

UCHWAŁA NR XXXIV/628/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 21 grudnia 2020 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3140/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/486/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., Nr XXVII/496/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr XXVIII/503/21 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXIX/525/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/554/21 z dnia 31 maja 2021 r., Nr XXXII/571/21 z dnia 21 czerwca 2021 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3790/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/592/21 z dnia 19 lipca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 pkt 1 uchwały zmienia się treść załącznika nr 1 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 1 pkt 2 uchwały zmienia się treść załącznika nr 2 i nadaje mu się treść jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/628/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 września 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	1 845 072 135,56	1 458 389 063,12	171 996 323,00	830 000 000,00	97 895 591,00	261 201 246,47	97 295 902,65	0,00	386 683 072,44	3 158 762,00	382 685 881,44	
2022	1 432 438 345,05	1 152 420 279,05	170 000 000,00	650 000 000,00	67 603 371,00	197 521 786,05	67 295 122,00	0,00	280 018 066,00	600 000,00	279 418 066,00	
2023	1 134 823 159,17	1 048 583 346,17	170 000 000,00	650 000 000,00	67 603 371,00	98 438 512,17	62 541 463,00	0,00	86 239 813,00	600 000,00	85 639 813,00	
2024	1 016 715 871,00	1 004 103 371,00	170 000 000,00	650 000 000,00	67 603 371,00	51 000 000,00	65 500 000,00	0,00	12 612 500,00	500 000,00	12 112 500,00	
2025	1 008 798 507,00	1 008 298 507,00	0,00	0,00	0,00	68 195 136,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2026	1 004 453 371,00	1 004 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2027	991 453 371,00	991 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	1 004 303 371,00	1 004 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	991 303 371,00	991 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	1 017 199 723,00	1 016 999 723,00	0,00	0,00	0,00	63 896 352,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	991 203 371,00	991 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	1 004 203 371,00	1 004 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	991 203 371,00	991 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	1 004 203 371,00	1 004 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	991 203 371,00	991 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2036	1 004 203 371,00	1 004 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	991 203 371,00	991 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	1 004 203 371,00	1 004 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	991 203 371,00	991 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 004 203 371,00	1 004 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	991 203 371,00	991 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	1 004 203 371,00	1 004 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	991 203 371,00	991 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	1 004 203 371,00	1 004 103 371,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	2 052 868 794,56	1 139 810 241,65	190 425 535,00	3 113 916,00	0,00	5 300 000,00	0,00	616 129,00	0,00	913 058 552,91	908 182 552,91	252 738 282,00
2022	1 719 721 223,08	956 726 355,05	168 515 727,00	7 542 307,00	0,00	14 504 997,00	0,00	619 000,00	0,00	762 994 868,03	758 154 868,03	151 873 719,00
2023	1 467 270 006,17	902 924 120,17	169 644 200,00	7 072 297,00	0,00	17 738 883,00	0,00	419 000,00	0,00	564 345 886,00	562 373 886,00	63 709 831,00
2024	952 332 615,00	822 065 037,00	173 000 000,00	6 899 806,00	0,00	26 165 231,00	0,00	220 000,00	0,00	130 267 578,00	130 267 578,00	40 000 000,00
2025	947 574 855,00	826 579 982,00	0,00	6 725 370,00	0,00	28 159 476,00	0,00	0,00	0,00	120 994 873,00	0,00	0,00
2026	955 953 371,00	816 871 506,00	0,00	6 552 256,00	0,00	26 319 250,00	0,00	0,00	0,00	139 081 865,00	0,00	0,00
2027	951 453 371,00	806 869 143,00	0,00	6 379 143,00	0,00	24 990 000,00	0,00	0,00	0,00	144 584 228,00	0,00	0,00
2028	964 303 371,00	813 166 980,00	0,00	5 810 104,00	0,00	23 856 876,00	0,00	0,00	0,00	151 136 391,00	0,00	0,00
2029	941 303 371,00	800 381 486,00	0,00	3 661 486,00	0,00	22 220 000,00	0,00	0,00	0,00	140 921 885,00	0,00	0,00
2030	967 199 723,00	823 096 338,00	0,00	3 559 986,00	0,00	20 640 000,00	0,00	0,00	0,00	144 103 385,00	0,00	0,00
2031	946 203 371,00	797 018 586,00	0,00	3 458 586,00	0,00	19 060 001,00	0,00	0,00	0,00	149 184 785,00	0,00	0,00
2032	959 203 371,00	807 985 386,00	0,00	3 355 386,00	0,00	17 630 000,00	0,00	0,00	0,00	151 217 985,00	0,00	0,00
2033	946 203 371,00	792 492 186,00	0,00	1 792 186,00	0,00	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00	153 711 185,00	0,00	0,00
2034	959 203 371,00	801 435 296,00	0,00	585 296,00	0,00	14 850 000,00	0,00	0,00	0,00	157 768 075,00	0,00	0,00
2035	946 203 371,00	788 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	158 203 371,00	0,00	0,00
2036	959 203 371,00	799 150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	160 053 371,00	0,00	0,00
2037	946 203 371,00	785 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	160 903 371,00	0,00	0,00
2038	959 203 371,00	796 450 000,00	0,00	0,00	0,00	9 450 000,00	0,00	0,00	0,00	162 753 371,00	0,00	0,00
2039	946 203 371,00	782 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	163 603 371,00	0,00	0,00
2040	959 203 371,00	793 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	165 453 371,00	0,00	0,00

2041	946 203 371,00	779 900 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	166 303 371,00	0,00	0,00
2042	959 203 371,00	791 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	168 153 371,00	0,00	0,00
2043	946 203 371,00	777 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	169 003 371,00	0,00	0,00
2044	959 203 371,00	783 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	175 853 371,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X			na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-207 796 659,00	0,00	248 768 747,00	39 218 189,00	39 218 189,00	70 647 126,00	70 647 126,00	138 903 432,00	97 931 344,00	
2022	-287 282 878,03	0,00	348 406 195,23	306 506 195,23	245 382 878,03	0,00	0,00	41 900 000,00	41 900 000,00	
2023	-332 446 847,00	0,00	393 493 805,00	393 493 805,00	332 446 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	64 383 256,00	64 383 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 223 652,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	40 972 088,00	40 972 088,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 123 317,20	61 123 317,20	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	61 046 958,00	61 046 958,00	20 276 510,00	0,00	20 276 510,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	64 383 256,00	64 383 256,00	21 612 808,00	0,00	21 612 808,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 652,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:										
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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		
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	406 277 182,97	0,00	318 578 821,47	528 129 379,47	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	651 660 061,00	0,00	195 693 924,00	195 693 924,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	984 106 908,00	0,00	145 659 226,00	145 659 226,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	919 723 652,00	0,00	182 038 334,00	182 038 334,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	858 500 000,00	0,00	181 718 525,00	181 718 525,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	810 000 000,00	0,00	187 231 865,00	187 231 865,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	770 000 000,00	0,00	184 234 228,00	184 234 228,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	730 000 000,00	0,00	190 936 391,00	190 936 391,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000 000,00	0,00	190 721 885,00	190 721 885,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	630 000 000,00	0,00	193 903 385,00	193 903 385,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	585 000 000,00	0,00	194 084 785,00	194 084 785,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	540 000 000,00	0,00	196 117 985,00	196 117 985,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	495 000 000,00	0,00	198 611 185,00	198 611 185,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000 000,00	0,00	202 668 075,00	202 668 075,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	405 000 000,00	0,00	203 103 371,00	203 103 371,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000 000,00	0,00	204 953 371,00	204 953 371,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	315 000 000,00	0,00	205 803 371,00	205 803 371,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000 000,00	0,00	207 653 371,00	207 653 371,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	208 503 371,00	208 503 371,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	210 353 371,00	210 353 371,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	211 203 371,00	211 203 371,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	213 053 371,00	213 053 371,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	213 903 371,00	213 903 371,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	220 753 371,00	220 753 371,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,07%	29,87%	30,14%	27,10%	33,72%	TAK	TAK
2022	6,55%	23,31%	23,37%	28,82%	35,44%	TAK	TAK
2023	6,86%	17,59%	17,66%	26,27%	32,89%	TAK	TAK
2024	7,93%	21,88%	21,93%	23,72%	23,72%	TAK	TAK
2025	10,22%	22,36%	x	20,99%	20,99%	TAK	TAK
2026	8,54%	22,44%	x	24,40%	27,25%	TAK	TAK
2027	7,59%	22,29%	x	23,21%	26,05%	TAK	TAK
2028	7,31%	22,57%	x	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2029	8,07%	22,69%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2030	7,79%	22,55%	x	21,69%	21,69%	TAK	TAK
2031	7,18%	22,67%	x	22,40%	22,40%	TAK	TAK
2032	6,92%	22,43%	x	22,51%	22,51%	TAK	TAK
2033	6,70%	22,85%	x	22,52%	22,52%	TAK	TAK
2034	6,34%	22,82%	x	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2035	6,22%	23,04%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
2036	6,00%	22,78%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2037	5,94%	23,04%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2038	5,71%	22,78%	x	22,80%	22,80%	TAK	TAK
2039	5,65%	23,04%	x	22,82%	22,82%	TAK	TAK
2040	5,43%	22,78%	x	22,91%	22,91%	TAK	TAK

2041	5,36%	23,04%	x	22,90%	22,90%	TAK	TAK
2042	5,15%	22,78%	x	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2043	5,07%	23,04%	x	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2044	4,86%	23,30%	x	22,93%	22,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	140 195 064,00	139 803 384,00	104 746 439,00	369 192 378,40	369 192 378,40	312 529 950,18	173 040 048,00	173 040 048,00	123 498 586,00
2022	131 111 479,00	131 111 479,00	102 838 452,00	274 111 714,00	274 111 714,00	245 516 165,00	143 489 093,00	143 489 093,00	102 838 452,00
2023	34 258 547,00	34 258 547,00	23 599 300,00	85 639 813,00	85 639 813,00	83 332 586,00	38 030 693,00	38 030 693,00	23 599 300,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	342 480,00	342 480,00	0,00
2025	17 195 136,00	17 195 136,00	17 195 136,00	0,00	0,00	0,00	17 537 616,00	17 537 616,00	17 195 136,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	342 480,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	342 480,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	342 480,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342 480,00	342 480,00	0,00
2030	12 896 352,00	12 896 352,00	12 896 352,00	0,00	0,00	0,00	13 238 832,00	13 238 832,00	12 896 352,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	567 337 272,68	567 337 272,68	320 394 270,18	1 170 990 270,35	448 686 886,63	722 303 383,72	17 496 272,00	0,00	0,00	0,00
2022	345 869 303,00	345 869 303,00	245 516 165,00	895 988 028,05	416 331 851,05	479 656 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	127 659 539,00	127 659 539,00	83 332 586,00	518 784 262,17	333 544 764,17	185 239 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 250 000,00	14 250 000,00	12 112 500,00	242 146 267,00	212 896 267,00	29 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	229 811 311,00	229 811 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	210 742 480,00	210 742 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	210 342 480,00	210 342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	210 342 480,00	210 342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	210 342 480,00	210 342 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	223 238 832,00	223 238 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	40 972 088,00	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 982,50	
2022	61 123 317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	61 046 958,00	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	61 223 652,00	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	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2041	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

¹⁰⁾ Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/628/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 września 2021 r.

