcz antykryzysowych. Ekonomiści podkreślają jednak, że przestrzeń do nowych wydatków jest ograniczona, ze względu na konstytucyjny limit długu na poziomie 60% PKB.

Wszystkie kraje UE oczekują w 2020 r. pogorszenia sytuacji finansów publicznych wskutek działań związanych z COVID-19 i ubytku dochodów sektora instytucji rządowych i samorządowych wywołanego recesją. W rezultacie w maju Komisja Europejska rozpoczęła procedurę nadmiernego deficytu wobec 25 krajów UE, w tym Polski. Wiosenna prognoza Komisji Europejskiej wskazywała, że w 2020 r. deficyt sektora osiągnie 9,5% PKB, a w kolejnym roku zmniejszy się do 3,8% PKB. Wyjątkowa niepewność i wystąpienia drugiej fali pandemii utrudnia opracowanie wiarygodnych prognoz sektora instytucji rządowych i samorządowych, a także określenie zalecanej ścieżki zlikwidowania nadmiernego deficytu.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2021 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.

Projekt budżetu państwa na 2021 r. przewiduje deficyt w wysokości 82,3 mld zł (wobec 109,3 mld zł w 2020 roku). Zgodnie z założeniami rządu w 2021 roku wzrost PKB ma wynieść o 4,0 % a stopa inflacji 1,8%. Na koniec 2021 roku zadłużenie państwa ma sięgnąć ponad 1,52 bln zł, czyli o prawie 50,0% (ok. 480 mld zł) więcej niż na koniec 2019 r. Jest to o tyle istotne, że po przekroczeniu przez dług publiczny granicy 55,0% PKB, obostrzenia dotyczące możliwości zaciągania zobowiązań staną się także udziałem JST, w tym Województwa Wielkopolskiego (ograniczenia wydatków w celu dopasowania ich do osiągniętych dochodów).

Podsumowując, recesja gospodarcza i ujemna dynamika PKB na poziomie od 3,0 do 5,0% to najbardziej prawdopodobny scenariusz dla polskiej gospodarki w 2020 r. Trudno obecnie określić wielkość załamania gospodarki, a o nieprecyzyjności dokonywanych szacunków świadczą m.in. częste korekty publikowanych prognoz. Ekonomiści przewidują, że ujemna dynamika PKB utrzyma się co najmniej do przełomu I i II kwartału 2021 r.

Co istotne, wszystkie prognozy obarczone są wysoką niepewnością i mogą okazać się zbyt optymistyczne, a kluczowym ryzykiem pozostaje przebieg epidemii wirusa COVID-19.

Od 24 czerwca 2020 roku obowiązują przepisy Tarczy Antykryzysowej dla samorządów. Głównym rozwiązaniem w jej ramach jest możliwość zaciągania nowego zadłużenia (np. na wydatki bieżące – co jest nowością) oraz złagodzenie wskaźnika zadłużenia polegające na wyłączeniu z formuły liczenia wskaźnika faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki, wynikającym z wystąpienia epidemii COVID-19. Powyższe rozwiązania mające obowiązywać początkowo tylko w 2020 roku, mają zostać przedłużone, zgodnie z najnowszymi zapowiedziami rządu, także na lata następne przynajmniej na 2021 rok.

Uwzględniając powyższe analizy oraz biorąc pod uwagę fakt, że obecnie wszelkie prognozy liczbowe są obarczone wysokim błędem, oraz uwzględniając, że konsekwencje epidemii będą miały silny wpływ na gospodarkę także w nadchodzących latach, przyjęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne scenariusz, zgodnie z którym polska gospodarka będzie stopniowo powracać do poziomu sprzed epidemii.

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, także 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%.

Głównymi indykatorami bazy podatku PIT są wielkości, przyjęte w prognozie makroekonomicznej, opisujące rynek pracy (fundusz wynagrodzeń), planowane wydatki realizowane przez system ubezpieczeń społecznych (fundusz emerytur i rent).

Zamrożenie gospodarki w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii spowodowało odwrócenie wieloletniego trendu poprawy sytuacji na rynku pracy. Scenariusz na 2020 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2,4%, a w kolejnym roku o 0,7%. Znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia. Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia podniesie się z 5,2% w grudniu 2019 r. do 8,0% na koniec 2020 r., by na koniec 2021 r. sięgnąć 7,5%. W latach następnych bezrobocie będzie powoli spadać wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy i procesem demograficznym powodującym ubytek siły roboczej.

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Dodatkowo w horyzoncie prognozy na dochody z tego tytułu będzie miało wpływ:

- wprowadzenie (od 2019 r.) ulgi termomodernizacyjnej,
- odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.,
- odliczenie od przychodu (dochodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- Pracownicze Plany Kapitałowe,
- wypłacenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14 emerytury – co spowoduje zwiększenie bazy podatkowej.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku, które zgodnie z tą prognozą mają kształtować się na poziomie 2020 roku.

Od listopada 2019 roku dynamika wpływów z PIT uległa obniżeniu, z uwagi na szereg zmian legislacyjnych, m.in. obniżenie stawki podatku z 18% do 17% (od października 2019 r.), podwyższenie kosztów uzyskania przychodów (od października 2019 r.), zwolnienie z podatku PIT osób do 26 roku życia (od sierpnia 2019 r.) Z powodu utrzymującego się negatywnego wpływu epidemii na sytuację gospodarczą, a także przewidywanego wzrostu bezrobocia m.in. w związku z wygasaniem tarcz antykrzysowych, nie należy spodziewać się wyższych wpływów z PIT w 2021 roku w porównaniu z 2020 rokiem. Dochody z PIT w 2020 roku nie zostaną zrealizowane w prognozowanej przez Ministra Finansów w wysokości ok. 6,0 mln zł.

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.-

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

dla województwa wielkopolskiego zależy głównie od wyników finansowych osiąganych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup i zapłaconego podatku dochodowego.

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

Wskaźniki te, po głębokim spadku związanym z tzw. „zamrożeniem” gospodarki, po zdjęciu dużej części ograniczeń zaczęły rosnąć, najpierw w usługach, a później także w przemyśle. Jednak nawet po wzroście w maju i w czerwcu aktywność nie osiągnęła jeszcze poziomów neutralnych, czyli sprzed pandemii. Druga fala epidemii COVID-19, jak i podjęte działania przez rząd (stopniowe „zamrożenie” gospodarki), wpłyną na dalszy spadek aktywności gospodarczej.

Ekonomiczne konsekwencje epidemii COVID-19, 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). W związku z nasileniem się liczby nowych zachorowań i wprowadzeniem obostrzeń wszelkie prognozy obarczone są jeszcze większą niepewnością.

Jaka będzie skala spadku wpływów z CIT dla Województwa trudno oszacować. W Projekcie budżetu państwa na 2021 rok założono, że dochody z podatku CIT będą mniejsze o 4,2% niż w 2020 roku.

Podstawowym indykátorem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura. Realizacja wpływów z CIT w 2021 roku będzie także uwarunkowana nie tylko dużą niepewnością i niestabilnością warunków gospodarowania, lecz także zmianami legislacyjnymi

Prognozując dochody z podatku dochodowego od osób prawnych uwzględniono również m.in. wpływ zmian w przepisach prawnych:

- wprowadzenia od 1 stycznia 2021 roku nowego, proinwestycyjnego systemu opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii. Próg, poniżej którego można będzie korzystać z tego rozwiązania, to 100 mln zł rocznie (wcześniej rządowa propozycja zakładała, że limit wyniesie 50 mln zł). Istotą estońskiego CIT jest przesunięcie czasu poboru podatku na moment wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z nowego rodzaju opodatkowania, czy woli rozliczać się na starych zasadach. Zgodnie z prognozami Ministra Finansów koszty estońskiego CIT w pierwszym roku jego wprowadzenia wyniosą 4,3 mld zł dla budżetu państwa i 1,3 mld zł dla samorządów, dla których nie przewidziano rekompensaty za spadek wpływów. Biorąc pod uwagę wyliczenia Ministra i uwzględniając udział województw w łącznych dochodach samorządów z CIT, a następnie udział Wielkopolski w dochodach województw, to zgodnie z wyliczeniami koszty dla Województwa z tytułu tej zmiany w 2021 roku wyniosą ok. 80,0 mln zł.
- odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. oraz odliczenie od przychodu (dochodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- działania związane z COVID-19 (wsteczne rozliczanie strat za 2020 r. - stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy mogą odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r.).

Zmiany w wysokości dochodów z CIT dla lat następnych zostały wprowadzone w oparciu o założony powyżej scenariusz, zgodnie z którym polska gospodarka będzie stopniowo powracać do poziomu sprzed pandemii. Dalsze zmiany będą dokonywane, w zależności od kształtowania się sytuacji gospodarczej i w momencie możliwości opracowania bardziej wiarygodnych prognoz.

Kwoty dotacji celowych na 2021 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, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 21 października 2020 roku.

Po 2021 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.

Dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykazane w tabeli w 2025 i 2030 roku, wynikają z dokumentów programowych projektu „LIFE AFTER COAL - Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej”.

Kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku. Od 2022 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2021 r.

Na podobnym poziomie jak w 2021 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 2021 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 23 października 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 2021 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 2021 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 roku.

Po 2021 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 skutki gospodarcze spowodowane epidemią COVID -19, w celu utrzymania nadwyżki operacyjnej i zachowania płynności finansowej, konieczna była analiza budżetu pod kątem dokonania oszczędności w wydatkach bieżących. Analiza i optymalizacja wydatków bieżących będą miały korzystny wpływ na sytuację budżetu w latach następnych.

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

Wypracowana nadwyżka operacyjna w latach 2020-2021 będzie rzutować na wysokość limitu spłat zaciągniętych zobowiązań w latach 2021-2024. A to oznacza, że Województwo przez kilka najbliższych lat będzie zmagać się z konsekwencjami załamania gospodarki.

Z uwagi na wysoką niepewność sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19, w budżecie na 2021 rok utworzono rezerwy celowe. Ich uruchomienie będzie uzależnione od rozwoju sytuacji gospodarczej w zależności od rozwoju epidemii COVID-19 i warunków umożliwiających realizację zaplanowanych wydatków.

Umieszczenie określonych wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejsze i bardziej elastyczne zarządzanie.

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

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie. Instytucje te znacznie odczuwają negatywne skutki zamrożenia gospodarki spowodowanej epidemią COVID-19.

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. Po 2021 roku wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa utrzymano na stałym poziomie. W latach 2022-2024 wpływ na wielkość wynagrodzeń ma zmniejszająca się wielkość wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków UE.

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 2021 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2020 roku. Po 2021 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 2021 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 23 października 2020 roku.

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 2021 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 kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu jego uruchamiania w latach 2021-2023, w oparciu o wstępne warunki kosztowe przedstawione przez EBI.

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Projekcie budżetu państwa na 2021 rok, jak również na podstawie analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego. Od 2023 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2022 roku.

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

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

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

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

W ramach przychodów na 2021 r. ujęto kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, emisję obligacji, wolne środki pochodzące z rozliczenia 2019 roku, oraz pożyczkę ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, przeznaczonej jako wkład własny Województwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem".

Głównym źródłem pokrycia deficytu budżetu w latach 2021-2023 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/380/20 z dnia 13 lipca 2020 roku.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012–2019 oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu wykupu obligacji planowanych do wyemitowania w 2021 roku,
- spłaty pożyczki z Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013,
- spłaty pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- spłaty kredytu z EBI w latach 2025-2044 zgodnie z przewidywanym harmonogramem.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

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

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

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / w tym m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) – str. 77

1.1.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.1.2 Przedsięwzięcia majątkowe

- Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.1.1.5 / 1.1.2.20	60095 - RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”
1.1.1.9 / 1.1.2.22	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.10 / 1.1.2.23	75075 - „Gospodarna Wielkopolska”
1.1.1.16 / 1.1.2.24	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II
1.1.1.17 / 1.1.2.25	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie
1.1.1.21 / 1.1.2.26	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych
1.1.1.22 / 1.1.2.27	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
1.1.1.25 / 1.1.2.28	80195 - Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
1.1.1.37 / 1.1.2.32	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim
1.1.1.46 / 1.1.2.34	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1.1.1.50 / 1.1.2.35	85395 - Azymut - Samodzielność
1.1.1.51 / 1.1.2.36	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.60 / 1.1.2.41	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – str. 117

1.3.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.3.2 Przedsięwzięcia majątkowe

- Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.3.1.2 / 1.3.2.1	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.7 / 1.3.2.2	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.15 / 1.3.2.12	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Legenda:

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

pierwsza cyfra - oznacza wydatki na przedsięwzięcia (1)

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

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

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

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

1.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

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

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 19.131,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 417.196,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Horyzont 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja współpracy z wybranymi wielkopolskimi gminami w zakresie poszukiwania źródeł finansowania przedsięwzięć, dalsze prace nad repozytorium wiedzy w obszarze odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, itp., rozliczanie i zamykanie projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z Umowy grantowej nr 784974 z 19 stycznia 2018 r. zawartej w ramach programu Horyzont 2020 oraz wielostronnej umowy Konsorcyjnej podpisanej przez Województwo Wielkopolskie 23 kwietnia 2018 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

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

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2021: 1.157.645,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 2.748.837,00 zł

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

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: audyt wstępny JST objętych wsparciem projektu, stacjonarne szkolenia podstawowe dla wielkopolskich JST z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządzie, doradztwo indywidualne dla samorządów w zakresie wdrażania standardu obsługi inwestora w urzędzie oraz warsztaty specjalistyczne dla JST, sieciowanie i moderowanie współpracy samorządów w zakresie promocji inwestycyjnej i procesu obsługi inwestora, wynagrodzenia ekspertów realizujących zadania.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie wniosku aplikacyjnego projektu oraz Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.18.00-00-0001/19 zawartej 14 listopada 2019 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucją Pośredniczącą dla Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o planowane w 2021 roku wydatki na wynagrodzenia.

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

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2021: 35.630,00 zł

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

Projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa.

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

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o planowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.4 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2021: 2.500.000,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 12.010.362,00 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.1.1.5 RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions” / „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.5 oraz 1.1.2.20)

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 345.800,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 543.824,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 596.724,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej 22 maja 2020 r. z przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kraju Związkowego Saksonia z siedzibą w Dreźnie (Partnerem Wiodącym projektu) umowy o wspólnej realizacji projektu CE1658 RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions” / „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europa Środkowa.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2021:	2.300.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	6.605.148,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	14.972.786,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2021:	3.014.812,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	8.556.779,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	15.714.718,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2021:	45.188.986,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	85.063.618,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	269.391.836,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.9 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.22)

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2021: 2.798.342,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 9.679.331,00 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.10 "Gospodarna Wielkopolska"

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.23)

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 5.619.390,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 6.263.298,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 20.614.575,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja stoisk regionalnych na targach i dofinansowanie udziału przedsiębiorców w 8 międzynarodowych wydarzeniach targowych wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Województwa, udział w 1 targach inwestycyjnych, organizacja i udział w 2 wystawach promujących markę Wielkopolska, aktualizacja poradnika dla inwestora, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (6 etatów).

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 2585/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaangażowane środki oraz planowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.11 Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW – H2)

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 2.220.110,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 4.019.550,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 4.592.501,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: spotkania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, opracowanie dokumentów strategiczno-analitycznych, organizacja wydarzeń (konferencje, Start-up Day, Roadshow, Wielkopolska H2-Showroom), działania mające na celu rozpowszechnianie wykorzystania technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru – Szkoła Wodorowa oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 2.031,00 zł

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

Projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udział w spotkaniu z partnerami projektu oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o planowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.13 Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 2.145.041,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 2.341.041,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 3.500.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie specjalistycznego doradztwa, udział w wyjazdach dotyczących spotkań z podmiotami branży wodorowej, organizacja kampanii promocyjnej, udział w targach zagranicznych, organizacja stoisk regionalnych na targach i dofinansowanie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych wydarzeniach targowych, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.04.02-30-0002/19.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.14 SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain / Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 206.400,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 353.331,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 632.831,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.15 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021:	12.545,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	29.329,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	66.767,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.16 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.24)

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021:	2.080.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2021:	15.502.713,00 zł
Projekt współfinansowany z PO PT 2014 - 2020.	

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

**1.1.1.17 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.25)**

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 521.570,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 973.650,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 973.650,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup wyposażenia do pomieszczeń.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r.

Uchwałą Nr XXXII/256/2018 z dnia 6 marca 2018 r. Rada Miejska w Poniecu przyznała pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie z budżetu Gminy Poniec w kwocie 20.000 zł

Limit zobowiązań stanowi sumę wydatków w latach 2021 - 2022.

1.1.1.18 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 705.455,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 2.161.396,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 4.851.875,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.19 Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 653.822,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 878.900,00 zł
Projekt współfinansowany z PO PT 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wydatki na szkolenia dla uczestników projektu i organizację spotkań edukacyjnych dla gmin, koszty wsparcia eksperckiego dla gmin i rozbudowę SISW oraz na dodatki zadaniowe członków zespołu do spraw rewitalizacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DPT/BDG-II/POPT/13/20 z 20 lutego 2020 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

1.1.1.20 Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2021: 50.289,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 228.594,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażysta i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego; doposażenie 3 pracowni kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1162/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. ze Zobowiązaniem do realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie Zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz harmonogramu płatności.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.21 Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.26)

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne
Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Plan na rok 2021: 2.466.247,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 2.466.247,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 2.495.767,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

- opracowanie wniosku aplikacyjnego, dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego oraz wykonanie tablicy nt. projektu, zakup wyposażenia do sal dydaktycznych, pracowni stomatologicznej i sterylizatorni, pracowni pierwszej pomocy, pracowni zabiegów higienicznych - WSCKZiU nr 2 w Poznaniu;

- opracowanie wniosku aplikacyjnego, dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie tablicy nt. projektu, zakup wyposażenia do pracowni fryzjerskiej, pracowni reklamy, pracowni informatycznej oraz sal dydaktycznych - WSCKZiU we Wrześni;

- opracowanie wniosku aplikacyjnego - WSCEiT w Starej Łubiance, WSZPT-W w Cerekwicy Nowej.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o wartość zawartej umowy.

1.1.1.22 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.27)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2021: 17.853.784,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 29.192.125,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 76.837.185,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 739/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 5103/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

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

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja rzeczowa projektu oraz przygotowanie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2023.

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

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 8.661,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 38.976,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

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

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie ww. umowy o partnerstwie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.24 "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning"/ "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego"

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 93.371,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 kształcenie w miejscu pracy (WBL) i kształcenie dualne (DL) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się. Organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75 - 100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwy w obsłudze kurs dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie. Budowa sieci składająca się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy Inspektoratutol Scholar Judetean DolJ z Rumunii (Partner wiodący) oraz Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ wszystkie działania merytoryczne zostaną zrealizowane do końca 2020 r., natomiast w 2021 r. nastąpi rozliczenie projektu i opracowanie podsumowującego raportu z jego realizacji.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.1.25 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.28)

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 8.691.934,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 13.898.859,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 60.739.400,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja staży zawodowych dla uczniów u pracodawców i dodatkowych zajęć specjalistycznych w laboratoriach utworzonych w ramach projektu, doposażenie laboratoriów w Poznaniu, Kaliszu i Pile, doposażenie 46 szkół kształcących zawodowo biorących udział w projekcie i 4 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego, prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego dla uczniów, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, rozwój platformy edukacyjnej on - line o materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie oraz rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno - Gospodarczej.