Lp.	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)				7 844 112 677,70	1 170 990 270,35	895 988 028,05	518 784 262,17	242 146 267,00	229 811 311,00
1.a	- wydatki bieżące				4 898 373 666,51	448 686 886,63	416 331 851,05	333 544 764,17	212 896 267,00	229 811 311,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 945 739 011,19	722 303 383,72	479 656 177,00	185 239 498,00	29 250 000,00	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:				2 855 974 799,05	729 886 344,68	489 358 396,00	165 690 232,00	14 592 480,00	17 537 616,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 941 795,30	162 549 072,00	143 489 093,00	38 030 693,00	342 480,00	17 537 616,00
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	99 129,00	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	768 498,00	2 068 088,00	378 320,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	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	32 423 282,00	2 098 478,00	5 981 356,00	4 664 031,00	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	10 836 303,00	1 320 000,00	991 326,00	400 001,00	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	1 619 812,00	3 262 311,00	4 110 529,00	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	270 060 261,00	43 967 986,00	42 598 742,00	1 890 645,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	210 742 480,00	210 342 480,00	210 342 480,00	210 342 480,00	223 238 832,00	720 799 425,84
1.a	210 742 480,00	210 342 480,00	210 342 480,00	210 342 480,00	223 238 832,00	302 100 927,04
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 698 498,80
1.1	342 480,00	342 480,00	342 480,00	342 480,00	13 238 832,00	436 129 220,80
1.1.1	342 480,00	342 480,00	342 480,00	342 480,00	13 238 832,00	157 809 533,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 022,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 988,00
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	10 308 571,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 299,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 258,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 011 228,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00

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						
1.1.1.9	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	22 742 039,00	2 918 480,00	3 863 696,00	3 467 724,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	20 614 575,00	3 707 294,00	2 643 908,00	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 wodor jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 593 001,00	2 531 794,00	1 612 260,00	187 180,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MŚP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 500 000,00	1 445 181,00	1 426 258,00	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 MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MŚP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	275 380,00	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	2021	36 440,00	1 020,00	0,00	0,00	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	15 301 840,00	2 104 359,00	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	716 980,00	709 000,00	797 516,00	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	6 511 473,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 151,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 285,00
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	1 364 035,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 832,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 925,00
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	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						
1.1.1.19	75095 - Wzmacnianie 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	689 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSCKZiU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażysta i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo wyposażone zostaną 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSCKZiU Konin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	228 594,00	66 830,00	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 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	78 913 271,00	19 629 247,00	11 789 094,00	412 333,00	0,00	0,00
1.1.1.23	80195 - "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	38 976,00	8 671,00	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	540 789,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 407,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 406,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 589 570,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671,00

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	79 957,00	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 8250 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 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/kompetencji co najmniej 261 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	76 649 400,00	14 518 165,00	11 622 364,00	2 249 259,00	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	1 609 464,00	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	330 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026 909,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 905,00

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 przyszłością 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 - Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zaoferowanie nowego podejścia do zmniejszania dysproporcji w angażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmacniania ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrazu społeczeństwa. Podejmowane działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka większościowego w danym kraju oraz przedmiotów ścisłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	128 942,00	50 608,00	52 223,00	26 111,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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
1.1.1.31	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS nr 4 w Lesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2022	636 269,00	284 695,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	80195 - Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSGE w Koninie, ZSOiT w Kłodawie, ZST w Kole) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2019	2021	633 703,00	488 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 942,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 491,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 722,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 061,00

Lp.	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 - 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	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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 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.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	2020	2022	105 456,00	81 696,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195 - Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie-do października 2020 roku- kompetencji 38 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2021	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	643 810,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	670 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/uczennic oraz 36 nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	236 637,00	44 958,00	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	11 225,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 323,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 342,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 184,00

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						
1.1.1.39	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
1.1.1.40	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	355 844,00	340 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 612 686,00	761 261,00	638 307,00	130 948,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	3 837 218,00	575 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85217 - STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - Celem projektu są działania związane z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Projekt zakłada udzielanie grantów JST prowadzącym jednostki systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	36 533 750,00	6 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85217 - Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w polityki lokalne, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	885 363,00	214 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85217 - Włacznik 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	1 161 833,00	2 571 344,00	515 611,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 346 454,00	1 571 257,00	768 972,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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	2022	95 290 060,00	1 731 400,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 626,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 143,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 012,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 824,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 271 646,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 614,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.48	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	766 047,00	175 675,00	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	3 623 739,00	408 300,00	541 000,00	574 000,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	3 819 408,00	4 922 876,00	3 576 565,00	0,00	0,00
1.1.1.51	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	40 084 171,00	5 410 905,00	6 426 971,00	6 643 280,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	8 876 477,00	1 232 034,00	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00	0,00
1.1.1.53	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnościami w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnych poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 29.05.2021 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	32 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób (113K/67M) zamieszkałych w Województwie Wielkopolskim na terenach: powiatu leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu pilskiego, powiatu konińskiego, miasta Konina, powiatu wrzesińskiego, powiatu gostyńskiego, powiatu grodzkiego, powiatu kościańskiego, powiatu międzychodzkiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu rawickiego oraz powiatu wolsztyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	296 580,00	94 188,00	202 392,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 805 058,00	781 835,00	326 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałe 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	102 144 211,00	20 047 651,00	15 480 677,00	5 799 416,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 116,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 365,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 555,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 612,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 786,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 580,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 431,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 108,00

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						
1.1.1.57	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2022	38 122 333,00	3 333 200,00	2 115 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	486 828,00	306 672,00	15 817,00	0,00	0,00
1.1.1.59	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.06.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	4 351 981,00	2 277 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	85395 - Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. ponadnarodowymi 1 modelu dział. oraz podniesienie poz.kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025)-os. niepełnospraw. prawnie i biologicznie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagr. wykluczeniem społ. i obywatelskim. Wyprac. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	178 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywiz.społ.-zawodowa do 30.11.2021 gr. docel.170 os.(100K/70M) zagroż. ubóstwem lub wyklucz.społ., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkuj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkopol. (=WWLKP) w pow. Chodzieskim, wągrowieckim, pilskim, złotowskim,obornickim czarnk.-trzcianeckim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	285 041,00	193 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie nw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	42 780,00	174 580,00	128 689,00	0,00	0,00
1.1.1.63	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	304 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie społ.-zawodowe 200 os. (120K;80M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ., w tym 20 os. (12K;8M) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji społ.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji społ.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania sieciujące, w okresie 09.2019-04.2021	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	210 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 539,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 351,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 389,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 640,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 049,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 696,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 727,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.65	90005 - LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2030	71 646 400,00	0,00	13 738 832,00	342 480,00	342 480,00	17 537 616,00
1.1.1.66	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	839 625,00	132 526,00	552 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2022	200 060,00	66 945,00	106 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 817 033 003,75	567 337 272,68	345 869 303,00	127 659 539,00	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	127 305 730,00	76 383 730,00	0,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	24 704 002,00	12 542 561,00	11 981 441,00	0,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	61 921 334,00	33 785 326,00	25 112 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	117 539 694,00	2 230 212,00	61 667 599,00	39 251 489,00	0,00	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 podróżowania; 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	14 250 000,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	36 962 528,00	20 534 739,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.65	342 480,00	342 480,00	342 480,00	342 480,00	13 238 832,00	46 570 160,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 075,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 319 687,80
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 524 002,00
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

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						
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2021	71 535 854,00	434 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	30 192 979,00	5 424 381,00	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 podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	47 788 476,00	9 003 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2021	26 723 899,00	1 421 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	22 281 195,00	0,00	13 368 716,00	8 912 479,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II - 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	2021	2023	12 712 068,00	0,00	7 627 240,00	5 084 828,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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 odcinek I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	15 614 888,00	0,00	9 368 932,00	6 245 956,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 664,00
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	22 281 195,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712 068,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 888,00
1.1.2.14	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						
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	25 404 729,00	9 369 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	6 982 721,00	3 638 649,00	3 344 072,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	14 901 809,00	2 026 193,00	10 214 271,00	2 661 345,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	25 511 469,00	3 046 669,00	14 811 359,00	7 653 441,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik - 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	2021	2023	11 766 076,00	0,00	7 059 644,00	4 706 432,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	5 935 462,00	5 341 911,00	593 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	17 335 338,00	6 921 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo - 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	2021	2023	24 400 846,00	0,00	14 640 508,00	9 760 338,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	20 754 769,00	0,00	12 452 861,00	8 301 908,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 840,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 076,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 846,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754 769,00