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

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

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja rzeczowa projektu oraz przygotowanie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaangażowane środki, w tym umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.1.26 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021:	1.602.962,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	2.490.737,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	4.285.187,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uzupełnienie działań realizowanych w projekcie poprzez zapewnienie dopłat do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie: określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” realizowanego w ramach Działania 8.3 *Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy*, Poddziałania 8.3.3 *Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy* w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

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

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja rzeczowa projektu oraz przygotowanie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaangażowane środki, w tym umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.1.27 Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021:	108.308,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021:	549.557,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech szkół partnerskich (ZS nr 1 w Swarzędzu, Cechowa Szkoła Rzemieśnicza w Gnieźnie i ZS nr 2 w Międzychodzie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiną umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.28 Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 18.383,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 24.663,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 27.443,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie zawartej 22 lipca 2020r. pomiędzy Turecką Izbą Gospodarczą, Powiatem Tureckim a Województwem Wielkopolskim/ Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2021 – 2023.

1.1.1.29 Od stażysty do specjalisty – praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 655.435,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 677.491,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 677.491,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie 3 mobilności zagranicznych do Portugalii, w których weźmie udział 54 uczniów oraz 6 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE-T w Lesznie, ZS w Krzywiniu oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie projektu ww. umowy finansowej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.1.1.30 Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 15.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 636.269,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS w Brennie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.31 Staże we Włoszech - teoria w praktyce

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 13.993,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 13.993,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 596.285,00 zł

Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sycylii) dla 51 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia.

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

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja rzeczowa projektu oraz przygotowanie raportu końcowego z realizacji projektu i rozliczenie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.1.1.32 Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 41.040,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 64.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 105.456,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie SP Nr 8 w Krotoszynie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 28 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.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Województwem Wielkopolskim / Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.1.1.33 Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie – WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

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

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

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

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.1.34 Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 1.710,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 630.610,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów – po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.35 Zawodowcy otwarci na Europę

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 664.183,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 674.183,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie 64 mobilności zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSZ w Słupcy, ZSOiT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilności kadry (job shadowing, Portugalia) z uwzględnieniem przygotowania językowego,

pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na podstawie umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie projektu ww. umowy finansowej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.36 Zawody techniczne - trafny wybór

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 128.785,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 173.743,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 532.206,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.1.1.37 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim

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

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.32)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 7.896.402,30 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano na podstawie przyznanego dofinansowania w ramach WRPO 2014 - 2020.

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

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

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2021:	713.057,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022:	1.351.364,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022:	2.612.686,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań Komitetu ds. Ekonomii Społecznej i grup roboczych poszczególnych obszarów związanych z ekonomią społeczną, przygotowanie i prowadzenie warsztatów, których celem jest rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie (instytucje, organizacje) a także działania w zakresie zwiększenia widoczności produktów/usług przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Kontynuowana będzie praca nad aktualizacją Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, certyfikacja PES znakiem "zakup prospołeczny" oraz utrzymanie regionalnego portalu ES i „Klunkry wielkopolskie”.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.39 Partnerstwo dla rodziny

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2021:	2.944.683,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022:	3.520.439,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022:	5.134.693,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: diagnoza potrzeb szkoleniowych, przygotowanie organizacyjne i merytoryczne szkoleń, szkolenia jedno, dwu, trzydniowe dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z województwa wielkopolskiego, w tym szkolenia w formie zdalnej. Podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań pracowników i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację tej ustawy na terenie województwa wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanej 17 października 2019 r. umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.08.00-00-0034/19-00 z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany przez Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako lidera, w partnerstwie z Województwem Lubuskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwem Pomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim w latach 2019-2022.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

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

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2021:	165.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021:	822.236,00 zł
Projekt współfinansowany z Instrumentu Finansowania Współpracy na Rzecz Rozwoju na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sukcesywne informowanie, promowanie i zachęcanie do wdrażania w szczególności pięciu z 17 Celów na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 (CZR) oraz powiązanych

z nimi 169 zadań, które wyznaczają trzy wymiary zrównoważonego rozwoju - gospodarczy, społeczny i środowiskowy, udział w spotkaniu koordynacyjnym w Iasi, udział w spotkaniu podsumowującym realizację projektu, prowadzenie kampanii uświadamiającej na temat Agendy 2030 w mediach w Wielkopolsce oraz w mediach społecznościowych, udział w Dniach Sprawiedliwych Miast w Bolonii, organizacja regionalnej wystawy o tematyce zrównoważonego rozwoju (tzw. national exhibition stand), udział w summer/winter school w Bolonii.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z zawartej 4 kwietnia 2018 r. umowy partnerskiej nr CSO-LA/2017/388-138 oraz zawartego 28 lipca 2020 r. aneksu dotyczących realizacji ww. projektu w latach 2018 - 2021 pomiędzy Regionem Emilia-Romagna Servizio Coordinamento delle Politiche Europee Programmazione, Cooperazione a Valutazione a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.41 Włacznik Innowacji Społecznych

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2021:	1.646.419,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	3.790.947,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	4.549.985,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: nabory grantobiorców; ogłaszanie naboru i realizacja ocen zgłoszonych pomysłów, spotkania przygotowawcze: sieciujące, networkingowe, word cafe na terenie Polski, udzielanie grantów na realizację innowacji społecznych, wsparcie innowatorów społecznych, którzy uzyskali grant na każdym etapie jego realizacji (wsparcie mentorów innowacji, ekspertów zewnętrznych wg potrzeb), wizyty studyjne: tworzenie sieci innowatorów społecznych, upowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie do tworzenia nowych rozwiązań w obszarze włączenia społecznego.

Prowadzenie inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego (udzielenie 50 grantów na innowacje społeczne). Rola inkubatora obejmuje wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego/technicznego i finansowego w formie grantu, tak aby mogli wdrożyć swoje innowacyjne pomysły. Projekty innowacyjne w ramach PO WER mają też przyczynić się do stworzenia w Polsce stabilnego ekosystemu sprzyjającego rozwojowi innowacji społecznych (zbudowanie sprawnej sieci powiązań międzyludzkich i międzysektorowych, która umożliwi porozumienie wszystkich zainteresowanych co do istoty i potrzeby wdrażania innowacji społecznych).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanej 24 kwietnia 2020 roku umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I106/19 z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej.

Projekt jest realizowany przez Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako lidera, w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.1.1.42 Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2021:	1.257.795,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022:	2.026.767,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022:	3.346.454,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Powstanie w Poznaniu Wielkopolskiego Punktu Diagnozy FAS, który zwiększy szansę dzieci z FAS na usprawnienie ich rozwoju i pozwoli na jak największe niwelowanie deficytów oraz zapewni rodzinom/opiekunom możliwość uzyskania pomocy związanej z wychowywaniem dzieci z FAS. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego dzieci, zwiększy liczbę adopcji, w tym dzieci w trudnej sytuacji psychologiczno-zdrowotnej oraz skróci ich czas pobytu w pieczy zastępczej.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.43 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2021: 1.340.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2021: 77.526.912,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

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

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Porozumienia z 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Działań 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o podpisane umowy.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2021: 270.411,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 970.480,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 1.330.564,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania informacyjno - promocyjne dotyczące Priorytetów Inwestycyjnych WRPO na lata 2014 - 2020 wdrażanych przez WUP w Poznaniu, które mają zapewnić skuteczny system informacji i promocji Programu oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków; realizacja spotów telewizyjnych, organizacja plenerowego stoiska informacyjnego, wydatki na bieżące funkcjonowanie Punktu kontaktowego WRPO 2014+.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2023.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2021:	597.985,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	1.980.008,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	4.130.018,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.46 oraz 1.1.2.34)

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

Plan na rok 2021:	4.781.680,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	11.253.447,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	27.955.451,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

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

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

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano w oparciu o kalkulację kosztów wynagrodzeń, kosztów

funkcjonowania Instytucji, a także kosztów realizacji zadań z zakresu informacji i promocji, ewaluacji oraz szkoleń i innych kosztów wdrażania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2021: 5.427.940,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 16.755.948,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 38.802.269,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2021: 1.334.466,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 4.299.903,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 9.043.806,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.1.1.49 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2021:	19.961,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021:	890.022,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja spotkań i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej, społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i innych partnerów - w tym wizyty studyjne, warsztaty oraz budowanie partnerstw o zamiarze wdrożenia modelu usługi społecznej.

Projekt dostarcza narzędzia rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększa potencjał lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z zawarcia 30 października 2017 r. umowy o partnerstwie nr ROPS.III.1151.356/2017 na realizację ww. przedsięwzięcia pomiędzy Fundacją imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.50 Azymut - Samodzielność

**Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.35)**

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

Plan na rok 2021:	388.854,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022:	529.370,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022:	1.479.040,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prowadzenie mieszkania wspomagane w Koninie (zatrudnienie trenerów usamodzielniania, pokrycie kosztów utrzymania mieszkania), udział w sieci współpracy, zatrudnienie gminnego doradcy, specjalne potrzeby związane z funkcjonowaniem mieszkania wspomagane oraz szkolenie dla interesariuszy (PCPR, OPS, PUP).

Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera w 6 gminach: w województwie zachodniopomorskim (3 gminy), w województwie lubuskim (2 gminy), w województwie wielkopolskim (1 gmina), w formie wypracowania standardów funkcjonowania mieszkań wspomaganych, które, zgodnie z zasadą deinstytucjonalizacji, przyczynią się do świadczenia dobrej jakości usług w ich środowisku lokalnym.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.51 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.36)

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

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

Plan na rok 2021:	15.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	29.787.102,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	102.529.211,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2021 : 3.012.600,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 38.122.333,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania zwiększające dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i biernym zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnym oraz oddalonym od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników; realizacja różnych typów projektów zakładających m.in.: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe, szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Rezultatem działań jest poprawa dostępu do rynku pracy oraz większa mobilność zawodowa. Podjęte interwencje będą jednocześnie wzmocniać włączenie społeczne i przeciwdziałać ubóstwu grup doświadczających największych problemów na rynku pracy. Ponadto przedsięwzięcie zakłada realizację m.in. projektów z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno - zawodową osób, rodzin / grup / środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji: zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej, społecznej, działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej). Realizacja działań przyczyni się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a tym samym przyczyni się do ograniczenia skali ubóstwa.