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						
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II - 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	2021	2023	18 365 592,00	0,00	11 019 354,00	7 346 238,00	0,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	19 340 890,00	0,00	11 604 533,00	7 736 357,00	0,00	0,00
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	28 040 354,00	7 846 481,00	17 390 125,00	2 803 748,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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
1.1.2.28	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	2022	25 469 343,00	3 603 380,00	8 896 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	838 650,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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	8 715 319,00	4 379 404,00	4 271 955,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	16 712 393,00	7 017 974,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 365 592,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 890,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 276,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 095,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	197 196,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 226 420,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.34	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 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	33 410 729,00	5 261 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8250 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 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/kompetencji co najmniej 261 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	8 050 600,00	2 905 000,00	3 198 999,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespołony w Lesznie (DZ)	2018	2023	38 285 150,00	177 128,00	3 048 836,00	2 894 980,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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	2022	457 533 762,00	210 269 874,00	15 844 473,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	4 000 000,00	4 857 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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
1.1.2.40	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	11 967 960,00	2 355 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	2022	96 973 806,06	53 269 396,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 257 990,00
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	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129 575,60
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	5 864 779,22
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,08
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 460 038,90
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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						
1.1.2.44	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	91 265,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	62 569 223,00	9 909 873,00	16 833 684,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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	21 725 897,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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	27 686 269,00	10 386 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z Oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2023	21 950 083,00	2 450 000,00	2 164 084,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2022	27 728 000,00	4 709 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	92502 - Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2018	2022	11 389 230,00	1 106 912,00	9 230 395,00	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				4 988 137 878,65	441 103 925,67	406 629 632,05	353 094 030,17	227 553 787,00	212 273 695,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 859 431 871,21	286 137 814,63	272 842 758,05	295 514 071,17	212 553 787,00	212 273 695,00
1.3.1.1	15011 - "Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej" - Wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobyciu i przetwarzaniu węgla brunatnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	75 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	15011 - „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” - Wspieranie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawiedliwą transformacją wynikłą z procesu stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobyciu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 403,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 089,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 405,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 852 807,00
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	284 670 205,04
1.3.1	210 400 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	144 291 394,04
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00

Lp.	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 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	5 326 127,00	10 373 873,00	56 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	3 335 131 895,00	220 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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	2023	67 591 593,21	15 887 490,63	15 410 307,05	13 179 965,17	0,00	0,00
1.3.1.8	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	15 984 926,00	6 875 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2025	2 113 790,00	244 808,00	396 005,00	396 005,00	394 185,00	249 440,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	6 805 022,00	1 487 653,00	1 487 653,00	1 487 653,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 072 209,00	375 899,00	125 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	124 743 901,00	16 266 021,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka 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

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	63 421 874,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 911,00
1.3.1.5	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	210 000 000,00	26 445 818,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 297 513,04
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 001,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 640,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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						
1.3.1.15	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
1.3.1.16	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	393 100,00	58 050,00	49 600,00	46 850,00	0,00	0,00
1.3.1.17	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	4 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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
1.3.1.20	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	296 819,00	24 067,00	96 265,00	96 265,00	80 222,00	0,00
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	75075 - Organizacja Kongresu IMPACT - Promocja potencjału gospodarczego regionu w skali ponadnarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 283,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 050,00
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	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 025,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447 197,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 251,00
1.3.1.26	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						
1.3.1.27	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
1.3.1.28	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	159 851,00	80 000,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - malowanie - Poprawa warunków świadczenia usług medycznych w zakresie epidemiologicznym i estetycznym	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2023	700 000,00	0,00	344 000,00	343 565,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wylonienie 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	598 863,00	128 863,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85149 - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2023	1 190 288,00	196 200,00	427 300,00	566 788,00	0,00	0,00
1.3.1.35	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wylonienie 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

Lp.	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	40 051,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 288,00
1.3.1.35	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						
1.3.1.36	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi 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
1.3.1.37	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	516 600,00	140 220,00	321 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kreowanie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	103 422,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85228 - Pilotażowy 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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	238 140,00	0,00	55 125,00	79 380,00	79 380,00	24 255,00
1.3.1.43	85332 - Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP - Przystosowanie budynku Oddziału Zamiejscowego w Koninie do zaleceń określonych w Decyzji znak MZ.5580.78.1.2018 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 850,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 140,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.44	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						
1.3.1.45	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	660 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.46	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągłości opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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 festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 864 000,00	623 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	41 824 950,00	7 115 800,00	7 182 600,00	7 251 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 128 706 007,44	154 966 111,04	133 786 874,00	57 579 959,00	15 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.45	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.52	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	140 378 811,00

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						
1.3.2.1	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	3 165 077,00	974 627,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	30 576 278,00	1 008 416,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	2 542 923,00	323 850,00	2 219 073,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuława - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	945 820,00	160 742,00	785 078,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	19 738 402,84	2 874 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2023	205 759 676,35	22 654 211,00	10 384 894,00	1 607 208,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	96 188 311,00	9 359 886,00	772 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	83 352 844,25	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	6 087 206,00	1 438 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 202,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 900,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 145 593,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 321 430,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 765,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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						
1.3.2.12	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	9 287 261,00	6 972 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	0,00	6 000 000,00	21 200 500,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.14	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	201 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSKZiU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2022	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2021	2022	800 000,00	4 305,00	795 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	80116 - Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2021	2022	3 708 000,00	50 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	80116 - Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2021	2022	4 758 700,00	90 000,00	4 668 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	2022	3 584 222,00	747 291,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.12	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	32 200 500,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 695,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 820,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00

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						
1.3.2.21	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - I etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2014	2022	33 226 597,00	11 067 165,00	5 860 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)	2022	2023	3 235 400,00	0,00	1 200 000,00	2 035 400,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2 022 076,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	307 500,00	0,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2023	73 125 922,00	19 788 005,00	16 800 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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 żywienia pacjentów oraz prania szpitalnej bielizny operacyjnej i pościeli celem obniżenia kosztów usług	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	7 964 718,00	7 908 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	4 606 079,00	4 481 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	595 810,00	455 100,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	4 273 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Z. Patomorfologii) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	4 007 161,00	1 588 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 195 995,00	1 001 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 865,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 400,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
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	415 800,00
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	69 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.32	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - 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
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	2022	27 193 419,00	445 500,00	9 458 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - piony wod.-kan., sufity - Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2023	5 294 472,00	85 000,00	2 570 000,00	2 545 425,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2022	1 000 000,00	0,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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 Zespolony w Koninie (DZ)	2020	2021	4 912 095,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85111 - Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków - Przywrócenie stanu technicznego instalacji do jej bezawaryjnego funkcjonowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2020	2021	324 620,00	318 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	85111 - Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile - Konieczność zapewnienia świadczeń na najwyższym, światowym poziomie	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2022	23 174 195,00	16 912 716,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	2022	35 782 341,00	14 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 085 000,00	1 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	188 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.43	85117 - Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - Powiększenie i dostosowanie do wymogów BHP szatni dla personelu, stworzenie szatni dla pacjentów oraz zwiększenie oferty zajęć terapeutycznych dla pacjentów	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)	2021	2022	1 600 000,00	15 811,00	1 269 655,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 802 716,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.43	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						
1.3.2.44	85117 - Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających w Oddziale	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Śremie (DZ)	2021	2022	680 000,00	28 657,00	517 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85120 - Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	3 000 000,00	695 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 697 695,00	2 110 000,00	3 524 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85141 - Modernizacja budynków B, C, D w oparciu o projekt budownictwa modułowego - Polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków	Wojewódzka Stacja Pogotwia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	16 065 000,00	800 000,00	12 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)	2021	2023	9 998 000,00	852 000,00	3 433 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85154 - Centrum Diagnostyki FAS - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	3 020 500,00	800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85154 - Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziałach szpitalnych, standardu jakości świadczonych usług leczniczych oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 510 230,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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 pierwszym 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	3 060 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	2023	38 496 297,00	0,00	13 821 308,00	3 380 426,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)	2021	2022	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej	Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	92118 - Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowo w Koninie (DK)	2019	2021	500 000,00	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
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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						
1.3.2.57	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie – siedziby Filharmonii Poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

**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. Tekst jednolity rozporządzenia (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1381).

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.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania pandemii i jej wpływu na gospodarkę utrudnia proces prognozowania. 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 2021 rok,
- 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 istotny – choć na tym etapie trudny jeszcze do ostatecznego oszacowania – wpływ na gospodarkę.

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 oraz stopień realizacji wydatków.

Zgodnie ze wstępną informacją GUS, w II kwartale 2021 r. dynamika PKB, w porównaniu z II kw. 2020 r., wyniosła 10,9%, wobec -0,9% w I kwartale. Jest to najwyższa dynamika polskiego PKB w historii badań, co w znacznym stopniu wynika jednak z efektu niskiej bazy sprzed roku, ponieważ w II kwartale 2020 roku PKB spadł o rekordowe -8,3%. Zdaniem ekonomistów takie wysokie tempo wzrostu było do przewidzenia wobec znacznej poprawy sytuacji epidemicznej oraz luzowania restrykcji m.in. w sektorach usługowych. Ekonomisci wskazują, że wzrost był z pewnością odzwierciedleniem odbudowy konsumpcji oraz wysokiej aktywności w przetwórstwie przemysłowym.

Ekonomisci wskazują jednak, że skutki epidemii będą odczuwalne w gospodarce nawet przez 1,5 roku, szczególnie na rynku pracy i w obszarze inwestycji. Od momentu wybuchu epidemii panuje jednak niepewność, a trudna sytuacja finansowa wielu przedsiębiorstw wymusiła ograniczenie planów rozwojowych.

Kolejne kwartały 2021 roku, w opinii ekonomistów, przyniosą utrzymanie wzrostu, choć w wolniejszym tempie. Czynnikiem niepewności pozostaje epidemia, chociaż jej wpływ będzie mniejszy niż przy poprzednich falach, ponieważ gospodarka adaptuje się do epidemii, a z drugiej strony wzrost odporności i wyższy stopień wyszczepienia populacji będzie powodował, że ewentualne restrykcje będą miały mniejszy zasięg niż poprzednio.

Ekonomisci przewidują także, że w drugiej połowie 2021 roku zaczną się uwidaczniać niektóre opóźnione skutki kryzysu. Będzie to miało w pewnym stopniu związek z wygasaniem wsparcia

finansowego dla przedsiębiorstw. Zgodnie z zapowiedziami, w miarę luzowania obostrzeń i powrotu firm do normalnego funkcjonowania, Polski Fundusz Rozwoju (PFR) planuje wycofywanie się z pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

Według Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2021-2024, tegoroczny wzrost PKB wyniesie 3,8%. Dynamika powinna utrzymywać się w kolejnych latach - według prognoz rządu PKB będzie rosło o 4,3% w 2022 roku i 3,7% w 2023 roku. Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że WPPF nie uwzględnia pozytywnego wpływu na polską gospodarkę wydatków w ramach KPO, których realizacja, zgodnie z szacunkami MF, spowoduje wzrost poziomu realnego PKB o 1,2% w 2022 roku. Z wyjaśnień MF wynika, że wydatków w ramach KPO nie wpisano w WPPF ponieważ nie ma pewności, kiedy te środki zostaną uruchomione.

Według raportu NBP „Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw”, w I półroczu 2021 r. utrzymywała się wysoka dynamika przychodów ze sprzedaży sektora przedsiębiorstw niefinansowych, tak w ujęciu nominalnym, jak i realnym. Również prognozy sugerują dalszą poprawę perspektyw popytu ogółem – zarówno w horyzoncie kwartalnym, jak i rocznym – ale głównie w przemyśle. Utrzymują się też bardzo korzystne prognozy eksportu.

Wysoka dynamika przychodów przy jednoczesnej redukcji części współczynników kosztochłonności produkcji spowodowały, że w świetle danych finansowych w I półroczu 2021 roku sektor przedsiębiorstw niefinansowych osiągnął rekordowy, dla tego okresu, wynik finansowy (zarówno brutto, jak i netto). Jednak, jak wskazano w raporcie, trzeba podkreślić, że rekordowe wyniki finansowe, osiągnięte w I półroczu 2021 roku, są częściowo efektem wyjątkowych okoliczności, występujących w początkowych fazach znoszenia obostrzeń. Wraz z normalizacją sytuacji część kosztów, w tym wydatki na szkolenia, podróże służbowe etc. zapewne przyspieszą, a z kolei bezpośrednio silne efekty pomocowe tarcz – osłabną.

Zgodnie z najnowszymi danymi, inflacja w sierpniu 2021 r. przyspieszyła do 5,4%. Pomimo licznych zapewnień o „przejściowym” charakterze inflacji roczna dynamika inflacji od ponad roku utrzymuje się powyżej celu polskiego banku centralnego.

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.

Podsumowując, nic nie wskazuje na to, by w najbliższych miesiącach perspektywy gospodarcze stały się pewniejsze. Trudno więc oczekiwać szybkiej odbudowy konsumpcji czy wielkości inwestycji. W związku z wciąż utrzymującą się niepewnością, nie jest łatwo wskazać na prawdopodobny scenariusz dla polskiej gospodarki w 2021 roku. Uwzględniając nawet najbardziej optymistyczne prognozy trzeba pamiętać, że wzrost PKB będzie liczony od niskiej ubiegłorocznej bazy (najwyższy wzrost PKB zanotujemy z tego powodu zapewne w drugim kwartale).

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 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, zostały przedłużone także na 2021 rok.

Uwzględniając powyższe analizy oraz biorąc pod uwagę fakt, że obecnie wszelkie prognozy liczbowe są obarczone wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia błędu, oraz przyjmując, 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 61,3% w 2018 r., 55,2% w 2019 r. i 50,1% w 2020 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 ustalane przez władze centralne.

Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa, jego udział w tej strukturze w 2020 roku wyniósł 9,2%.

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 2021 r. zakłada spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej, co znajdzie to swoje odzwierciedlenie we wzroście bezrobocia, które na koniec 2021 r. ma sięgnąć 7,5%. W latach następnych bezrobocie będzie powoli spadać wraz z poprawą sytuacji na rynku pracy.

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.

Warto podkreślić, że wpływ na kształtowanie się wpływów z PIT począwszy od 2022 roku będzie miał zapowiadany przez Rząd nowy program społeczno-gospodarczy „Polski Łód”. Główne założenia w zakresie zmian systemu podatkowego to przede wszystkim:

- podniesienie kwoty wolnej od podatku z kwoty 8.000 zł do kwoty 30.000 zł,
- podniesienie progu podatkowego z kwoty 85.528 zł do poziomu 120.000 zł,
- likwidacja podatku PIT dla osób zarabiających płacę minimalną,
- wprowadzenie nowej „ulgi podatkowej dla klasy średniej”, która będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale od 70 tys. zł do 130 tys. zł,
- brak możliwości odpisu składki zdrowotnej od podatku.

Według szacunków Ministerstwa Finansów, efektem tych zmian będzie spadek dochodów z PIT dla samorządów w wysokości ok. 13 mld zł rocznie.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę stanu gospodarki. W 2020 roku jego udział w strukturze dochodów wyniósł 40,9%. 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, napotymane bariery. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera – jako pozytywne (wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się.

Wskaźniki koniunktury w województwie wielkopolskim w 2020/2021 r. kształtowane były przez dynamikę epidemii oraz przez dynamikę wprowadzania kolejnych ograniczeń. Zachowywały się dość podobnie do wskaźników ogólnopolskich, czyli 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 aktywności ta nie osiągnęła jeszcze poziomów neutralnych, czyli sprzed pandemii.

W budżecie państwa na 2021 rok założono, że dochody z podatku CIT będą mniejsze o 4,2% niż w 2020 roku. Jak pokazują dane na koniec lipca 2021 roku, budżet państwa zrealizował już dochody z tego tytułu na poziomie 83,6% planu. Dlatego przewidywanie wykonanie zakłada, że wpływy te będą o ok. 30,0% większe od obecnego planu.

W 2020 roku wpływy z CIT wyniosły dla Województwa 743,0 mln zł. Zdaniem Fitch Ratings ryzyko spadku dochodów z CIT nadal istnieje i pandemia może z pewnym opóźnieniem negatywnie wpłynąć na budżet Województwa, w wyniku czego Fitch przewidywał, że wpływy z CIT w 2021 roku będą mniejsze o ok. 10,0% od wpływów zrealizowanych w 2020 roku. Biorąc pod uwagę bieżącą realizację wpływów z tego podatku, wiadomo, że te prognozy się nie sprawdzą, wobec czego plan dochodów zostanie zmieniony na wrześniowej Sesji Sejmiku.

Co istotne, z uwagi na wydłużenie terminu rozliczenia podatku CIT, w dniu 30 marca 2021 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z art. 34 ww. ustawy, województwa do dnia 15 maja 2021 roku otrzymają, oprócz udziałów we wpływach z CIT, także zaliczkę z tytułu udziału we wpływach z podatku w wysokości stanowiącej 65% dochodów z tego tytułu uzyskanych łącznie w marcu i kwietniu 2020 roku. Przekazane kwoty

z tytułu zaliczki będą potrącane z bieżących wpływów należnych Województwu z tytułu udziału we wpływach z CIT od czerwca do sierpnia 2021 roku, w każdym miesiącu w wysokości nieprzekraczającej jednej trzeciej zaliczki.

Podstawowym indykatorem 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.
Już wiadomo, że przedsiębiorstwa w 2021 roku nie skorzystają z tego nowego sposobu opodatkowania w zakresie zakładanym przez Ministerstwo Finansów (według danych MF z estońskiego CIT skorzystało tylko 337 firm, choć Ministerstwo szacowało, że te rozwiązanie może objąć nawet ok. 40 tys. firm). Oznacza to, że Województwo Wielkopolskie w 2021 roku nie poniesie z tego tytułu strat we wpływach z CIT, które szacowane były na ok. 80,0 mln zł. Koszty te uwzględniono jednak w latach następnych, tym bardziej, że MF planuje szereg zmian mających zachęcić firmy do przejścia na estoński CIT. Wprowadzenie nowego systemu opodatkowania jest na bieżąco analizowane pod kątem wpływów podatku CIT do budżetu.
- 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.

Warto podkreślić, że trwają prace nad ustawą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład, która w zasadniczy sposób zmienia ustawę o dochodach jst. Zmianie ulegnie sposób naliczania i wypłacania udziału, jaki przypada jednostce samorządu terytorialnego w dochodach z CIT i PIT. Na podstawie prognozy opracowanej przy konstrukcji budżetu ustalany będzie udział każdej z jednostek samorządu we wpływach podatkowych. Wpłata, zarówno CIT i PIT, będzie następować w równych ratach miesięcznych, a informację o łącznej kwocie wpływów z tych podatków przekaże przez Minister Finansów do 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Jednak z uwagi na fakt, że prace jeszcze trwają, rozwiązania wynikające z tej reformy nie zostały jak dotąd uwzględnione w WPF.

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 16 lutego 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-IP

LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040".

Kwoty subwencji ogólnej na 2021 rok wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku oraz pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 roku. Z uwagi na trwające prace nad ustawą o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład, od 2022 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2021 roku. W przypadku przyjęcia tej ustawy rozwiązania z niej wynikające zostaną uwzględnione w WPF.

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 18 lutego 2021 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 16 lutego 2021 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

Z uwagi na wysoką niepewność sytuacji gospodarczej związaną z epidemią COVID-19, w budżecie na 2021 rok utworzono rezerwy celowe. Ich uruchomienie jest uzależnione od kształtowania się sytuacji gospodarczej związanej ze stanem epidemii COVID-19 i warunków umożliwiających realizację zaplanowanych wydatków.

Umieszczenie określonych wydatków w rezerwie celowej pozwoliło 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.

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 16 lutego 2021 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 18 lutego 2021 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 2022-2023.

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w budżecie 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 oraz z 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 upf 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 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".

Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2020 rok, do budżetu 2021 roku wprowadzono środki w wysokości 198.150.558,0 zł, z tego:

- wolne środki w wysokości 127.503.432,0 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 70.647.126,0 zł.

Głównym źródłem pokrycia deficytu budżetu w latach 2022-2023 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/380/20 z dnia 13 lipca 2020 roku a także z umową zawartą w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012–2019,
- spłaty pożyczki z Banku 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 prognozowanym 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 2021-2024, wyłączono ze spłaty zadłużenia zobowiązania (spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami) wynikające z podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem".

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050**
Okres realizacji: 2018 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 417.196,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
417.196,00	99.129,00	72.022,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.2

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"**
Okres realizacji: 2019 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 3.224.186,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
3.224.186,00	768.498,00	2.068.088,00	378.320,00	2.907.988,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania planu finansowego do realizowanych zadań. Departament Gospodarki uzyskał zgodę Instytucji Pośredniczącej na dokonanie zmian w projekcie, będących skutkiem wystąpienia pandemii COVID-19 oraz jej następstw poprzez przesunięcie terminów realizacji zadań w harmonogramie ww. projektu.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 10.836.303,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
10.836.303,00	1.320.000,00	991.326,00	400.001,00	595.258,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika ze zwiększenia wartości projektu o kwotę oszczędności projektu PT WRPO z Działania 10.2., realizowanego przez WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 15.714.718,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
15.714.718,00	1.619.812,00	3.262.311,00	4.110.529,00	8.011.228,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.8

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 270.060.261,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
270.060.261,00	43.967.986,00	42.598.742,00	1.890.645,00	990.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia wartości projektu o kwotę oszczędności projektów PT WRPO z Działania 10.1, realizowanych przez WUP w Poznaniu.

Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 22.742.039,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
22.742.039,00	2.918.480,00	3.863.696,00	3.467.724,00	6.511.473,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2022 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.500.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
3.500.000,00	1.445.181,00	1.426.258,00	1.364.035,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania planu finansowego do aktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na pandemię COVID-19, która skutkowałą brakiem możliwości realizacji niektórych zadań projektowych w roku bieżącym, Departament Gospodarki wystąpił do Instytucji Zarządzającej WRPO2014+ o zgodę na przesunięcie terminu i środków na realizację części zadań z lat 2019 - 2021 na 2022 rok.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków z lat poprzednich.

Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2019 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 632.831,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
632.831,00	275.380,00	98.771,00	48.160,00	185.832,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 36.440,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
36.440,00	1.020,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2023 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z rozliczenia umowy na podstawie wniosku o płatność końcową i zakończenia jego realizacji. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.18

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.851.875,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.851.875,00	716.980,00	709.000,00	797.516,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2021 - 2022 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki.

Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych

szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 2.495.767,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
2.495.767,00	2.466.247,00	0,00	2.344.406,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.1.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.40)

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 355.844,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
355.844,00	340.512,00	4,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z przedłożenia do rozliczenia i refundacji wydatków przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w ramach projektu, które po stronie wydatków bieżących zostały wyliczone na kwotę wyższą niż szacowano. W związku z tym dokonuje się przesunięcia środków w ramach przedsięwzięcia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Poz. 1.1.1.41

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019-2022**
Zmienia się:

- Cel przedsięwzięcia: Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby

- Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 2.612.686,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
2.612.686,00	761.261,00	638.307,00	130.948,00	1.073.626,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przesunięcia oszczędności z roku bieżącego zgodnie z pismem DEFS.433.310.2018.III-2 z 19 lipca 2021 r. akceptującym zmiany w budżecie projektu polegające m.in. na wydłużeniu realizacji projektu do 31 marca 2023 r. z uwagi na planowany w kraju proces deinstytucjonalizacji.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.42

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Partnerstwo dla rodziny**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 5.134.693,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
5.134.693,00	3.837.218,00	575.756,00	2.884.143,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.43

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 36.533.750,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
36.533.750,00	6.999.999,00	1.315.012,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.44

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 885.363,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
885.363,00	214.539,00	33.054,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.45

dział 852 – Pomoc społeczna
rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włącznik Innowacji Społecznych**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.549.985,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.549.985,00	1.161.833,00	2.571.344,00	515.611,00	3.232.824,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przesunięcia powstałych oszczędności z lat 2020 – 2021 przeznaczonych na granty na testowanie innowacyjnego rozwiązania na 2022 r. oraz proporcjonalnych kosztów pośrednich. W związku z trwającą pandemią COVID-19 mimo ogłoszonych naborów i wybraniu pomysłów do objęcia wsparciem w formie grantów, część Pomysłodawców z uwagi na niemożność przetestowania rozwiązań nie zdecydowała się na dopracowanie pomysłów i ostateczne podpisanie umów zgodnie z planowanym przez ROPS harmonogramem. Ze względu na czasowe złagodzenie obostrzeń trwają zaawansowane prace na rzecz dopracowania pomysłów do formy umożliwiającej podpisanie umowy i przekazanie transz w ramach przyznanych grantów.

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

Poz. 1.1.1.46

dział 852 – Pomoc społeczna
rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.346.454,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
3.346.454,00	1.571.257,00	768.972,00	1.271.646,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.47

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 95.290.060,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
95.290.060,00	1.731.400,00	2.141.000,00	2.132.614,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wykorzystania całej dostępnej alokacji. Ogłoszono

kolejny nabór na projekty konkursowe, w którym kontraktacja planowana jest na koniec 2021 r., natomiast wypłata pierwszych transz dofinansowania dla wybranych projektów ma przypaść na początek 2022 r. Ponadto na zmianę łącznych nakładów finansowych wpływają zwroty dokonane przez beneficjentów umniejszające wykorzystanie dotacji.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz uaktualnienia o wartość niewykorzystanych środków zwróconych przez beneficjentów w trakcie realizacji projektów.

Poz. 1.1.1.48

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 766.047,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
766.047,00	175.675,00	130.000,00	105.000,00	382.116,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2021 - 2023 wynika z oszczędności na projekcie w latach 2021 – 2023 skalkulowanych na podstawie realnych potrzeb WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.49

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.623.739,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
3.623.739,00	408.300,00	541.000,00	574.000,00	1.143.365,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z oszczędności wygenerowanych na projekcie w bieżącym roku, które wynikają z realnego zaangażowania środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.50

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.42)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.955.451,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
27.955.451,00	3.819.408,00	4.922.876,00	3.576.565,00	8.730.555,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z oszczędności skalkulowanych na podstawie realnych potrzeb w stosunku do planu finansowego oraz oszczędności wygenerowanych w latach poprzednich. Większość oszczędności wygenerowanych w 2021 r. jest wynikiem podpisania 12 maja 2021 r. Umowy z Ministrem Rozwoju, Pracy i Technologii na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER ze środków Funduszu Pracy.

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

Poz. 1.1.1.51

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 40.084.171,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
40.084.171,00	5.410.905,00	6.426.971,00	6.643.280,00	13.143.612,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z oszczędności wygenerowanych na projekcie w bieżącym roku, które wynikają z realnego zaangażowania środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.52

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 8.876.477,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
8.876.477,00	1.232.034,00	1.401.189,00	1.564.248,00	2.984.786,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z oszczędności wygenerowanych na projekcie w bieżącym roku, które wynikają z realnego zaangażowania środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.54

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja**, którego celem jest aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób (113K/67M) zamieszkałych w Województwie Wielkopolskim na terenach: powiatu leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu pilskiego, powiatu konińskiego, miasta Konina, powiatu wrzesińskiego, powiatu gostyńskiego, powiatu grodziskiego, powiatu kościańskiego, powiatu międzychodzkiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu rawickiego oraz powiatu wolsztyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 296.580,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
296.580,00	94.188,00	202.392,00	296.580,00

Poz. 1.1.1.55

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Azymut-Samodzielność**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.55 oraz 1.1.2.43)
Okres realizacji: 2018 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 1.805.058,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1.805.058,00	781.835,00	326.496,00	555.431,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.56

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.44)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 102.144.211,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
102.144.211,00	20.047.651,00	15.480.677,00	5.799.416,00	2.309.108,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.58

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.268.516,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.268.516,00	486.828,00	306.672,00	15.817,00	448.351,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.59

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Kooperacja - efektywna i skuteczna**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 4.351.981,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
4.351.981,00	2.277.970,00	347.389,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.60

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 178.560,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
178.560,00	118.560,00	35.946,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z aktualizacji wniosku o dofinansowanie i jego akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą.

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

Poz. 1.1.1.61

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **NOWA SZANSA Z WIDOKAMI**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 285.041,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
285.041,00	193.724,00	101.640,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.62

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Przystanek WTZ**, którego celem jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie nw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego

- Okres realizacji: 2021 - 2023

- Łączne nakłady finansowe: 346.049,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
346.049,00	42.780,00	174.580,00	128.689,00	346.049,00

Poz. 1.1.1.63

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 863.087,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
863.087,00	304.507,00	156.696,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaciągnięcia kolejnych zobowiązań.

Poz. 1.1.1.64

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolska sieć wsparcia**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 652.560,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
652.560,00	210.948,00	65.727,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z ostatecznego rozliczenia projektu. Realizację przedsięwzięcia po stronie ROPS zakończono w kwietniu br.

Poz. 1.1.1.65

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **LIFE-IP LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040**

Okres realizacji: 2021 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 71.646.400,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024	2025
71.646.400,00	0,00	13.738.832,00	342.480,00	342.480,00	17.537.616,00

2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
342.480,00	342.480,00	342.480,00	342.480,00	13.238.832,00	46.570.160,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z wydłużenia procedury oceny wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.66

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.66 oraz 1.1.2.50)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 839.625,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
839.625,00	132.526,00	552.599,00	573.075,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z:

- konieczności zabezpieczenia środków na obsługę prawną w zakresie prowadzenia sprawy sądowej przeciwko Wykonawcy zadania realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia,

- odstąpienia w trybie natychmiastowym od umowy nr 28/2021 z 25 marca 2021r. z firmą „EURO PILOT” Sp. z o.o. na przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego województwa wielkopolskiego (z winy wykonawcy). W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie nowego postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie nowego wykonawcy ww. przedsięwzięcia. ZPKWW zwrócił się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu.