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o kwotę podpisanych umów z beneficjentami.

1.1.1.53 Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

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

Plan na rok 2021: 462.460,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 784.949,00 zł

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

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: nabory pomysłów na innowacje społeczne, rekrutacja grantobiorców; (udział w ocenach zgłoszonych pomysłów i aktywna rekrutacja grantobiorców), spotkania z Generatorem Dostępności (sesje

kreatywne) na terenie Polski, wsparcie innowatorów społecznych, którzy uzyskali grant na każdym etapie jego realizacji (wsparcie realizowane przez stanowiska ds. innowacji społecznych (mentorów innowacji), realizacja Akademii Dostępnej Innowacji Społecznej, tj. organizacja spotkań dla innowatorów, które mają na celu tworzenie sieci innowatorów społecznych, upowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie do tworzenia nowych rozwiązań w obszarze dostępności do usług dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób o ograniczonej mobilności i percepcji.

Rola inkubatora obejmuje wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego/technicznego i finansowego w formie grantu, tak aby mogli wdrożyć swoje innowacyjne pomysły.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawarcia 27 września 2019 r. umowy o partnerstwie na rzecz realizacji ww. projektu w latach 2019-2023 pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (lider projektu) a Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (partner projektu).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.1.1.54 Kooperacja - efektywna i skuteczna

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 167.199,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 4.351.981,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja głównie spotkań edukacyjno - szkoleniowych, wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.06.2021 r.

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.55 Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 98.520,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 178.560,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Wypracowanie modelu działań oraz podniesienie poziomu kompetencji 96 pracowników gminnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie obsługi klientów o specjalnych potrzebach - osób niepełnosprawnych biologicznie i prawnie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług, osób starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim.

Wypracowanie modelu świadczenia usług publicznych przez urzędnika/pracownika poza urzędem gminy. Model Mobilny urzędnik będzie zawierał karty i procedury świadczenia usług publicznych poza urzędem oraz standardy

obsługi mieszkańców gminy o specjalnych potrzebach w bezpośrednim kontakcie z klientem. Realizacja celu projektu będzie możliwa dzięki specjalistycznym szkoleniom dla pracowników urzędów, testujących i wdrażających model wypracowany w projekcie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z zawarcia 7 listopada 2019 r. umowy partnerskiej (na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POWR.04.03.00-00-0134/18-00) dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2020-2021 pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej (Lider projektu) a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (partner projektu).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.56 NOWA SZANSA Z WIDOKAMI

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

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

Plan na rok 2021: 131.880,00 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie pilskim subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych. Projekt zakłada aktywizację społeczno - zawodową do 31 sierpnia 2021 grupy docelowej 170 osób (100 kobiet / 70 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających biernymi zawodowo i zamieszkującymi w Województwie Wielkopolskim, w powiatach chodzieskim, wągrowieckim, pilskim, złotowskim, czarnkowsko - trzcianeckim.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z zawarcia 31 października 2019 r. umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu nr RPWP.07.01.02-30-0161/18 w latach 2019-2021 pomiędzy Polskim Stowarzyszeniem Widoki z siedzibą w Chodzieży (Lider projektu) a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (partner projektu).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.57 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

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

Plan na rok 2021: 213.543,00 zł

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

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowywanie wspólnej polityki z zakresu ekonomii społecznej w regionach (przygotowywanie spotkań, warsztatów, wymiana doświadczeń), opracowanie podręcznika dot. zaangażowania społecznego dzieci i młodzieży oraz przygotowanie warsztatów dla nauczycieli i edukatorów dot. działań społecznych młodych ludzi.

Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych.

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.58 Wielkopolska sieć wsparcia

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 158.880,00 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja w subregionie konińskim i kaliskim subregionalnych, powiatowych, gminnych spotkań, warsztatów, wizyt studyjnych i innych form wymiany doświadczeń z przedstawicielami władz samorządów lokalnych, instytucji pomocy i integracji społecznej, rynku pracy, organizacji pozarządowych.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z zawarcia 24 października 2019 r. umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu w latach 2019-2021 nr RPWP.07.01.02-30-0160/18 pomiędzy Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Lider projektu) a Województwem Wielkopolskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (partner projektu).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.1.59 LIFE AFTER COAL - Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2021: 12.596.000,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2030: 43.680.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2030: 67.200.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu LIFE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z dokumentami programowymi LIFE, które wskazują, że Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektów w wysokości 60% (40.320.000 zł). Ponadto, w ramach realizowanych przez NFOŚiGW działań, możliwe jest uzyskanie dodatkowego dofinansowania (w formie dotacji) ze środków krajowych, wynoszącego do 35% (23.520.000 zł). W związku z powyższym Województwo Wielkopolskie, jako Koordynator projektu musi zabezpieczyć środki w wysokości 3 360 000 zł, tj. 5% całkowitej wartości przedsięwzięcia, na cały okres realizacji projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2030.

1.1.1.60 Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.60 oraz 1.1.2.41)

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2021:	679.650,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021:	834.150,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup pomocy dydaktycznych dla Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie, wydruk katalogu scenariuszy zajęć edukacyjnych, przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych oraz przygotowanie filmu edukacyjnego o wszystkich parkach krajobrazowych Wielkopolski.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 2032/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r., w której podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu. Uchwałą Nr 2282/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 zostało zatwierdzone zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na konkurs Nr RPWP.04.05.4-IZ.00-30-001/19 dla działania 4.5 Ochrona przyrody, poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

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

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

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

Plan na rok 2021:	400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021:	820.911,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPWP.04.05.02-30-0001/19 oraz Uchwały Nr 1246/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 września 2019 r., w której podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

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

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

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2021:	76.529.370,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021:	127.451.370,00 zł
Projekt współfinansowany z POIiŚ 2014 - 2020.	

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

W ramach inwestycji priorytetowych Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego przedsięwzięcie realizowane jest ze środków własnych oraz środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z zawarcia 14 lutego 2019 r. umowy Nr DT/II/84/2019 wraz z aneksami pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Konsorcjum firm Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz oraz Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” Spółka Akcyjna.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 11.665.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 22.820.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 23.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowej drogi wojewódzkiej na długości ok. 2,241 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 11.665.000 zł, w tym 2.910.000 zł stanowią środki z pomocy finansowej z Miasta Gniezna.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 36.510.833,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 60.617.433,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 63.660.383,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa mostu przez rzekę Wartę w m. Rogalinek.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.4 Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 34.506.644,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 103.087.207,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 117.477.601,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Gostyń.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.5 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 0,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2024: 37.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2024: 37.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Rogoźno.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2024.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 36.962.528,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 57.497.267,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 82.166.952,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Wronki.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.7 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 3.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2021: 74.101.453,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych i limit wydatków na 2021 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 6.192.150,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 30.960.748,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 9.696.284,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 48.481.416,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 9,22 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 863.785,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 26.165.899,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa mostu przez rzekę Wartę w m. Międzychód.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 27.690.222,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 64.443.185,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 64.443.185,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 14,05 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 25.938.024,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 49.408.028,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 49.408.028,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 8,17 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 9.369.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 25.404.729,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,4 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 6.341.977,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 12.683.953,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 12.683.953,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,72 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 7.308.295,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 18.270.738,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 18.270.738,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,7 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 13.184.330,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 32.960.825,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 32.960.825,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,63 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.1.2.17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik od km 28+972 do km 31+518

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 5.279.170,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 10.558.340,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 10.558.340,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 2,54 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.1.2.18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 17.304.090,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 24.225.727,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 36.449.674,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 9,47 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 17.392.171,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 43.480.430,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 43.480.430,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 6,79 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.1.2.20 RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions” / „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.5 oraz 1.1.2.20)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021:	170.276,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022:	170.276,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022:	170.276,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie podpisanej 22 maja 2020 r. z przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kraju Związkowego Saksonia z siedzibą w Dreźnie (Partnerem Wiodącym projektu) umowy o wspólnej realizacji projektu CE1658 RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions” / „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europa Środkowa.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

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

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

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

Plan na rok 2021:	12.537.128,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021:	25.631.787,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego, pozyskanie i przetworzenie danych w zakresie referencyjnych baz danych SIPWW tj. baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opracowanie bazy danych glebowych, kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania), promocja SIPWW.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok dla poszczególnych zadań SIPWW z podziałem na środki UE i wkład własny w latach zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 4 września 2020 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.1.2.22 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.22)

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2021:	0,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	825.650,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.23 „Gospodarna Wielkopolska”

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.23)

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 0,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 37.425,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 2585/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.24 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.24)

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2021: 10.947,00 zł
Projekt współfinansowany z PO PT 2014 - 2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.25 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.25)

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 5.658.778,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 8.561.196,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 8.625.156,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego obejmuje m.in.: modernizację części zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku Zamku; modernizację budynków: bażaniarni, powozowni, domu ogrodnika oraz parku zamkowego i ogrodzenia; budowę siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw, montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 2538/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 lipca 2020 r.

Uchwałą Nr XXXII/256/2018 z dnia 6 marca 2018 r. Rada Miejska w Poniecu przyznała pomoc finansową z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie z budżetu Gminy Poniec w kwocie 20.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę wydatków w latach 2021 - 2022.

1.1.2.26 Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.26)

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Plan na rok 2021: 13.846.997,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 23.730.367,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 23.730.367,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

- zakup autoklawu i unitu stomatologicznego (2szt.) - WSCKZiU nr 2 w Poznaniu;

- zakup sprzętu do pracowni reklamy (ploter zwykły, aparat typu lustrzanka, drukarka 3d, kamera wideo ze statywem), pracowni informatycznej (drukarka 3d, spawarka światłowodów), sal dydaktycznych (monitor interaktywny (2szt.), nagrywarka i streamer obrazu (2 szt.) - WSCKZiU we Wrześni;

- modernizacja: budynku szkoły (prace wykończeniowe), budynku dydaktycznego, budynku warsztatu, budynku dydaktycznego nr 1 i 2 do praktycznej nauki zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, budynku szklarni, tunelu foliowego (m.in.: roboty rozbiórkowe, roboty konstrukcyjne, wymiana pokrycia dachu, roboty mury i sucha zabudowa, wyposażenie sanitariatów – biały montaż, stolarka i ślusarka otworowa, posadzki, ściany i sufity, elewacja, instalacja: elektryczna, teletechniczna (LAN, SSWiN, CCTV), sanitarna (wodno-kanalizacyjna, c.o., wentylacyjna); wykonanie sieci elektrycznych, teletechnicznych, oświetlenia terenu, przyłącza sanitarne i sieci zewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne; wykonanie tablic nt. projektu, nadzór nad realizacją zadania. Wyposażenie: sal lekcyjnych, kuchni dydaktycznej, pracowni ogrodniczej sal dydaktycznych, pracowni warsztatowej, pracowni nr 1 i 2 do praktycznej nauki zawodu mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, szklarni, tunelu foliowego - WSCEiT w Starej Łubiance;

- roboty budowlane m.in.: prace murarskie, modernizacja podłóg, stropów i poddasza skośnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie nowych tynków ścian i sufitów, modernizacja instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, montaż systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, wykonanie tablicy nt. projektu, nadzór nad realizacją zadania, wyposażenie dydaktycznej kuchni gastronomicznej - WSZPT-W w Cerekwicy Nowej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych oraz posiadanych przez jednostki kosztorysów na roboty budowlane.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.1.2.27 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.27)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2021:	787.190,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	787.190,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	28.936.815,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenie szkół w zestawy edukacyjne.

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 739/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 5103/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020.

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

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja rzeczowa projektu oraz przygotowanie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2023.

1.1.2.28 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.28)

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

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2021:	813.999,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	813.999,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	2.760.600,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.	

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

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

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

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja rzeczowa projektu oraz przygotowanie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaangażowane środki, w tym umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.2.29 Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2021:	2.578.708,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	6.120.944,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023:	38.285.150,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: montaż nowych elementów elewacyjnych wraz z nową stolarką okienną o zwiększonej odporności cieplnej, docieplenie ścian kondygnacji technicznej oraz parteru z wymianą stolarki okiennej, ocieplenie ścian budynków kuchni i budynku stacji dializ z wymianą stolarki okiennej, wymiana świetlików dachowych, wymiana drzwi zewnętrznych, docieplenie stropodachów wentylowanych, modernizacja systemu wentylacji mechanicznej, modernizacja układu ciepłej wody, wymiana oświetlenia na energooszczędne. W ramach przedsięwzięcia konieczne będzie również wykonanie prac przygotowawczych (demontażu kasetonów elewacyjnych, płyt azbestowych oraz pozostałych elementów istniejącej elewacji).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie dokumentacji (audytu energetycznego) i PFU (Programu Funkcjonalno-Użytkowego) oraz kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 203.322.515,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 454.133.762,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie Harmonogramu Inwestycji stanowiącego załącznik nr 2 do umowy zawartej z Inwestorem Zastępczym (dokument aktualizowany jest cyklicznie przez Inwestora Zastępczego) oraz Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dokument aktualizowany jest cyklicznie przez Generalnego Wykonawcę) w oparciu o zawarte, będące w trakcie realizacji umowy z wykonawcami (2018 rok: „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o., Sweco Consulting Sp. z o.o., Warbud Spółka Akcyjna, 2019 rok: GuruMedia Agnieszka Nowakowska; 2020 rok: TMS Medical Sp. z o.o. Sp. k.), w oparciu o złożone oferty w ramach przetargu nieograniczonego w przedmiocie zamówienia nr SzW/1/2020 pn. „Wyposażenie Szpitala w sprzęt medyczny” (zabiegowy, diagnostyczny, rehabilitacyjny), w oparciu o kwotę wynikającą z szacunków dla planowanego do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na wyposażenie szpitala w sprzęt medyczny (meble medyczne) oraz sprzęt niemedyyczny.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.31 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 2.500.000,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 8.493.104,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 8.993.104,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaangażowane środki.

1.1.2.32 Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.37 oraz 1.1.2.32)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 7.928.846,69 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 12.303.683,69 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 14 ambulansów dla podmiotów leczniczych z terenu Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie przyznanego dofinansowania w ramach WRPO 2014 - 2020 oraz szacunków dotyczących zakupu ambulansów.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.1.2.33 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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 43.857.760,05 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 94.210.890,08 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie systemu, za pomocą którego udostępnione zostaną mieszkańcom Wielkopolski (pacjentom) usługi: e-rejestracji i e-dokumentacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie wniosku złożonego w ramach WRPO 2014 - 2020 oraz kwot szacunkowych dotyczących dostaw energii elektrycznej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.46 oraz 1.1.2.34)

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

Plan na rok 2021: 0,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.440,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

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

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.35 Azymut - Samodzielność

**Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.35)**

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

Plan na rok 2021: 0,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 83.251,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

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

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.36 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.36)

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

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

Plan na rok 2021: 150.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 150.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 1.501.372,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2023.

1.1.2.37 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 10.915.086,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 27.724.226,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 64.271.166,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

Jednostka realizująca: Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2021: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 21.316.757,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie nowej siedziby dla Polskiego Teatru Tańca poprzez renowację i przebudowę kamienicy przy ul. Taczaka 8 w Poznaniu, w której obok pomieszczeń dla administracji, magazynów, infrastruktury służącej tancerzom, powstanie także sala prób (możliwość wykorzystania jako scenę kameralną); wyposażenie obiektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będą rozliczenia z IZ WRPO.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

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

Jednostka realizująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2021: 8.853.007,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 26.794.169,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2021: 6.289.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 27.728.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.41 Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.60 oraz 1.1.2.41)

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

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

Plan na rok 2021: 86.100,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 86.100,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej w Łądzie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 2032/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r w której podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu. Uchwałą Nr 2282/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 zostało zatwierdzone zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na konkurs Nr RPWP.04.05.4-IZ.00-30-001/19 dla działania 4.5 Ochrona przyrody, poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

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

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSR)

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

Plan na rok 2021: 9.064.826,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 9.224.244,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 10.766.818,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014 - 2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2022.

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

1.3.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.3.1.1 „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej”

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2021: 400.000,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 800.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 1.200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie wizji rozwoju subregionu Wielkopolski Wschodniej i tym samym wzmocnienie Wielkopolskiej Doliny Energii, wprowadzanie w życie zapisów Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji, prowadzenie dialogu między różnymi podmiotami reprezentującymi sektor samorządowy, naukowy, biznes oraz organizacje społeczne w zakresie działań realizowanych w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom procesu transformacji w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym, analiza potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowych na realizację projektów, udział i organizacja spotkań i innych wydarzeń poświęconych poszerzaniu wiedzy na temat transformacji energetycznej, promocja inwestycyjna zachęcająca potencjalnych inwestorów do rozpoczynania działalności na terenie Wielkopolski Wschodniej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o plany dotyczące działań związanych z realizacją procesu sprawiedliwej transformacji w Regionie Wielkopolski Wschodniej zarówno w obszarze jego koordynacji jak i wdrażania, jak również przygotowania subregionu do absorpcji środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Limit zobowiązań stanowi sumę wydatków w latach 2021 - 2022.

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2021: 8.200.000,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 71.700.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 203.233.652,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonywanie cyklicznych napraw rewizyjnych oraz napraw głównych 68 pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje się w terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania. Niewykonanie napraw w terminach spowoduje konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2021: 1.700.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 5.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 6.600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie 3 letniej umowy Nr DT/II/89/2020 zawartej z konsorcjum TUiR WARTA S.A. i PZU S.A.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.4 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2021: 210.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2030: 2.100.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2030: 3.325.131.895,00 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2030 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2021: 350.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 700.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 2.600.323,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie analiz technicznych i ekonomicznych dla linii Wągrowiec – Czarnków oraz Rokietnica / Szamotuły – Międzychód; opracowanie analiz dla nowego połączenia kolejowego Konin – Turek oraz analizy związane z infrastrukturą kolejową.

Łączne nakłady finansowe stanowią sumę przewidywanych kosztów przedsięwzięcia w latach 2017 - 2022. Limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2021: 6.484.281,57 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 11.956.067,40 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 35.069.897,76 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

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

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.7 oraz 1.3.2.2)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2021: 6.875.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2021: 15.984.925,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: naprawy kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2021) w wysokości 23.817.888 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 8.195.700 (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym).

Limit wydatków na 2021 rok w wysokości 6.875.000,00 zł wynika z pisma Ministerstwa Infrastruktury znak DTK-6.4611.29.2020 z 13 marca 2020 r. w sprawie podziału środków Funduszu Kolejowego na 2021 rok na poszczególne województwa.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.3.1.8 Długoterminowy najem samochodów osobowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 120.088,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2024: 183.803,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2024: 617.150,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej umowy nr 480/60.WZP/17 z 14 czerwca 2017 r. oraz wartości szacunkowych na lata 2021 - 2024.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2024 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.9 Ochrona meteorologiczna

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 13.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 20.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2022: 182.380,00 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.10 Ubezpieczenie majątku

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 1.700.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 5.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 7.442.063,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej umowy oraz wartości szacunkowych na lata 2021 - 2023.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.3.1.11 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 351.072,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 468.096,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 3.039.104,00 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.12 Zimowe utrzymanie dróg

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 17.200.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 45.600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 137.677.880,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie przejeźdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 50.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 150.000,00 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.14 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2021: 10.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 20.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 25.500,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o umowę nr BZP.I.8.2020 zawartą 31 marca 2020 r. Polisa nr 912700373172 obowiązuje od 6 kwietnia 2020 r. do 5 kwietnia 2021 r.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2023 pomniejszoną o zawartą umowę.