Poz. 1.1.1.68

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego**

Okres realizacji: 2019 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 820.911,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
820.911,00	400.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zakończenia w IV kwartale 2021 r. realizacji przedsięwzięcia.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.1.2.1**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej**

Okres realizacji: 2017 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 127.305.730,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
127.305.730,00	76.383.730,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zakończenia przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie

Okres realizacji: 2019 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 24.704.002,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
24.704.002,00	12.542.561,00	11.981.441,00	24.524.002,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek**

Okres realizacji: 2017 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 61.921.334,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
61.921.334,00	33.785.326,00	25.112.472,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia i przedstawienia przez Wykonawcę nowego harmonogramu robót.

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434**

Okres realizacji: 2018 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 117.539.694,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
117.539.694,00	2.230.212,00	61.667.599,00	39.251.489,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika z wydłużającej się procedury uzyskania decyzji ZRID. Ponadto w związku z wydłużeniem pierwotnego terminu realizacji przedsięwzięcia zwiększają się koszty inżyniera kontraktu.

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2005 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 71.535.854,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
71.535.854,00	434.401,00	172.664,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przesunięcia środków na *Zakup usług remontowych*.

Poz. 1.1.2.16

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

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

Okres realizacji: 2020 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 6.982.721,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
6.982.721,00	3.638.649,00	3.344.072,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.17

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk**

Okres realizacji: 2020 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 14.901.809,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
14.901.809,00	2.026.193,00	10.214.271,00	2.661.345,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2023 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Poz. 1.1.2.18

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew**

Okres realizacji: 2020 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 25.511.469,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
25.511.469,00	3.046.669,00	14.811.359,00	7.653.441,00	390.840,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021r. i limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika ze zmiany wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót.

Poz. 1.1.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518**
Okres realizacji: 2020 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 5.935.462,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
5.935.462,00	5.341.911,00	593.551,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.26

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11**
Okres realizacji: 2020 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 28.040.354,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
28.040.354,00	7.846.481,00	17.390.125,00	2.803.748,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia w związku z podpisaniem umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Poz. 1.1.2.28

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2016 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 25.469.343,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BGW)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
25.469.343,00	3.603.380,00	8.896.650,00	1.204.095,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia terminu zakończenia umowy z Wykonawcą na opracowanie pn. „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi

dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)” z 2021 na 2022 rok.

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

Poz. 1.1.2.29

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 838.650,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
838.650,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki.

Poz. 1.1.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 38.285.150,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
38.285.150,00	177.128,00	3.048.836,00	2.894.980,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika z przedłużonej procedury wyłonienia wykonawcy związanej m.in. z odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej i unieważnieniem pierwszego przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj ze względu na przekroczenie kwoty zaplanowanej przez Szpital. Drugi przetarg unijny na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony z uwagi na brak ważnych ofert. Kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został wszczęty 14 kwietnia 2021 r. Przetarg został rozstrzygnięty, a w jego wyniku 31 maja 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji upływa 27 września 2021 r. Po odbiorze dokumentacji technicznej, w październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, w związku z czym nie będzie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 r., w którym zostaną poniesione jedynie koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. przedsięwzięcia,

Poz. 1.1.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 457.533.762,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
457.533.762,00	210.269.874,00	15.844.473,00	19.129.575,60

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r., limitu zobowiązań i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Instytucji Zarządzającej nr RPWP.09.01.01-30-0001/18 [DWP.433.270.2018.III] z 25 sierpnia 2021 r. wyrażającego zgodę na przesunięcie planowanego terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2021 r. na 30 czerwca 2022 r. w związku z unormowaniami wprowadzonymi aneksami do umowy z Generalnym Wykonawcą jak i sytuacją związaną z trwającymi postępowaniami przetargowymi. Aktualnie trwają postępowania przetargowe w zakresie wyposażenia niemedycznego WCZD, których terminy rozstrzygnięcia ulegają przedłużeniu, z uwagi na złożone w lipcu br. odwołania do KIO, których termin rozpraw nie został jeszcze wyznaczony. Znaczny okres jaki upływa w oczekiwaniu na wyznaczenie terminu rozprawy powoduje opóźnienia w zabudowie mebli przez Generalnego Wykonawcę, jak i dostaw kolejnych części wyposażenia w szczególności teleinformatycznego, w związku z czym konieczne było wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 2022 r. Ponadto, w związku z realizowanymi postępowaniami przetargowymi, których wartość przekracza zabezpieczone na ten cel środki finansowe, konieczne jest zwiększenie środków przeznaczonych na realizację Projektu o 1.200.000,00 zł, co umożliwi dalsze procedowanie postępowań przetargowych i zawarcie umów z wykonawcami. Konieczne jest również zwiększenie środków finansowych na zakup odpowiedniego dodatkowego zbiornika retencyjnego zabezpieczającego placówkę medyczną przed skutkami wystąpienia katastrofalnych, nawalnych opadów deszczu, którego wstępny szacunkowy koszt wynosi ok. 800.000,00 zł.

Poz. 1.1.2.38

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 8.993.104,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
8.993.104,00	4.000.000,00	4.857.934,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego.

Poz. 1.1.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.40)

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 11.967.960,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
11.967.960,00	2.355.209,00	783,08

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z przedłożenia do rozliczenia i refundacji wydatków przez Wielkopolskie Centrum Onkologii w ramach projektu, które po stronie wydatków bieżących zostały wyliczone na kwotę wyższą niż szacowano. W związku z tym dokonuje się przesunięcia środków w ramach przedsięwzięcia z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Poz. 1.1.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 96.973.806,06 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
96.973.806,06	53.269.396,99	0,00	22.460.038,90

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Instytucji Zarządzającej nr DWP-III-1.ZD-00410/21 z 30 czerwca 2021 r. wyrażającego zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji ww. Projektu z 31 grudnia 2021 r. na 31 lipca 2022 r. Uwarunkowane to było otrzymaniem przez Spółkę „Szpitale Wielkopolski” Sp. z o.o. (Organizator Postępowań w ramach przedmiotowego Projektu) ofert przetargowych znacznie przekraczających budżety przewidziane dla poszczególnych Partnerów Projektu w postępowaniu na „Dostawę, instalację i wdrożenie aplikacji i systemów szpitalnych, Lokalnego Oprogramowania Komunikacyjnego oraz dostawę Systemu Autoryzacji - ETAP II”. Powyższa sytuacja miała wpływ na konieczność ponownego przeprowadzenia przetargu dla części jednostek i przesunięcia planowanego terminu integracji istniejących systemów Platformy oraz zakupu dodatkowego oprogramowania, czy kolejnej infrastruktury np. LAN. Ze względu na charakter Projektu zadania są realizowane chronologicznie, co jest uwarunkowane wykorzystaniem poszczególnych fragmentów powstającej Platformy oraz Procesora do kolejnych zadań projektowych. Dodatkowo konieczność dostarczenia zindywidualizowanych rozwiązań do 53 szpitali oraz przedłużająca się procedura uzgodnień również miały wpływ na zmianę planowanego terminu

zakończenia realizacji Projektu. Ponadto, konieczność przedłużenia realizacji Projektu została podyktowana sytuacją epidemiologiczną.

Poz. 1.1.2.44

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.44)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 1.501.372,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.501.372,00	150.000,00	91.265,00	50.000,00	196.403,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.45

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 62.569.223,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
62.569.223,00	9.909.873,00	16.833.684,00	237.089,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego.

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

Poz. 1.1.2.47

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Okres realizacji: 2016 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 27.686.269,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
27.686.269,00	10.386.966,00	685.405,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zwiększenia zakresu prac, który wcześniej nie był planowany, tj. wyposażenie magazynów w rozbudowanym budynku oraz wykonanie nowej instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych budynku B1 (dawnego Jałownika) zlokalizowanego na terenie dawnego folwarku.

Poz. 1.1.2.49

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 27.728.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
27.728.000,00	4.709.500,00	1.700.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r., zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia terminu przeprowadzenia postępowania na dostawę urządzeń multimedialnych na planowaną wystawę stałą.

Poz. 1.1.2.50

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.66 oraz 1.1.2.50)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 86.100,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
86.100,00	86.100,00	0,00	0,00

Zmiana okresu realizacji wynika z odstąpienia w trybie natychmiastowym od umowy nr 28/2021 z 25 marca 2021r. z firmą „EURO PILOT” Sp. z o.o. na przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego województwa wielkopolskiego (z winy wykonawcy). W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie nowego postępowania o zamówienie publiczne i wyłonienie nowego wykonawcy ww. przedsięwzięcia. ZPKWW zwrócił się do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ z wnioskiem o przedłużenie terminu realizacji przedmiotowego projektu.