1.3.1.15 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.15 oraz 1.3.2.12)

Jednostka realizująca: **Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)**

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Plan na rok 2021: 154.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 393.700,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie analiz, mające na celu określenie lokalizacji krajobrazów priorytetowych na terenie województwa, określenie ich cech i ocenę ich wartości poprzez wykonanie opracowań branżowych i eksperckich, przygotowanie dokumentu wraz z materiałami graficznymi i fotograficznymi.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie pisma z WFOSiG w Poznaniu znak: WFOS-II-DPP-AKR/400/879/2019 z 18 listopada 2019 r. oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.3.1.16 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

Plan na rok 2021:	2.400,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	4.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	7.200,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy DA/18/2020 zawartej 31 stycznia 2020 r. z AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. na świadczenie usługi ubezpieczenia na okres od 6 lutego 2020 r. do 5 lutego 2023 r.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2023 pomniejszoną o zawartą umowę.

1.3.1.17 Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BIWW, BWM, DA, DE, DO, DR, DT, DZ, GM, KS)

Jednostka koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BZP)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021:	308.080,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021:	389.630,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynika z umowy nr BZP.I.7.2020 z 28 lutego 2020 r., związanej z zakupem biletów lotniczych na zaplanowane delegacje zagraniczne i wyjazdy służbowe wynikające z realizacji zadań poszczególnych departamentów i biur UMWW. W związku z pandemią COVID-19 okres realizacji umowy został wydłużony do 31 grudnia 2021 r. poprzez zawarcie stosownego aneksu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.18 Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BIWW, BWM, DE, DO, DRG, DR, DSR, DT, DWP, KS)

Jednostka koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BZP)

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75017	Samorządowe sejmiki województw
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021:	117.543,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021:	215.260,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z umowy nr BZP.I.6.2020 z 19 lutego 2020 r. na realizację usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego związanych z realizacją zadań poszczególnych departamentów i biur UMWW. W związku z pandemią COVID-19 okres realizacji umowy został wydłużony do 31 grudnia 2021 r. poprzez zawarcie stosownego aneksu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.19 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2021:	28.340,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2024:	340.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024:	340.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2024.

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

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2021:	384.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	1.024.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	1.160.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe wynikają z umowy nr DA/75/2020 zawartej 2 lipca 2020 r. z EXPRESS SP. Z O.O. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) siedmiu fabrycznie nowych samochodów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2023 pomniejszoną o zawartą umowę.

1.3.1.21 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego **Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2021:	102.550,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	191.977,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	292.977,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/18/2020 zawartej 31 stycznia 2020 r. z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia poza granicami RP oraz umowy nr BZP.I.8.2020 zawartej 31 marca 2020 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w zakresie ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na okres 2020 - 2023.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.1.22 WIMAX Wielkopolska

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2021: 293.020,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 586.040,00 zł

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

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.23 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 500.000,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 1.500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 2.116.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja obchodów 103 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 grudnia 2021 r. oraz w Warszawie 28 grudnia 2021 r. wraz z kampanią reklamową obejmującą upowszechnianie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim z zaproszeniem do udziału w obchodach.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.3.1.24 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 600.000,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 1.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2022: 4.551.732,00 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.3.1.25 Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 97.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 97.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja gali wręczenia nagród w Konkursie „Wielkopolski Rolnik Roku”, w tym część artystyczna oraz obsługa konferansjerska.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie zawartych umów i porozumień z wykonawcami oraz kosztorysu wydatków.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.26 Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2021: 100.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Współorganizacja XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w 2021 roku w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z Uchwały nr IV/87/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 roku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok

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

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 280.000,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 840.000,00 zł

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

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 275.026,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 687.565,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: malowanie pomieszczeń, w których będzie wymieniana ściana elewacyjna w związku z termomodernizacją oraz wymianą c.o. i pionów c.w.u. Przedsięwzięcie będzie realizowane wraz z przedsięwzięciem optymalizacji energetycznej budynków szpitala, współfinansowanym z UE.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.29 Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2021: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności. W ramach przedsięwzięcia zostanie ogłoszony konkurs.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.3.1.30 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2021: 150.000,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2023: 380.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 620.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.31 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”

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2021: 50.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 150.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.32 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2021: 35.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 95.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 130.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.3.1.33 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2021: 20.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 80.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 130.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję).

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.3.1.34 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2021: 90.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 150.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 180.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: tworzenie ekosystemu wspierającego innowacje społeczne, bazując na regionalnym potencjale społecznym. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań w pomocy i polityce społecznej. Realizacja Programu pozwoli na uniezależnienie finansowania innowacji społecznych od środków europejskich, projektując proinnowacyjne polityki publiczne na szczeblu samorządowym.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.3.1.35 Pilotażowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2021: 150.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samotnie mieszkających w wieku 60+. Środki finansowe zostaną przeznaczone na opłacenie usługi zleconej firmie wyłonionej w postępowaniu przetargowym. Wybrana firma będzie odpowiedzialna za obsługę wszystkich beneficjentów w gminach o najwyższym odsetku potrzeb opiekuńczych (wybór gmin nastąpi na podstawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej). W ramach takiej obsługi przewiduje się m.in. dostarczenie opaski monitorującej, dokonanie opłat abonamentowych za karty sim na okres 12 m-cy, obsługę centrum teledygnalnego.

Planowany projekt będzie realizowany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) zgodnie ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Programem na Rzecz Osób Starszych.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.3.1.36 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 120.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 360.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zlecenie organizacjom pozarządowym administrowania regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy oraz prowadzenie portalu internetowego wymiany informacji, adresowanego do osób starszych, efektywne upowszechnianie programu „Wielkopolska Karta Rodziny” oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano zgodnie z założeniami Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.3.1.37 Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na rok 2021: 20.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 75.030,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017 - 2019.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie umowy nr DSR 38/2020 z 8 czerwca 2020 r. zawartej z Sweco Consulting sp. z o.o.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.38 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno - opłatowych

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 660.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2026: 3.460.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2026: 3.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: aktualizacja istniejących systemów ewidencyjno - opłatowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy nr DSR 41/2020 z 15 lipca 2020 r. zawartej z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu oraz wartości szacunkowych. W 2021 roku zostanie przeprowadzona procedura wyłonienia wykonawcy, który zrealizuje przedmiotowe przedsięwzięcie w latach 2022 - 2026.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.39 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2021: 1.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 3.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 4.975.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2019 - 2023 w ramach priorytetu „Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.1.40 Wsparcie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 – 2022

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2021: 663.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 1.326.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 1.924.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2020 - 2022 w ramach priorytetów „Wsparcie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspierania wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.1.41 Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno

Jednostka realizująca: **Miasto Leszno (DK)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2021: 1.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2025: 7.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 13.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/437/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2025.

1.3.1.42 Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski

Jednostka realizująca: **Miasto Poznań (DK)**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 70.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 140.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 210.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: porządkowanie, opracowywanie i sporządzanie kart katalogowych niezainwentaryzowanych materiałów archeologicznych z terenu Województwa Wielkopolskiego pozostających pod opieką Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część uporządkowanego materiału będzie prezentowana na wystawach realizującego przedsięwzięcie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (instytucja kultury, dla której organizatorem jest Miasto Poznań).

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.3.1.43 Popularyzacja idei Rodła

Jednostka realizująca: Gmina Zakrzewo (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 150.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 300.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 450.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei „Rodła” w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w „Pięciu Prawdach Polaków” - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim. Prowadzenie szeroko zakrojonego działania edukacyjnego wśród dzieci i młodzieży, zmierzającego do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji, szacunku dla wolności i praw człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.3.1.44 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2021: 7.115.800,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 21.550.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 41.824.950,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, szkolenie sportowe oraz organizacja rywalizacji sportowej zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach o zasięgu minimum ponadlokalnym dla środowiska osób z niepełnosprawnościami; organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach sportowych i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w tym systemie; upowszechnianie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji sportowej szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej, upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski, udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich; organizacja Wielkopolskiego Turnieju Orlika na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych o tytuł Grand Prix Wielkopolski w różnych dyscyplinach sportu powszechnego, organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych pn. Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne.

Podstawą ujęcia ww. zadań jest *Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019 - 2023* przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą nr LI/1151/18 z dnia 29 października 2018 r.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

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

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2021: 1.200.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 3.300.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 30.767.862,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacje, w ramach napraw rewizyjnych i głównych, pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych oraz podniesienia ich standardu technicznego.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.7 oraz 1.3.2.2)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2021: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2021: 92.858.161,00 zł

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2021) w wysokości 23.817.888 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 8.195.700 (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym).

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

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

1.3.2.3 Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 378.733,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 2.542.923,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 2.542.923,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie, opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne dla realizacji zadania polegającego na budowie mostu w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.3.2.4 Budowa ścieżek rowerowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 2.218.071,84 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 19.082.244,64 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżek rowerowych, które umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie w latach 2018 – 2019, przewidywane wykonanie 2020 r. i limit wydatków na 2021 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 23.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 23.967.162,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2022: 195.080.525,35 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2020 r. oraz limity wydatków w latach 2021 - 2022, które stanowią wartości szacunkowe uwzględniające zawarte umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.6 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 3.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2021: 89.556.308,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników, ścieżek pieszo - rowerowych i sygnalizacji świetlnych.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2020 r. oraz limit wydatków na 2021 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.3.2.7 Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 6.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2021: 83.152.844,25 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników oraz sygnalizacji świetlanych przy szkołach i na dojazdach do szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2020 r. oraz limit wydatków na 2021 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.3.2.8 Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 250.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2021: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie środków Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 1.373.830,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 6.022.092,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 1 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.2.10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 11.539.703,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 13.854.586,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie zawartej umowy oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2021: 0,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2024: 32.200.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2024: 32.200.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 20,87 km.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2024.

1.3.2.12 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.15 oraz 1.3.2.12)

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Plan na rok 2021: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2021: 201.353,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup sprzętu komputerowego, serwera wraz oprogramowaniem, licencji oprogramowania Mapinfo i ArcGIS oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego wraz z drukarką laserową o wysokich parametrach technicznych, które umożliwi wydruk sporządzonych dokumentów z uwagi na załączniki graficzne i fotograficzne do opracowania.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i przewidywane wykonanie 2020 r.

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.2.13 Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BNW)

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan na rok 2021: 3.840.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 10.652.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 13.192.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Województwo Wielkopolskie przystąpiło do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie z siedzibą w Poznaniu poprzez objęcie w 2020 r. nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o wartości 2.540.000,00 zł. Planuje się dalsze obejmowanie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w latach 2021 – 2023 o łącznej wysokości 10 652 000,00 zł.

Celem przystąpienia do Spółki jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie

przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej. Działalność Międzynarodowych Targów Poznańskich jednoznacznie wpisuje się w realizację „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVIII/297/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

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

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

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne
Rozdział	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan na rok 2021: 751.291,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2021: 3.584.222,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa i przetargowa, aktualizacja: audytu energetycznego, ekspertyzy ornitologicznej i kosztorysów, roboty budowlane obejmujące: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropu poddasza, wymianę okien z jednoczesnym montażem nawiewników regulowanych automatycznie, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, modernizację stropów oraz instalacji internetowej, nadzór nad realizacją zadania, wykonanie tablicy nt. projektu, audyt powykonawczy.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane. Limit wydatków na 2021 rok wynosi 751.291 zł - kwota 554.412 zł pochodzi ze środków własnych województwa, a kwota 196.879 zł pochodzi ze środków NFOŚiGW (zgodnie z umową dotacji nr 614/2019/Wn15/OA-TR-ku/D zawartą 29 października 2019 r.), z których środki w wysokości 59.882 zł (5% wartości dofinansowania) zostaną przekazane w formie refundacji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.2.15 Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2021: 8.714.929,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 13.259.045,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2022: 29.558.077,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące m.in.: termomodernizację budynku szkoły i Domu Wczasów Dziecięcych, przebudowę budynku internatu i adaptację do potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych (Ośrodka Diagnostyczno-Terapeutycznego FAS), stworzenie gabinetów badań specjalistycznych, rehabilitacyjnych, części hotelowej na około 50 miejsc dla potrzeb pacjentów i osób korzystających z terapii, przebudowę i adaptację budynku szkoły z podziałem na część edukacyjną i internat dla młodzieży uczącej się w szkole (około 50 osób), dostosowanie budynku szkoły i ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych z windą zewnętrzną, montaż instalacji

fotowoltaicznej, nowych systemów grzewczych obiektów, nadzór nad realizacją zadania, wykonanie tablicy nt. przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie projektu wykonawczego, zawartych umów oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o wartość zawartych umów.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021 1.080.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 1.632.076,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: adaptacja pomieszczeń dla oddziałów szpitalnych w związku z przenoszeniem ich do nowych lokalizacji. W ramach adaptacji nastąpi zmiana układu funkcjonalnego poprzez wyburzenia i przestawienie ścian. W związku z przeniesieniem Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej wyodrębnione zostaną sale izolacyjne, sala pooperacyjno - obserwacyjna oraz zmodernizowana zostanie sala zabiegowa o schładzanie instalacji wentylacji mechanicznej. Nastąpi zwiększenie powierzchni Oddziału Kardiologicznego, utworzenie pomieszczeń na potrzeby rehabilitacji kardiologicznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok wynikają z umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.17 Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 19.788.005,00 zł

Prognoza na lata 2021 - 2022: 26.588.005,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 30.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego budynku ambulatoryjnego z wejściem od ulicy Strzeleckiej, który ma stanowić obiekt wyodrębniony na potrzeby pacjentów nie podlegających hospitalizacji, złożony z szeregu poradni udzielających świadczeń medycznych w systemie opieki dziennej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji, kosztorysu oraz programu funkcjonalno - medycznego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.18 Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 6.638.719,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 8.383.001,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie niezbędnych robót budowlanych, wymiana i dostosowanie instalacji. Wyposażenie w niezbędny sprzęt pralni (m.in. pralnicę, magłownicę) oraz kuchni wg programu funkcjonalno - użytkowego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie ofert złożonych w ramach przeprowadzonej procedury zamówień publicznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.19 Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 4.066.104,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 4.186.079,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie zmian projektowych w zakresie modernizacji apteki i koszty modernizacji i wyposażenia apteki. Integracja dwóch aptek szpitalnych funkcjonujących w Szpitalu (w Filii nr 1 i w Filii nr 2) do jednej Centralnej Apteki Szpitalnej (w Filii nr 1). Uzyskanie powyższego celu wymaga tzw. okresu przejściowego z uwagi na funkcjonującą aktualnie aptekę w Filii nr 2 (Szpital w Kowanówku). W okresie tym nastąpi: wprowadzenie ujednoliconego receptariusza zawierającego cały asortyment lekowy potrzebny do realizacji świadczeń we wszystkich filiach Szpitala, konsolidacja aktualnie funkcjonujących umów w aktualnie funkcjonujących aptekach, integracja/współpraca systemów informatycznych, wprowadzenie zoptymalizowanego ujednoliconego procesu zamawiania i dostarczania leków na oddziały z procedurami postępowania standaryzującymi pozyskiwanie leków na potrzeby realizacji świadczeń, wprowadzenie systemu rozliczania leków na pacjenta, wprowadzenie systemu zarządzania zapasami w ramach apteczek oddziałowych, określenie systemu zarządzania Apteką Centralną.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.20 Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 3.524.784,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 4.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja systemu nawiewno – wywiewnego w pracowniach Apteki Szpitalnej, gdzie wytwarzane są leki, w tym leki cytotoksyczne, przebudowa systemu klimatyzacji, stworzenie systemu monitoringu podstawowych parametrów w poszczególnych pracowniach, przebudowa pomieszczeń na magazyn odpadów cytotoksycznych, modernizacja pozostałych pomieszczeń oraz zakup m.in. sterylizatora na suche, gorące powietrze, wagi precyzyjnej z szalką stabilizującą proces ważenia pod nawiewem powietrza, zestawu wzorców do rutynowych testów, dwóch wózków platformowych, dwóch krzeseł laboratoryjnych oraz szaf chłodniczych do przechowywania leków.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.21 Modernizacja oddziałów szpitalnych przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, O. Ginekologiczny)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021:	1.588.521,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021:	4.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeniesienie zlokalizowanego na ul. Toruńskiej O. Ginekologicznego na ul. Poznańską i dostosowanie infrastruktury do potrzeb ww. Oddziału. Przebudowa oddziałów szpitalnych i dostosowanie infrastruktury technicznej do obowiązujących przepisów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.22 Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitalne ogólne

Plan na rok 2021:	1.001.703,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021:	2.197.441,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa oddziałów szpitalnych, dostosowanie infrastruktury technicznej oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego do obowiązujących przepisów w kompleksie szpitalnym przy ul. Toruńskiej w Kaliszu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.23 Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z salą operacyjną

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitalne ogólne

Plan na rok 2021:	2.733.580,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022:	4.733.580,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022:	5.023.750,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane polegające na: wykonaniu śluzy pacjenta, wykonaniu śluzy szatniowej dla pracowników, modernizacja istniejących starych, sal na jedną nowoczesną salę operacyjną, wykonanie nowych instalacji, wymiana układu klimatyzacji, wykonanie stanowiska znieczulenia pacjenta, wydzielenie pomieszczenia na salę pooperacyjną i salę wybudzeń.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji i PFU (Programu Funkcjonalno-Użytkowego).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.24 Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

Jednostka realizująca: Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitalne ogólne

Plan na rok 2021:	577.590,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021:	4.170.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja istniejących wolnych pomieszczeń Szpitala Specjalistycznego w Pile na potrzeby zmiany lokalizacji Oddziału Chemioterapii oraz oddzielenia chemioterapii ambulatoryjnej od stacjonarnej - prace budowlane oraz doposażenie oddziału w nowoczesny sprzęt medyczny. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego i umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.25 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 8.440.535,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2021: 26.113.419,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów szpitala, dokumentacja techniczna, podział obiektów na strefy pożarowe, rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru, system dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej oraz instalacje oddymiające klatki schodowe.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.26 Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie - piony wod.-kan., sufity

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 2.080.170,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023: 5.200.425,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 5.294.472,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana sufitów podwieszanych, modernizacja pionów zimnej wody, modernizacja instalacji kanalizacyjnej. Przedsięwzięcie będzie realizowane wraz z przedsięwzięciem optymalizacji energetycznej budynków szpitala, współfinansowanym z UE.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.27 Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 888.656,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wybór optymalnego rozwiązania docelowego dla całego Szpitala i wdrożenie oprogramowania jednego producenta systemów HIS i ERP przy rezygnacji z systemu drugiego producenta. Aktualnie Szpital funkcjonuje na dwóch głównych oprogramowaniach różnych producentów. Powoduje to brak pełnych danych w systemie i ograniczenie rozwoju oprogramowania i integracji w zakresie pełnej informacji o całym Szpitalu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.28 Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 1.950.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 4.895.745,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego, adaptacja pomieszczeń, dostawa aparatu do ablacji oraz innych niezbędnych w pracowni urządzeń, instalacja oraz szkolenie z zakresu obsługi. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego i umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.29 Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków

Jednostka realizująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021 393.485,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 399.331,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej, która jest popękana, rozsadzana i zapchana przez korzenie drzew przedostające się do jej wnętrza.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.30 Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 14.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 28.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.3.2.31 Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 1.586.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 3.064.780,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup dwóch aparatów rentgenowskich, dwóch monitorów medycznych do zbiorowych opisów oraz adaptacja pomieszczeń.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.32 Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2021: 10.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2024: 30.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024: 188.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: utworzenie centrum i systemu radioterapii protonowej, wdrożenie celowanej profilaktyki i indywidualizacji leczenia onkologicznego poprzez integrację interdyscyplinarnych świadczeń medycznych w powiązaniu z badaniami molekularnymi, opracowanie i wdrożenie protokołów walidacji radioterapii opartych na badaniach klinicznych, co pozwoli na spersonalizowanie terapii „w czasie rzeczywistym”, doposażenie ośrodków z Polski Zachodniej w zakresie radioterapii i diagnostyki, zintegrowanie pakietów badawczych, część wdrożeniowa w zakresie implementacji wyników badań do wykorzystania w przemyśle - dzięki czemu możliwy będzie zwiększony odsetek chorych nowotworowych powracających do pracy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem. Łączne nakłady finansowe obejmują aport w wysokości 33,0 mln zł. Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ w 2024 roku Szpital będzie ponosił wydatki ze środków własnych i kredytu bankowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2024.

1.3.2.33 Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2021: 990.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 2.970.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 3.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Prace budowlane: wymiana okładzin ściennych i posadzkowych, wymiana powłok malarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej, wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej, montaż systemów p.poż (wskazanych w ekspertyzie pożarowej), wykonanie prac elewacyjnych. Nastąpi również doposażenie oddziału psychiatrycznego psychosomatycznego w niezbędny sprzęt oraz meble.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022.

1.3.2.34 Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2021: 4.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022: 5.634.174,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 5.697.695,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, rewitalizacja polegać będzie m.in. na wykonaniu elementów małej architektury, pielęgnacji drzewostanu, usunięciu drzew, wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów, założeniu nowych trawników, wykonaniu nowych alejek, instalacji

oświetleniowej i wodociągowej. W ramach inwestycji zapewniony zostanie nadzór inwestorski i przyrodniczy nad prawidłowym wykonaniem prac.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków budżetu Miasta Gniezna zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/366/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 października 2020 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.35 Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2021:	852.000,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2023:	7.718.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	8.592.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zaadaptowanie oddziału psychiatrycznego Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień. Powstanie sal chorych, pomieszczeń terapeutycznych oraz nowoczesnych węzłów sanitarnych. Dobudowanie do budynku windy, utworzenie przed budynkiem strefy parkingowej i drogi pożarowej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 - 2023.

1.3.2.36 Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowce wraz z pierwszym wyposażeniem

Jednostka realizująca: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowce (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2021:	400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021:	2.800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa budynku oddziału leczenia uzależnień w Sokołowce z przeznaczeniem dla pacjentów uzależnionych od alkoholu. Docelowo w budynku oddziału będzie znajdowało się 55 łóżek oraz inne pomieszczenia niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przepisami funkcjonowania obiektu (sale terapeutyczne, stołówka, gabinety i inne pomieszczenia dla pacjentów). Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz nadzór budowlany.

Przewidywany jest zakup pierwszego wyposażenia do nowej części obiektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.37 "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"

Jednostka realizująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2021:	2.701.734,00 zł
Prognoza na lata 2021 - 2022:	16.201.734,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022:	38.496.297,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego poprzez wymianę przestarzałych urządzeń scenicznych i oświetlenia. Teatr planuje realizację wspomnianego wyżej zadania inwestycyjnego w oparciu o środki budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2021 – 2022 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.38 Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman”

Jednostka realizująca: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2021: 66.400,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2021: 91.400,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman” tj. pozwolenia, inwentaryzacja, konsultacje koncepcji z konserwatorem zabytków oraz wykonanie finalnego projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok.

1.3.2.39 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2021: 1.500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2021: 8.580.641,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kompleksowa modernizacja zabytkowej siedziby Muzeum w Kaliszu, m.in. modernizacja wystawy stałej oraz zakup wyposażenia siedziby.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano w oparciu o kosztorysy wykonawcze i harmonogram prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.40 Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2021: 297.215,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2021: 500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana drzwi w budynku spichlerza, wykonanie otworów w dachu budynku w celu umieszczenia kłapy oddymiającej, odizolowanie pomieszczenia piwnicy spichlerza od klatki schodowej oraz uzupełnienie oświetlenia, doposażenie spichlerza i zamku w hydranty i gaśnice. Wykonane prace zwiększą wymagania bezpieczeństwa pożarowego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2021 rok zaplanowano w oparciu o kosztorysy wykonawcze i harmonogram prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2021 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXIII/436/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniającą uchwałę Nr XIV/269/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2020 rok i lata następne

Wysokość kwoty długu na koniec 2020 roku (kolumna 6 Załącznik nr 1)

W Uchwale SWW z 9 listopada 2020 r., kwota długu na koniec 2020 roku uwzględniała emisję obligacji w wysokości 40.000.000 zł. W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadań majątkowych, emisja tych obligacji została przesunięta na 2021 rok, co zostało ujęte w projekcie Uchwały SWW, który będzie przedmiotem obrad na sesji Sejmiku WW 30 listopada 2020 r. Projekt WPF na 2021 rok i lata następne uwzględnia to przesunięcie i jest zgodny z ww. projektem Uchwały SWW.

Wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 w latach 2020-2021 (kolumna 4.3 i 4.3.1 Załącznik nr 1)

W Uchwale SWW z 9 listopada 2020 r., wykazano w planie przychodów 2020 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6, w wysokości 69.681.144 zł, w tym na pokrycie deficytu 56.479.504 zł. Na podstawie zmian w zakresie dochodów i wydatków w projekcie Uchwały SWW, który będzie przedmiotem obrad na sesji Sejmiku WW 30 listopada 2020 r., dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z ww. tytułu, z jednoczesnym przeniesieniem tych środków w wysokości 53.300.000 zł na 2021 rok, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Projekt WPF na 2021 rok i lata następne uwzględnia to przesunięcie i jest zgodny z ww. projektem Uchwały SWW.

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

Wydatki bieżące

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.4 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2021 - 2023 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.5 RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów oraz limitu wydatków na 2022 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.9 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2021 - 2023 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.10 "Gospodarna Wielkopolska"

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, limitów wydatków w latach 2021 - 2022 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.11 Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW- H2)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia, limitu wydatków na 2021 rok raz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.13 Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.15 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.16 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.18 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2021 i 2023 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.19 Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.20 Profesjonalny MEDYK – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.22 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji i limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.24 "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"

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.25 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata w ramach okresu realizacji, celu przedsięwzięcia i limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.26 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata w ramach okresu realizacji i limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.27 Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.28 Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2020 - 2023, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.30 Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.31 Staże we Włoszech – teoria w praktyce

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata w ramach okresu realizacji i limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.32 Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.34 Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.35 Zawodowcy otwarci na Europę

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.36 Zawody techniczne – trafny wybór

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.39 Partnerstwo dla rodziny

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.41 Włącznik Innowacji Społecznych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.42 Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.49 Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.50 Azymut – Samodzielność

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.51 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2021 - 2022 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.1.53 Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.54 Kooperacja - efektywna i skuteczna

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.55 Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.56 NOWA SZANSA Z WIDOKAMI

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.57 System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.58 Wielkopolska sieć wsparcia

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.1.59 LIFE AFTER COAL - Wsparcie Wielkopolski Wschodniej w procesie sprawiedliwej transformacji energetycznej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.60 Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

Wydatki majątkowe

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.2.7 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.2.23 "Gospodarna Wielkopolska"

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.2.25 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.2.27 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, limitu wydatków na 2021 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.2.28 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata w ramach okresu realizacji, celu przedsięwzięcia i limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.2.29 Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.2.31 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2021 - 2022 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.2.33 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF

na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.2.35 Azymut – Samodzielność

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.1.2.36 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.1.2.37 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2021 - 2022 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r. Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Wydatki bieżące

1.3.1.1 „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej”

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.1.4 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2026 - 2030 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2021 - 2022 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z miesiąca 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r. oraz ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.1.14 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.1.15 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.1.19 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.23 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.1.24 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.1.25 Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.1.28 Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie - malowanie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.1.32 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.1.33 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.1.34 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.1.35 Pilotażowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.44 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynikają ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Wydatki majątkowe

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach okresu realizacji wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.4 Budowa ścieżek rowerowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.2.5 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.2.6 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.2.7 Program likwidacji zagrożeń na dojeźciach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 – przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.13 Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.20 Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.24 Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2020 - 2021, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.25 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.26 Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie - piony wod.-kan., sufity

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.28 Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2020 - 2021, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.30 Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2020 - 2021, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

1.3.2.31 Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.2.32 Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.33 Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.34 Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2021 - 2022 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.2.35 Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2021 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.38 Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania „Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman”

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2020 r.

1.3.2.40 Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2021 r. wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

Uchwała SWW z 9 listopada 2020 r.:

- 85111 Budowa Centrum Specjalistycznego w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie usunięte z WPF w 2020 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

- 85111 Modernizacja instalacji elektroenergetycznej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika ze zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2018 - 2020. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

- 85111 *Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie usunięte z WPF w 2020 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

- 85111 *Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu*

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie usunięte z WPF w 2020 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

- 85111 *Utworzenie Centrum Rehabilitacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu*

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie usunięte z WPF w 2020 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.

- 92195 *Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu*

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 9 listopada 2020 r. a projektem WPF na 2021 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie usunięte z WPF w 2020 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w 2020 r.