Poz. 1.1.2.51

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.67 oraz 1.1.2.51)

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 11.389.230,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
11.389.230,00	1.106.912,00	9.230.395,00	9.852.807,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z odstąpienia od umowy z Wykonawcą inwestycji, który nie wywiązał się z wykonywania prac zgodnie z harmonogramem. Obecnie toczą się postępowania sądowe w tej sprawie a realizacja projektu uzależniona jest od dalszych decyzji oraz przeprowadzenia nowego postępowania o zamówienie publiczne celem wyłonienia nowego wykonawcy. W związku z powyższym znaczna część działań związana z wykonaniem przedsięwzięcia w przypadku jej wznowienia zrealizowana będzie w 2022 r.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.1

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **"Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej"**, którego celem jest wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobyciu i przetwarzaniu węgla brunatnego
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
400.000,00	75.000,00	325.000,00	400.000,00

Poz. 1.3.1.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.2)
Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 203.233.652,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
203.233.652,00	5.326.127,00	10.373.873,00	56.000.000,00	63.421.874,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z długotrwałej procedury przetargowej dla wykonania naprawy czwartego poziomu utrzymania 5 szt. pojazdów EN57AL.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**
Okres realizacji: 2012 - 2030
Łączne nakłady finansowe: 3.335.131.895,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024	2025
3.335.131.895,00	220.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00

2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	26.445.818,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**
Okres realizacji: 2018 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 67.591.593,21 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
67.591.593,21	15.887.490,63	15.410.307,05	13.179.965,17	32.297.513,04

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych limitu wydatków w latach 2021 – 2022 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Swarzędz (*Uchwała Nr XL/458/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 sierpnia 2021 r.*),
 - Gmina Pobiedziska (*Uchwała Nr XL/348/2021 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 19 lipca 2021 r.*),
 - Gmina Jarocin (*Uchwała Nr XLVIII/458/2021 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 23 czerwca 2021 r.*),
 - Gmina Łubowo (*Uchwała Nr XXVIII/231/2021 Rady Gminy Łubowo z dnia 16 lipca 2021 r.*),
 - Miasto Gniezno (*Uchwała Nr XXXIX/515/2021 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 sierpnia 2021 r.*),
oraz zgodnie z *Uchwałą Nr XXXIX/679/VIII/2020 Rady Miasta Poznania z dnia 8 grudnia 2020 r.*
- Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.3)
Okres realizacji: 2009 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 15.984.926,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
15.984.926,00	6.875.001,00	2.447.001,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

Okres realizacji: 2010 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.072.209,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
3.072.209,00	375.899,00	125.302,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.1.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji: 2010 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 124.743.901,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
124.743.901,00	16.266.021,00	16.400.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania ich do przewidywanego wykonania uwzględniając średnie wydatki z lat ubiegłych.

Poz. 1.3.1.16

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.16 oraz 1.3.2.14)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 393.100,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
393.100,00	58.050,00	49.600,00	46.850,00	101.050,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zawarcia 13 sierpnia 2021 r. aneksu nr 1/A/400/879/2019 do umowy dotacji nr 3208/U/400/879/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z trwającą pandemią COVID-19, która uniemożliwiła wykonanie zadań w pierwotnie zaplanowanych terminach.

Poz. 1.3.1.17

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.800,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
4.800,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z powstania oszczędności w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Poz. 1.3.1.20

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 296.819,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
296.819,00	24.067,00	96.265,00	96.265,00	80.222,00	8.025,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2021 – 2024 oraz limitu zobowiązań wynika z podpisania przez Województwo Wielkopolskie umowy nr DA/54/2021 z Ekspress Sp. z o.o. Sp. K. na kwotę niższą niż pierwotnie planowano.

Poz. 1.3.1.25

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2015 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 4.551.732,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
4.551.732,00	600.000,00	600.000,00	721.251,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.1.26

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- Organizacja Kongresu IMPACT

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2023 oraz limitu zobowiązań wynika z wykreślenia ww. przedsięwzięcia i wprowadzenia do realizacji zadań w roku bieżącym. W związku z pandemią COVID-19 i szeregiem obostrzeń sanitarnych związanych z organizacją zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych, a tym samym zagrożeniami płynącymi z zabezpieczenia środków i brakiem możliwości realizacji planowanych działań, Departament Gospodarki potwierdza udział tylko w tegorocznej edycji Kongresu IMPACT. Decyzja o przyjęciu zaproszenia do kolejnych edycji Kongresu podyktowana będzie wymiernymi efektami udziału w edycji 2021, realizacją zamierzonych celów oraz realną wartością dodaną dla Województwa Wielkopolskiego z tytułu promocji podczas ww. wydarzenia.

Poz. 1.3.1.30

dział 758 – Różne rozliczenia
 rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami – kontynuacja**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 159.851,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
159.851,00	80.000,00	79.851,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.31

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie – malowanie**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
700.000,00	0,00	344.000,00	343.565,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z przedłużonej procedury wyłonienia wykonawcy związanej z realizacją w ramach WRPO na lata 2014 - 2020 przedsięwzięcia *Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Lesznie*. Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został wszczęty

14 kwietnia 2021 r. i został rozstrzygnięty, a w jego wyniku 31 maja 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji upływa 27 września 2021 r. Po odbiorze dokumentacji technicznej, w październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, w związku z czym nie będzie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 r., w tym robót uzupełniających do omawianego Projektu w zakresie malowania.

Poz. 1.3.1.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.190.288,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.190.288,00	196.200,00	427.300,00	566.788,00	1.190.288,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych w związku z zaakceptowaniem Programu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego oraz przesłaniem go do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Środki w wysokości 1.190.288,00 zł wynikają z kosztów zaplanowanych w Programie i związane są z planowanymi interwencjami dla łącznie 1.600 uczestników.

Poz. 1.3.1.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ), którego celem jest dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)**

- Okres realizacji: 2020 - 2022

- Łączne nakłady finansowe: 516.600,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
516.600,00	140.220,00	321.030,00	0,00

Poz. 1.3.1.40

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Pilotażowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przedłużającego się procesu prawnego związanego z procedurami zamówień publicznych i brakiem możliwości określenia w jakim terminie zostanie ogłoszony przetarg i wyłoniony oferent do realizacji usługi teleopieki. Realizacja projektu teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego rozpocznie się prawdopodobnie w październiku br., natomiast płatności realizowane mają być etapami począwszy od stycznia 2022 r.

Poz. 1.3.1.43

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP**, którego celem jest przystosowanie budynku Oddziału Zamiejscowego w Koninie do zaleceń określonych w Decyzji znak MZ.5580.78.1.2018 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 500.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”**, którego celem jest promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie
 - Okres realizacji: 2020 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 3.165.077,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
3.165.077,00	974.627,00	950.000,00	950.000,00

Poz. 1.3.2.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.2)

Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 30.576.278,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
30.576.278,00	1.008.416,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności poprzetargowych dla wykonania naprawy piątego poziomu utrzymania wraz z modernizacją dla pojazdu SA108-010.

Poz. 1.3.2.4

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo**

Okres realizacji: 2021 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 2.542.923,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
2.542.923,00	323.850,00	2.219.073,00	2.195.202,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przesunięcia planowanego terminu zakończenia prac koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Poz. 1.3.2.5

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka**

Okres realizacji: 2021 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 945.820,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
945.820,00	160.742,00	785.078,00	571.900,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. wynika z przesunięcia planowanego terminu zakończenia prac koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian i podpisania Umowy o dofinansowanie dotacją celową budżetu państwa kosztów przygotowania dokumentacji dla ww. przedsięwzięcia, realizowanego z programu „Mosty dla Regionów”.

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 19.738.402,84 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
19.738.402,84	2.874.230,04	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji. Środki przesuwają się na przedsięwzięcie *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*.

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

Poz. 1.3.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**

Okres realizacji: 2004 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 205.759.676,35 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
205.759.676,35	22.654.211,00	10.384.894,00	1.607.208,00	19.145.593,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przesunięcia terminów części umów na dokumentacje projektowe.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 96.188.311,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
96.188.311,00	9.359.886,00	772.117,00	5.321.430,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z:

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na budowę sygnalizacji wzbudzanej na istniejącym przejściu dla pieszych przy cmentarzu w Cerekwicy (ul. Szamotulska) - Uchwała Nr XXXVI/330/2021 Rady Gminy Rokietnica z dnia 31 maja 2021 r.,
- przesunięcia środków niewykorzystanych z przedsięwzięć: *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin, Budowa ścieżek rowerowych z przeznaczeniem na realizację zadań chodnikowych oraz instalacje sygnalizacji świetlnych.*

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

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Okres realizacji: 2009 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 83.352.844,25 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
83.352.844,25	6.200.000,00	674.765,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 6.087.206,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
6.087.206,00	1.438.944,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji. Środki przesuwają się na przedsięwzięcie *Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego*.

Poz. 1.3.2.14

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.16 oraz 1.3.2.14)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 201.353,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
201.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zawarcia 13 sierpnia 2021 r. aneksu nr 1/A/400/879/2019 do umowy dotacji nr 3208/U/400/879/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z trwającą pandemią COVID-19, która uniemożliwiła wykonanie zadań w pierwotnie zaplanowanych terminach.

Poz. 1.3.2.15

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 13.192.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
13.192.000,00	3.840.000,00	4.840.000,00	1.972.000,00	6.812.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.16

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami**, którego celem jest przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSKCKZiU w Rawiczu

- Okres realizacji: 2021 - 2022

- Łączne nakłady finansowe: 120.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
120.000,00	50.000,00	70.000,00	120.000,00

Poz. 1.3.2.17

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu**, którego celem jest przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26

- Okres realizacji: 2021 - 2022

- Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
800.000,00	4.305,00	795.695,00	795.695,00

Poz. 1.3.2.18

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych**, którego celem jest poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 3.708.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
3.708.000,00	50.000,00	3.658.000,00	3.658.000,00

Poz. 1.3.2.20

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie**
 - Okres realizacji: 2015 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 3.584.222,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
3.584.222,00	747.291,00	4.000,00	4.125,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap**
 - Okres realizacji: 2014 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 33.226.597,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
33.226.597,00	11.067.165,00	5.860.400,00	3.646.865,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. wynika z możliwości wykonania przez Wykonawcę inwestycji prac w zakresie: wentylacji mechanicznej, klimatyzacji,

pompy ciepła, instalacji ciepła technologicznego, instalacji elektrycznych, drzwi wewnętrznych aluminiowych i drewnianych w budynku DWD.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartej umowy i bieżącego zaangażowania środków.

Poz. 1.3.2.23

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 2.022.076,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
2.022.076,00	1.470.000,00	390.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków na 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze wzrostu cen materiałów oraz usług budowlanych, który spowodował, że kwoty oferowane w przetargach okazały się znacznie wyższe.

Poz. 1.3.2.24

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa**, którego celem jest zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala

- Okres realizacji: 2021 - 2022

- Łączne nakłady finansowe: 307.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
307.500,00	0,00	303.800,00	0,00

Poz. 1.3.2.25

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 73.125.922,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
73.125.922,00	19.788.005,00	16.800.000,00	10.000.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 6 do umowy.

Poz. 1.3.2.26

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 7.964.718,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
7.964.718,00	7.908.610,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.27

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 4.606.079,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
4.606.079,00	4.481.904,00	415.800,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przerwania robót budowlanych (rozwiązanie umowy z Wykonawcą) w ramach zadania „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”. Wystąpiła konieczność wyłączenia z tej inwestycji części prac dotyczących pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu ich wcześniejszego wykonania. Pomieszczenia Apteki są obecnie modernizowane i prowadzone tam prace zostaną wykonane wcześniej niż realizowane przedsięwzięcie polegające na dostosowaniu obiektu do wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Wykonana przez Szpital ekspertyza wprowadziła tzw. etapowanie, mające na celu określenie minimalnych wymagań jakie muszą zostać spełnione by mogło dojść do użytkowania Apteki.

Poz. 1.3.2.28

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa**, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 595.810,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
595.810,00	455.100,00	124.900,00	0,00

Poz. 1.3.2.29

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 4.273.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
4.273.000,00	4.102.000,00	69.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z uzyskania, w ramach postępowania przetargowego ofert, z których najkorzystniejsze w poszczególnych pakietach były wyższe od planowanych. Ponadto nastąpiła konieczność przeniesienia na czas modernizacji komory laminarnej do tymczasowej pracowni leków cytotoksycznych. W związku z powyższym komora została zdemontowana, przeniesiona do tymczasowej pracowni, zmontowana i uruchomiona tymczasowym miejscu. Następnie po wykonaniu prac budowlanych nastąpi ponowny demontaż, przeniesienie komory laminarnej do zmodernizowanej pracowni, zmontowanie i uruchomienie komory. Wymienione etapy prawidłowego przeniesienia komory laminarnej są procesem koniecznym gwarantującym jej bezpieczne i prawidłowe funkcjonowanie. Ponadto, po ponownym montażu komory, wymagane jest zainstalowanie minimum nowego stelaża nośnego, w którym osadzone są filtry kapsułowe oraz kompletu nowych filtrów (kapsułowe, wlotowy i wylotowy). Po dwukrotnym demontażu, stelaż i filtry kapsułowe nie nadają się do ponownej instalacji, gdyż nie gwarantują szczelności i bezpiecznej pracy, zarówno dla personelu jak i przygotowywanych preparatów. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia aneksu nr 5 do umowy.

Poz. 1.3.2.30

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Z. Patomorfologii)**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 4.007.161,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
4.007.161,00	1.588.521,00	0,00

Zwiększenie środków własnych szpitala w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.31

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7**

Okres realizacji: 2017 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 2.195.995,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
2.195.995,00	1.001.703,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji środków własnych województwa o środki niewykorzystane w 2017 r. z uwzględnieniem wzrostu środków własnych szpitala w 2021 r.

Poz. 1.3.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 27.193.419,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
27.193.419,00	445.500,00	9.458.574,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przerwania robót budowlanych (rozwiązanie umowy z Wykonawcą). Wystąpiła konieczność wyłączenia z tej inwestycji części prac dotyczących pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu ich wcześniejszego wykonania. Środki w wysokości 415.800,00 zł zostały przesunięte na przedsięwzięcie *Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu*.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 8 do umowy.

Poz. 1.3.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie – piony wod.-kan., sufity**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.294.472,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
5.294.472,00	85.000,00	2.570.000,00	2.545.425,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z przedłużonej procedury wyłonienia wykonawcy związanej m.in. z odwołaniami do Krajowej Izby Odwoławczej i unieważnieniem pierwszego przetargu w systemie zaprojektuj i wybuduj ze względu na przekroczenie kwoty zaplanowanej przez Szpital. Drugi przetarg uinijny

na opracowanie dokumentacji technicznej został unieważniony z uwagi na brak ważnych ofert. Kolejny przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej został wszczęty 14 kwietnia 2021 r. Przetarg został rozstrzygnięty, a w jego wyniku 31 maja 2021 r. podpisano umowę z Wykonawcą. Termin wykonania dokumentacji upływa 27 września 2021 r. Po odbiorze dokumentacji technicznej, w październiku br. zostanie ogłoszony przetarg na roboty budowlane, w związku z czym nie będzie możliwości rozpoczęcia robót budowlanych w 2021 r., w którym zostaną poniesione jedynie koszty wykonania dokumentacji technicznej dla ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 324.620,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
324.620,00	318.254,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile**, którego celem jest konieczność zapewnienia świadczeń na najwyższym, światowym poziomie
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 23.174.195,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
23.174.195,00	16.912.716,00	890.000,00	17.802.716,00

Poz. 1.3.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej**
Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 35.782.341,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
35.782.341,00	14.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, że postępowanie o zawarcie umowy na zakup odbywało się w czasie dużej niepewności i dynamicznych zmian spowodowanych trwającą pandemią COVID-19, co skutkowało znacznymi wahaniami kursów walut. Wartość jednej oferty oraz różnice kursowe zwiększyły koszt realizacji inwestycji. Do opłacenia pozostała ostatnia transza stanowiąca 10% wartości umowy, którą Centrum przekaże po uruchomieniu aparatu w 2022 r. Ponadto, w ramach przedsięwzięcia zostanie wykonana adaptacja pomieszczeń oraz zakup urządzeń z tym związanych.

Zwiększenie środków własnych szpitala w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z dokonanej dopłaty do pierwszej raty, w związku ze wzrostem kursu euro.

Poz. 1.3.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 3.085.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
3.085.000,00	1.616.500,00	30.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i wyboru najkorzystniejszej oferty, która była wyższa niż zaplanowano.

Zmniejszenie środków własnych szpitala w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z przeliczenia wysokości dotacji zgodnie ze współczynnikiem P_0 za 2020 r.

Poz. 1.3.2.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 188.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
188.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przedłużającego się procesu przekazania przez Skarb Państwa na rzecz Województwa Wielkopolskiego działki usytuowanej przy ul. Św. Marii Magdaleny i ul. Grabary, mającej stanowić lokalizację Ośrodka Radioterapii Protonowej.

Poz. 1.3.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia**, którego celem jest powiększenie i dostosowanie do wymogów BHP szatni dla personelu, stworzenie szatni dla pacjentów oraz zwiększenie oferty zajęć terapeutycznych dla pacjentów
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 1.600.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1.600.000,00	15.811,00	1.269.655,00	0,00

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego**, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających w Oddziale
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 680.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
680.000,00	28.657,00	517.666,00	0,00

Poz. 1.3.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14**
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
3.000.000,00	695.000,00	2.275.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z trwającego opracowywania dokumentacji projektowej. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. Z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i świadczonych usług na rynku robót budowlanych oraz problemy z ich dostępnością istnieje duże prawdopodobieństwo, że sytuacja na rynku wpłynie na składane w postępowaniach przetargowych oferty.

Poz. 1.3.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

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

Okres realizacji: 2020 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 5.697.695,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
5.697.695,00	2.110.000,00	3.524.174,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z bardzo skomplikowanego stanu prawnego jednej z działek, na której planowane jest wykonanie prac. Przedmiotowa działka stanowi teren leśny oznaczony geodezyjnie jako Ls, co wiąże się z koniecznością pozyskania dodatkowych opinii i uzgodnień z przedstawicielami Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Poz. 1.3.2.47

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja budynków B,C,D w oparciu o projekt budownictwa modułowego**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 16.065.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
16.065.000,00	800.000,00	12.050.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.998.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
9.998.000,00	852.000,00	3.433.000,00	4.839.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 1 do umowy.

Poz. 1.3.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Centrum Diagnostyki FAS**

Zmienia się:

- Cel przedsięwzięcia: Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego

Okres realizacji: 2021 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 3.020.500,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
3.020.500,00	800.000,00	2.200.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. i zmiana celu przedsięwzięcia wynika z trwającego obecnie opracowywania dokumentacji projektowej. We wrześniu br. zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac. W pierwszej kolejności wykonane zostaną prace budowlane polegające na dostosowaniu istniejących pomieszczeń dla potrzeb centrum diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego. Z uwagi na znaczący wzrost cen materiałów i świadczonych usług na rynku robót budowlanych oraz problemy z ich dostępnością istnieje duże prawdopodobieństwo, że sytuacja na rynku wpłynie na składane w postępowaniach przetargowych oferty.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.50

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem**, którego celem jest poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziałach szpitalnych, standardu jakości świadczonych usług leczniczych oraz warunków pracy personelu
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 1.510.230,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1.510.230,00	400.000,00	1.100.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.52

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"**
 Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2017 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 38.496.297,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
38.496.297,00	0,00	13.821.308,00	3.380.426,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia harmonogramu realizacji inwestycji w związku z wydłużeniem procedury przetargowej. Po przeprowadzeniu dwóch przetargów umowa z Wykonawcą została podpisana w maju br. Teatr w pierwszej kolejności wydatkuje środki przyznane w 2020 r. przez Ministerstwo Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, które z powodu problemów z wyborem wykonawcy zostały zamienione na środki niewygasające z terminem wydatkowania do końca listopada 2021 r. Jest to termin ostateczny i jeżeli środki te nie zostaną

wykorzystane, ponowne ich uzyskanie nie będzie możliwe, co oznaczałoby problemy w finansowaniu inwestycji. Powyższe zmiany uwzględniają również przesunięcie środków niewykorzystanych w 2019 r.

Poz. 1.3.2.54

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32**
Okres realizacji: 2021 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 1.700.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1.700.000,00	1.000.000,00	700.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.57

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu**, którego celem jest wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie – siedziby Filharmonii Poznańskiej
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXIV/628/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 września 2021 r.

zmieniającej uchwałę Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków oraz przychodów w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2021 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne.