

Uchwała Nr 4306/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa
Marek Woźniak*

*Wojciech Jankowiak
Wicemarszałek*

*Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek*

*Paulina Stochniałek
Członek Zarządu*

*Jacek Bogusławski
Członek Zarządu*



WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
na 2022 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2021 rok

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2022 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
(BeSTi@ 7.018.03.06)
zgodnie 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)**

Spis treści

I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne	3
1. Uchwała Nr 4306/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego).....	5
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	23
5. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne (WPF)	67
II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXXV/653/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r. zmieniającą 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	146

Uchwała Nr 4306/2021
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2021 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1668 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (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), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 4306/2021
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2021 r.

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 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, 227, 228, 230 ust. 6 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

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

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2021 r. traci moc Uchwała 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 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
	Dochody ogółem x		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2022	1 953 562 074,45	1 591 258 293,81	162 992 835,00	975 349 622,00	121 847 079,00	248 593 550,81	82 475 207,00	0,00	362 303 780,64	1 560 020,00	360 658 760,64			
2023	1 196 946 070,88	1 108 544 931,48	177 820 000,00	627 600 000,00	122 000 000,00	118 583 468,48	62 541 463,00	0,00	88 401 139,40	600 000,00	87 801 139,40			
2024	1 093 625 820,00	1 081 013 320,00	185 999 720,00	656 469 600,00	122 000 000,00	51 044 000,00	65 500 000,00	0,00	12 612 500,00	500 000,00	12 112 500,00			
2025	1 086 233 909,00	1 085 733 909,00	194 555 707,00	686 667 202,00	101 000 000,00	51 011 000,00	52 500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2026	1 159 651 951,00	1 159 301 951,00	0,00	0,00	0,00	71 042 788,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2027	1 169 010 084,00	1 168 660 084,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00			
2028	1 226 211 448,00	1 226 011 448,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2029	1 259 602 974,00	1 259 402 974,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2030	1 321 128 511,00	1 320 928 511,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2031	1 373 818 316,00	1 373 718 316,00	0,00	0,00	0,00	66 032 089,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2032	1 424 878 789,00	1 424 778 789,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2033	1 467 413 613,00	1 467 313 613,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2034	1 538 503 039,00	1 538 403 039,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2035	1 586 264 578,00	1 586 164 578,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2036	1 662 821 149,00	1 662 721 149,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			

2042	2 062 121 194,00	1 811 561 026,00	0,00	0,00	0,00	4 164 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 560 168,00	0,00	0,00
2043	2 139 558 557,00	1 883 596 629,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 961 928,00	0,00	0,00
2044	2 243 636 651,00	1 986 746 629,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 890 022,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
								3.1	4	4.1	
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z tit uogólnych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:
2022		-119 397 779,80	0,00	180 803 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 803 432,00	0,00	119 397 779,80
2023		-333 932 459,23	0,00	374 702 907,23	374 702 907,23	333 932 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		-282 526 645,00	0,00	325 297 093,00	325 297 093,00	282 526 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		-87 628 439,00	0,00	148 852 091,00	148 852 091,00	87 628 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		-46 864 616,00	0,00	107 864 616,00	107 864 616,00	46 864 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		60 852 091,00	60 852 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	48 364 616,00	48 364 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga odesłania w objaśnieniach do Wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z obsługą długu X 7)					na pokrycie deficytu budżetu X	5.1.1	5.1.1.1
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uszczuplań wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405 662,20	61 405 662,20	20 282 335,00	0,00	20 282 335,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770 448,00	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 662,00	61 223 662,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	60 862 091,00	60 862 091,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 364 616,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej emisji spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	kwota długu X	kwota długu, którego pobrażenie zostało dokonane z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi X		
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		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 264 547,77	0,00	428 848 599,84	428 848 599,84		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	637 197 007,00	0,00	119 160 881,00	119 160 881,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	919 723 652,00	0,00	192 860 081,00	192 860 081,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	1 007 352 091,00	0,00	222 941 434,00	222 941 434,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 054 216 707,00	0,00	253 930 057,00	253 930 057,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	989 216 707,00	0,00	255 090 944,00	255 090 944,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	924 216 707,00	0,00	261 994 471,00	261 994 471,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	859 216 707,00	0,00	264 021 491,00	264 021 491,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	794 216 707,00	0,00	271 238 528,00	271 238 528,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	729 216 707,00	0,00	272 687 640,00	272 687 640,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	664 216 707,00	0,00	273 493 406,00	273 493 406,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	599 216 707,00	0,00	275 201 430,00	275 201 430,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	539 216 707,00	0,00	280 027 746,00	280 027 746,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	479 216 707,00	0,00	281 734 581,00	281 734 581,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	419 216 707,00	0,00	282 651 152,00	282 651 152,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	358 364 616,00	0,00	285 491 325,00	285 491 325,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	303 364 616,00	0,00	287 418 557,00	287 418 557,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	248 364 616,00	0,00	290 345 578,00	290 345 578,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	193 364 616,00	0,00	292 618 502,00	292 618 502,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	138 364 616,00	0,00	295 391 240,00	295 391 240,00		

2042	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	298 824 784,00	298 824 784,00
2043	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	300 861 928,00	300 861 928,00
2044	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 790 022,00	301 790 022,00

8) Skonopiarie o środki celowe określone w art. 242 ustawy powiększone o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyczerpania ograniczenia, określonego w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujawnić w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,12%	33,48%	34,20%	34,20%	TAK	TAK
2023	5,81%	13,82%	35,06%	35,06%	TAK	TAK
2024	6,55%	20,50%	25,82%	25,82%	TAK	TAK
2025	9,29%	24,31%	22,67%	22,67%	TAK	TAK
2026	9,09%	26,26%	27,71%	27,71%	TAK	TAK
2027	9,37%	25,84%	27,06%	27,06%	TAK	TAK
2028	8,69%	25,00%	24,85%	24,85%	TAK	TAK
2029	8,07%	24,27%	24,17%	24,17%	TAK	TAK
2030	7,50%	23,50%	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2031	7,12%	22,77%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2032	6,62%	21,55%	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2033	6,16%	20,87%	24,17%	24,17%	TAK	TAK
2034	5,31%	20,06%	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2035	4,99%	19,43%	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2036	4,63%	18,45%	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2037	4,42%	17,91%	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2038	3,77%	17,07%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2039	3,55%	16,57%	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2040	3,30%	15,83%	18,62%	18,62%	TAK	TAK
2041	3,10%	15,35%	17,90%	17,90%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2042	2,55%	14,71%	x	17,23%	17,23%	TAK	TAK
2043	2,24%	14,23%	x	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2044	2,07%	13,55%	x	15,95%	15,95%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	9.3.1	9.3.1.1
				Dochody i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2022	159 966 905,00	159 957 405,00	123 308 165,00	348 160 891,21	348 160 891,21	348 160 891,21	319 621 916,21	173 378 210,00	173 378 210,00	123 562 639,00		
2023	54 178 818,00	54 178 818,00	46 907 304,00	85 612 613,00	85 612 613,00	85 612 613,00	83 332 586,00	62 143 508,00	62 143 508,00	46 907 304,00		
2024	44 000,00	44 000,00	27 997,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	469 365,00	469 365,00	27 997,00		
2025	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436 365,00	436 365,00	7 000,00		
2026	20 042 788,00	20 042 788,00	20 042 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 468 153,00	20 468 153,00	20 042 788,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00		
2031	15 032 093,00	15 032 093,00	15 032 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 457 460,00	15 457 460,00	15 032 093,00		
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		

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na majątkowe				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2	10.1.3					10.4	10.5		
2022	481 993 372,85	481 993 372,85	319 800 651,21	1 164 263 324,09	460 624 489,81	703 638 834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 515 205,00	126 515 205,00	83 332 686,00	644 282 637,88	381 423 952,48	262 858 685,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 250 000,00	14 250 000,00	12 112 500,00	287 909 014,00	233 466 014,00	54 443 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	333 120 683,00	233 045 683,00	100 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	322 930 961,00	240 868 153,00	82 062 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	266 145 365,00	220 425 365,00	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	220 425 365,00	220 425 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	220 425 365,00	220 425 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	220 425 365,00	220 425 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 457 460,00	15 457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) gospodarki(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i opłatami, opiewaющими emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty w obrotu w wykonanych do odnośnej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁵⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 x					
2022	61 405 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	42 770 448,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spełnity zobowiązań określonego po prawej stronie, nieowości 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.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez softfide wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności tabele pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” oznacza 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano lub planuje się zadanie, zobowiązania, dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających pozycje pomiaru oraz, należy zamieścić w odniesieniu do wiodącej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 886 520 368,04	1 164 263 324,09	644 282 637,88	287 909 014,00	333 120 863,00	322 930 961,00
1.a	- wydatki bieżące				5 031 874 674,29	460 624 489,81	381 423 952,48	233 466 014,00	233 045 863,00	240 868 153,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 854 645 693,75	703 638 834,28	262 858 685,40	54 443 000,00	100 075 000,00	82 062 808,00
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:				2 505 508 614,04	638 466 082,85	188 658 713,00	14 719 365,00	436 365,00	20 468 153,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 026 116 622,00	157 472 710,00	62 143 508,00	469 365,00	436 365,00	20 468 153,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	132 000,00	33 000,00	44 000,00	44 000,00	11 000,00	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	2 068 088,00	378 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	30 178 282,00	3 250 000,00	5 848 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	556 724,00	158 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	301 606 201,00	43 556 447,00	32 478 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	3 863 696,00	3 467 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018/75095 - 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	10 884 538,00	1 119 562,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	75018/75095 - 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	11 604 189,00	2 262 311,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	266 145 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	15 457 460,00	1 153 167 582,39
1.a	220 425 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	15 457 460,00	394 298 952,29
1.b	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 868 630,10
1.1	425 365,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	15 457 460,00	388 862 226,83
1.1.1	425 365,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	15 457 460,00	139 181 491,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 938,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 530,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 150,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 395,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 202,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 428,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 881,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	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	20 868 567,00	4 085 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 593 001,00	2 012 260,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	1 426 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MSP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MSP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	98 771,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	16 903 840,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	587 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	709 000,00	797 516,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	75095 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	641 745,00	236 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	2 257 075,00	1 490 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 323,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 180,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 770,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 531,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 198,00
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	236 176,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 393,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.18	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@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	82 006 843,00	11 842 124,00	637 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	75 275 000,00	10 423 704,00	2 073 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	887 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80195 - Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z listach partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, ZSPS w Poznaniu i ZSG-D w Poznaniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdowi 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	2022	549 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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. Kalliskiego 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	3 450,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 486,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 775,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.23	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	52 223,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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 (Wlochy/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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przygotowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycieli i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 28 nauczycieli i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	2020	2022	105 456,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 334,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 056,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.28	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 podypłomowe, 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	44 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	2 612 886,00	638 307,00	130 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	575 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	2 571 344,00	515 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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 - pogłębianych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 346 454,00	1 005 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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 NEEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2022	95 290 060,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUJP 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	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUJP 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	541 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	4 922 876,00	3 576 565,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 958,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 303,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 756,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 030,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 821,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 614,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 200,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 441,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.37	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	6 426 971,00	6 643 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób (113K67M) 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	202 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	326 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Wdrożenie pilotażu w zakresie tworzenia i prowadzenia Centrów Integracji Cudzoziemców	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	4 661 280,00	4 361 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie twardego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie wiązania 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	21 673 106,00	1 153 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	2 115 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	306 672,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie ww. 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	174 580,00	128 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	90005 - 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	2031	83 421 785,00	15 532 091,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	20 468 153,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 251,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 437,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 392,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 796,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 280,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 271,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 539,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 489,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 269,00
1.1.1.46	425 365,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	15 457 460,00	54 435 259,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.47	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	839 625,00	552 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 479 391 992,04	480 993 372,85	126 515 205,00	14 250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	24 704 002,00	24 524 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogaliniek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	61 921 334,00	25 112 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	117 539 694,00	61 667 599,00	39 251 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2024	37 500 000,00	9 000 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	20 534 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2022	74 535 854,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowiec Góra - Miedzichów etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	22 281 195,00	13 368 716,00	8 912 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowiec Góra - Miedzichów etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	12 712 068,00	7 627 240,00	5 084 828,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 599,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 680 735,83
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 938,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	37 500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 281 195,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzka 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	15 614 888,00	9 368 932,00	6 245 986,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	6 982 721,00	3 344 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	14 901 809,00	10 214 271,00	2 661 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	25 511 469,00	14 811 359,00	7 653 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątynki oraz Mieczewo - Kórnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	11 766 076,00	7 059 644,00	4 706 432,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	5 935 462,00	593 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	6 921 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Mitosław - Borzykowo, na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kolačzkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	24 400 846,00	14 640 508,00	9 760 338,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 888,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 840,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 076,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	24 400 846,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.17	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	12 452 861,00	8 301 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	11 019 354,00	7 346 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Miślniewskiej - 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	11 604 533,00	7 736 357,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Miślniewskiej 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	17 390 125,00	2 803 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	210 276,00	210 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	8 896 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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
1.1.2.25	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	5 377 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754 769,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 365 592,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 890,00
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	210 276,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 095,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 184,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.27	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	24 303 278,00	7 882 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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/lucznicy(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	38 717 157,00	9 780 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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 dofinansowanie 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	9 425 000,00	4 573 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	457 533 762,00	64 225 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszełką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	8 993 104,00	4 857 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiający 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	98 354 362,04	45 149 938,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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
1.1.2.34	85395 - Azymit-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
1.1.2.35	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszełką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	1 501 372,00	91 265,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 009,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 342,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 488 429,95
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	23 840 594,88
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 053,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.36	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	2023	66 341 650,00	15 929 433,00	1 777 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawieniowej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawieniowo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2022	27 686 269,00	4 935 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	3 127 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	92118 - Konserwacja, rewitalizacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2022	27 728 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki majątkowe				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				7 381 011 754,00	525 797 241,24	455 623 924,88	273 189 649,00	332 684 318,00	302 462 808,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 005 758 052,29	303 151 779,81	319 280 444,48	232 996 649,00	232 609 318,00	220 400 000,00
1.3.1.1	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.2	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	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	10 373 873,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 650,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	265 720 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	764 305 355,56
1.3.1	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	255 117 461,29
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 421 873,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	3 465 131 895,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	220 000 000,00
1.3.1.7	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	2 600 323,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2023	67 793 045,07	15 397 558,81	13 404 650,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2022	22 859 926,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60002 - "Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	7 101 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2025	2 113 790,00	396 005,00	394 185,00	249 440,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	125 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	124 743 901,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 444,00
1.3.1.6	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	130 353 491,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 802 209,29
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
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	1 435 635,00
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
1.3.1.15	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.16	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślan (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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	71003/71095 - 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	49 600,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	2 400,00	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	288 796,00	97 607,00	96 285,00	86 031,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	339 300,00	84 825,00	113 100,00	113 100,00	28 275,00	0,00
1.3.1.22	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	256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	292 977,00	89 427,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 450,00
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	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 300,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.27	75095 - Dotatione 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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 warunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	159 851,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń kontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	1 500 000,00	492 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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 gonadotropinowej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	848 400,00	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	598 863,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	623 500,00	566 788,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonym 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	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 400,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 288,00
1.3.1.34	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.35	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 rozmaiłych 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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	372 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kreowanie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023 - Opracowanie i przetestowanie innowacji społecznych w obszarze rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora - 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	200 000,00	0,00	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	0,00	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	310 000,00	71 731,00	103 333,00	103 333,00	31 603,00	0,00
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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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 ściągalności 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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	310 000,00
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	2 800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.45	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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	0,00	0,00
1.3.1.48	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	92502 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pozytywne zakończenie spraw sądowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	200 060,00	106 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	7 182 600,00	7 251 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 375 253 701,71	222 645 461,43	136 343 480,40	40 193 000,00	100 075 000,00	82 062 808,00
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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 600 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 187 894,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.2	60001 - Naprawy rewiyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	30 576 278,00	2 100 000,00	0,00	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	2022	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60002 - "Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	2 149 088 808,00	0,00	4 098 000,00	23 893 000,00	100 075 000,00	82 062 808,00
1.3.2.5	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	2 542 924,00	274 416,96	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórka istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	945 475,40	261 744,60	571 488,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	24 738 402,84	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	231 781 997,22	36 386 946,87	1 607 208,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	99 688 311,00	4 272 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2022	89 352 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 848 808,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 203,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 468,40
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 540 539,87
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 117,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.13	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku - 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	2022	5 524 926,00	5 524 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizaiki - 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	6 000 000,00	21 200 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	71003/71095 - 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
1.3.2.17	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	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	80116 - Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępu do budynków WSKCKZIU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2022	1 137 466,00	1 077 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSKCKZIU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2022	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 926,00
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	32 200 500,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 466,00
1.3.2.20	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	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	795 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	4 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - I etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2022	33 226 597,00	5 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE)	2022	2023	3 235 400,00	1 200 000,00	2 035 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	85111 - Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap - Adaptacja nieużytkowanych budynków, które są własnością Województwa Wielkopolskiego oraz skoncencentrowanie w jednej lokalizacji komórki leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	2 000 000,00	992 955,00	992 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	34 034 770,00	8 000 000,00	25 694 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 - Uzyskanie oszczędności w kosztach energii elektrycznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	9 686 000,00	929 406,00	8 686 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 695,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 700,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 456,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 400,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 910,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 694 422,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 770,00
1.3.2.30	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.31	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego – etap II - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala z punktu wymagań sanitarnych i organizacyjno - technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	14 420 000,00	4 996 530,00	9 279 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Sitzeleckiej - 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	22 060 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	2022	4 606 079,00	2 481 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2020	2022	5 675 090,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2022	2024	3 500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	9 434 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	890 840,00	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	1 194 257,00	0,00	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	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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 wyliczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	188 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 800,00
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	3 400 000,00
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	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.42	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	1 269 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85117 - Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających w Oddziale	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)	2021	2022	680 000,00	517 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85120 - Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	3 000 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	1 500 000,00	496 613,00	993 226,00	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 Psychiatrycznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 697 695,00	5 414 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85120/85154 - Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie - Poprawa stanu technicznego budynku i jego ergonomii, poprawa bezpieczeństwa pożarowego oraz sanitarno - epidemiologicznego pomieszczeń kuchni szpitalnej, wzrost jakości świadczonych usług związanych z żywieniem pacjentów szpitalnych. Zakup niezbędnego wyposażenia	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	3 000 000,00	1 986 452,00	993 226,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85141 - Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Ryckiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - Polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	16 065 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	3 433 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85154 - Centrum Diagnostyki FAS - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego oraz wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt i meble	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 510 230,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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 Psychiatrycznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 510 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85217 - Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej - Wzmocnienie potencjału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zwiększenia skali, jakości i dostępności wykonywanych zadań publicznych w obszarze polityki społecznej dla Wielkopolan	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	28 801 956,00	15 298 409,00	13 443 547,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 489 839,00
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	2 979 678,00
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	28 741 956,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.53	85420 - Odbudowa oplotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 067 940,00	412 962,00	637 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	13 821 308,00	3 380 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szelligowskiego w Poznaniu (DK)	2021	2022	1 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	92113 - Modernizacja sali widowiskowo - kinowej i hollu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków w obiektach użyteczności publicznej, poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej, generowanie większej aktywności społecznej oraz dostępność przestrzeni publicznej dla osób wykluczonych	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2022	2023	6 253 135,00	2 000 000,00	3 853 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działalności instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generata Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)	2021	2023	2 527 650,00	500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będą gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie – siedziby Filharmonii Poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 105,00
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	5 853 135,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2022 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 2022 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 organizacyjne 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. 2022 – 2025. 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 2022 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.

Co istotne także, po raz pierwszy od 2022 roku, wpływy z podatku CIT i PIT dla Województwa będą ustalane centralnie, w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927). Po 2022 roku podstawą do ustalenia łącznej kwoty wpływów z tytułu tych podatków, zgodnie z ww. Ustawą, będzie tzw. kwota referencyjna, która w kolejnych latach będzie indeksowana o 8-letnią średnią dynamikę PKB w cenach bieżących.

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne są:

- w latach 2022 – 2024 założenia makroekonomiczne, zawarte w Budżecie Państwa na 2021 rok i jego nowelizacji, oraz w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- po 2024 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,
- wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach dochodowych.

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

Zgodnie z najnowszymi prognozami wzrost PKB w III kwartale 2021 r. wyniesie 4,5%, a IV kwartał 2021 roku, w opinii ekonomistów, przyniesie 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.

Obecnie ekonomiści obniżają prognozy wzrostu PKB na 2022 rok (poniżej 5,0%), głównie w oparciu o publikowane dane makroekonomiczne, które ich zdaniem świadczą o pierwszych sygnałach zbliżającego się spowolnienia gospodarczego.

Wzrost sprzedaży detalicznej spowolnił z 5,4% w sierpniu do 5,1% we wrześniu, czyli poniżej rynkowych prognoz. Na wynik negatywnie wpływała m. in. sprzedaż samochodów i na stacjach paliw – jest to związane z rosnącymi kosztami ropy naftowej. Popyt konsumpcyjny w polskiej gospodarce wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak powodowane inflacją pogorszenie nastrojów konsumenckich będzie, zdaniem ekonomistów, przekładać się na ograniczanie wydatków.

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się we wrześniu o 4,3% wobec wzrostu o 10,2% w sierpniu, kształtując się wyraźnie poniżej konsensusu rynkowego (8,3%). Produkcja zwiększyła się w październiku 2021 r. w nieznacznie szybszym tempie niż we wrześniu, jednak zgodnie z komunikatem, firmy zwracały uwagę na dwa czynniki, które znacząco ograniczały wzrost produkcji. Po pierwsze, przedsiębiorstwa odnotowały mniejszy popyt z zagranicy, co znalazło odzwierciedlenie w drugim z rzędu spadku nowych zamówień eksportowych w ujęciu miesiąc do miesiąca. Drugim czynnikiem były zakłócenia w łańcuchach dostaw. Firmy raportowały trudności z nabywaniem środków produkcji z powodu silnego popytu na rynkach światowych, przy równoczesnych niedoborach materiałów u dostawców oraz problemach z transportem. Bezpośrednimi efektami narastających barier podażowych w przetwórstwie były wydłużenie czasu dostaw, dalszy wzrost zaległości produkcyjnych oraz wzrost cen środków produkcji i wyrobów końcowych.

Zdaniem ekonomistów, te bariery podażowe będą stanowić czynnik ograniczający dynamikę wzrostu PKB w najbliższych miesiącach. Podobnie jak inflacja, która zmniejsza siłę nabywczą dochodów rozporządzalnych i realny wzrost konsumpcji, a dodatkowo zwiększa ryzyko istotnego zaostżenia polityki pieniężnej.

Ekonomiści wskazują, że inflacja będzie rosła przekraczając +7% i utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca I poł. 2022 r. Jak zauważają analitycy Banku Pekao, niepokojący jest wzrost inflacji bazowej, czyli nieobejmującej m.in. cen żywności i energii. Przyspieszenie wzrostu cen z wyłączeniem tych kategorii, w których są najbardziej zmienne, może być interpretowane jako sygnał, że podwyższona inflacja nie jest zjawiskiem przejściowym.

Zgodnie z Projektem ustawy budżetowej na 2022 rok, wzrost PKB ma wynieść 4,9% w 2021 roku oraz 4,6% w 2022 roku. Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa nie uwzględnia pozytywnego wpływu na polską gospodarkę wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy (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 WFPF ponieważ nie ma pewności, kiedy te środki zostaną uruchomione.

Jak wynika z uzasadnienia do Projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z przyjętym scenariuszem makroekonomicznym, po wysokim tempie wzrostu PKB zanotowanym w latach 2021-2022, będącym efektem odbudowy aktywności po załamaniu w 2020 r., w latach 2023-2025 nastąpi jego obniżenie w kierunku długookresowej średniej. Oczekuje się, że tempo wzrostu realnego PKB w 2023 r. osiągnie 3,7%, a w latach 2024-2025 wyniesie 3,5%.

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 50,1% w 2020 r. 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).

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.

Warto podkreślić, że wpływ na kształtowanie się wpływów z PIT począwszy od 2022 roku będzie miała reforma podatkowa w ramach programu Polski Ład. Główne działania w tym zakresie to przede wszystkim:

- podniesienie kwoty wolnej od podatku z kwoty 8.000 zł do kwoty 30.000 zł, dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podniesienie progu podatkowego z kwoty 85.528 zł do poziomu 120.000 zł,
- likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
- zmiana w zakresie ustalania składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

- 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.

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

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku, które zgodnie z tą prognozą mają kształtować się poniżej wpływów z 2021 roku, będą one przekazywane w równych miesięcznych ratach.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu, 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.

W skali kraju i budżetu państwa, od 2016 r. listę największych płatników CIT otwierały banki. W 2020 r. nastąpiła zmiana – najwięcej podatku w deklaracji CIT wykazało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (prawie 2,2 mld zł). Z danych MF wynika także, że w 2020 roku było ok. 420 dużych podmiotów, które nie zapłaciły podatku dochodowego. W ramach rządowego programu Polski Ład firmy niedochodowe (i o niskim poziomie rentowności) ma objąć podatek przychodowy. Rząd szacuje wpływ z tego podatku ok. 2,0 mld zł w skali roku.

Do 2021 roku to Województwo opracowywało prognozę wpływów z CIT i określało wysokość planu w poszczególnych latach. Co istotne, mogło także korygować plan wpływów z CIT w ciągu roku w oparciu o bieżącą ich realizację.

Począwszy jednak od 2022 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927), plan wpływów z CIT i PIT będzie ustalany centralnie i przyjmowany do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Plan będzie stały przez cały rok, a kwota wpływów przyjęta na podstawie informacji MF, zostanie przekazana do budżetu Województwa w równych miesięcznych ratach.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku.

Ministerstwo podkreśla, że zmienność wpływów z CIT związana jest przede wszystkim z koniunkturą gospodarczą ale również m.in. ze zmianami systemowymi. Stąd, zdaniem MF, zasadnym było wprowadzenie rozwiązania, które zagwarantuje JST większą stabilność wpływów z podatków dochodowych oraz zmniejszy podatność na wahania koniunktury i zmiany prawne oraz ograniczy nierówności rozwojowe między samorządami. Dlatego też, ww. Ustawa

z 14 października 2021 r., wprowadza długookresową regułę dochodową. W ramach tej reguły wprowadza się pojęcie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT.

Dla pierwszego roku obowiązywania reguły, czyli 2023 r., kwota referencyjna ustalana jest w oparciu o planowaną przez JST w wieloletnich prognozach finansowych na rok 2022, według stanu na dzień 5 maja 2021 r., kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, czyli planowanymi dochodami na poziomie sprzed Polskiego Ładu. Dla Województwa oznacza to odpowiednio 170,0 mln zł z tytułu wpływów z PIT i 600,0 mln zł z tytułu wpływów z CIT.

Warto tutaj podkreślić, że podstawą do ustalenia kwoty referencyjnej są prognozy dochodów na 2022 r. planowane przez Województwo Wielkopolskie w listopadzie 2020 r. Rozwiązanie takie, czyli przyjmowanie kwoty referencyjnej na podstawie danych z 5 maja 2021 r., jest, jak podkreślił to Narodowy Bank Polski, opiniując projekt ww. Ustawy, obarczone istotną wadą. Zdaniem NBP prognozy dochodów z CIT i PIT na 2022 r. planowane w kwietniu/maju 2021 r. nie będą wiarygodne i kwota referencyjna będzie przez to zaniżona. Warto dodać, że prognozy opracowywane w tamtym okresie brały pod uwagę także dużą niepewność związaną z dalszym rozwojem epidemii COVID-19. Zdaniem Fitch Ratings ryzyko spadku dochodów z CIT w tamtym okresie nadal istniało i pandemia mogła z pewnym opóźnieniem negatywnie wpłynąć na budżet Województwa, w wyniku czego Fitch przewidywał, że wpływy z CIT w 2021 roku miały być mniejsze o ok. 10,0% od wpływów zrealizowanych w 2020 roku. Pod uwagę brane były także szacunki MF dotyczące kosztów dla JST w wyniku wprowadzenia od 2021 roku tzw. estońskiego CIT. W oparciu m.in. o te prognozy planowano także wpływy z podatku CIT w latach następnych.

Co istotne również prognozy rządowe obowiązujące do maja 2021 r. przewidywały umiarkowany wzrost PIT i stagnację wpływów z CIT. Prognozy rządowe były niedoszacowane, a kiedy wpływy podatkowe w 2021 roku okazały się znacznie wyższe, rząd przedstawił we wrześniu nowelizację ustawy budżetowej na 2021 rok podnoszącą plan dochodów z CIT aż o jedną trzecią.

Na podstawie powyższych uwag należy stwierdzić, że kwoty z nieaktualnych już prognoz (opracowanych w kwietniu/maju 2021 r.) zostały usankcjonowane prawnie jako tzw. kwoty referencyjne na 2022 r. Jest to podstawowa, istotna wada reguły stabilizacyjnej, czyli ustalenie kwoty referencyjnej na arbitralnej, zaniżonej wysokości.

Długookresowa reguła dochodowa ma zagwarantować zatem tzw. kwotę referencyjną łącznych dochodów z CIT i PIT. Począwszy od 2023 r. kwota ta będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej 8-letniej dynamiki PKB. Zasada indeksacji będzie opierać się na dynamice nominalnego PKB, czyli liczonego w cenach bieżących. Wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości PKB dla roku 2023 ustalany będzie jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat poprzedzające o 2 lata dany rok, czyli dla roku 2023 wskaźnik ten będzie obejmował średnią dynamikę wartości PKB z lat 2014-2021.

W świetle wprowadzanej reguły, gdy planowana kwota dochodów z CIT i PIT prognozowana na rok budżetowy przez MF, będzie niższa od kwoty referencyjnej to wówczas samorząd dostanie wyrównanie w postaci subwencji rozwojowej, zwiększonej o odpowiednią kwotę. Ww. ustawa przewiduje wprowadzenie części rozwojowej subwencji ogólnej począwszy od 2023 roku. Jak wynika z wyjaśnień MF, samorząd będzie miał swobodę w dysponowaniu tymi środkami, w tym będzie mógł przeznaczyć je na sfinansowanie wydatków bieżących.

Zdaniem samorządów, co zostało podkreślone w stanowisku Związku Miast Polskich, sposób indeksowania kwoty referencyjnej jest niekorzystny dla JST, ponieważ dynamika wpływów z podatku CIT i PIT była zawsze (poza latami gdy następowały zmiany w prawie) wyższa niż dynamika PKB w cenach bieżących. W praktyce może się więc okazać, jak dodaje ZMP, że mimo nowego mechanizmu rekompensującego, do samorządów w kolejnych latach wpłynie mniej pieniędzy, niż gdyby utrzymać dotychczasowy system i nie wprowadzać Polskiego Ładu.

Oparcie dochodów samorządowych z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT na prognozie uzasadniło wprowadzenie w ww. Ustawie mechanizmu korekty dochodów (korekta ex post). Taki ustawowy mechanizm korekty będzie działał zarówno w razie zawyżenia prognozy, jak i w sytuacji jej zaniżenia. Korekta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów będzie

wskazywało, że - na podstawie prognozy - przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów. Ze względu na dostępność danych, zdaniem MF, faktyczne wykonanie dochodów można określić z dwuletnim opóźnieniem, korekta dochodów następowalaby 2 lata po roku budżetowym. Czyli dla 2022 roku ewentualna korekta będzie miała miejsce w 2024 roku. Co istotne zatem, w przypadku zaniżenia prognozy, tzn. w przypadku gdyby rzeczywiste wpływy okazały się od niej większe, Województwo przez dwa lata nie będzie mogło skorzystać z należnych mu środków.

W oparciu zatem o powyższe rozwiązania wynikające ze wspomnianej Ustawy, od 2023 roku zaprognozowano wpływy z CIT zgodnie z wysokością kwoty referencyjnej, indeksowanej w kolejnych latach o średnią 8-letnią dynamikę PKB w cenach bieżących. Do wyliczeń na tym etapie, z uwagi na dostępność danych, przyjęto dynamikę PKB z lat 2013-2020, która wyniosła 104,6%. Plan wpływów z CIT na dany rok budżetowy będzie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Co istotne, na podstawie ww. ustawy, zmieni się zasada ustalania udziałów JST w CIT. Obecnie JST otrzymują stosowną dla danego poziomu samorządu część bieżących wpływów podatkowych od podatników ze swojego terenu. Po zmianie, należna część będzie ustalana na podstawie historycznej średniej z 3 lat (n-2, n-3, n-4).

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

Zrealizowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą zależały od zmian w przepisach prawnych, w tym m.in. od:

- wprowadzenia przez program Polski Ład szeregu zmian w proinwestycyjnym systemie opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii. Obecnie estoński CIT to rozwiązanie wyłącznie dla spółek z o. o., akcyjnych i prostej spółki akcyjnej, o rocznych przychodach nieprzekraczających 100,0 mln zł. Ponadto trzeba przy tym spełnić dodatkowe warunki. Ministerstwo Finansów zakładało, że w 2021 roku z tego rozwiązania skorzysta ok. 200,0 tys. zł spółek kapitałowych, w praktyce na estoński CIT przeszło zaledwie 337 firm. Polski Ład wprowadza szereg istotnych zmian w tym podatku. W opinii ekspertów, zmiany te są na tyle znaczące, że tzw. podatek estoński może stać się bardzo atrakcyjną i w efekcie popularną formułą opodatkowania. Jeśli tak się stanie będzie to miało istotny wpływ na wielkość realizowanych przez Województwo wpływów z CIT.
- uszczelnienia systemu podatku dochodowego poprzez m.in. ograniczenie transferów dochodów oraz ograniczenie zawyżania kosztów uzyskania przychodów w wyniku opodatkowania tzw. „cichych rezerw”, ograniczenie zjawiska rejestrowania przez polskich rezydentów podmiotów gospodarczych na terytorium innego państwa, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych.

W projekcie ustawy budżetowej założono, że wpływy z CIT w 2022 roku, po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, zwiększą się o 4,4% w porównaniu do 2021 roku, podczas gdy przewidywane wykonanie 2021 roku zakłada, że dochody z tego podatku wzrosną o 19,9% w porównaniu do 2020 roku.

Kwoty dotacji celowych na 2022 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 21 października 2021 roku.

Po 2022 roku założono, na 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 2026 i 2031 roku, wynikają z dokumentów programowych projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku. Od 2023 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2022 r.

Nowa subwencja rozwojowa będzie ujmowana w WPF na bieżąco, wraz z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów, począwszy od 2023 roku.

Na podobnym poziomie jak w 2022 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 2022 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 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 2022 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 2022 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2021 roku.

Po 2022 roku założono, na 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 i zgodnie z przewidywaniami utrzymującą się w 2022 roku inflację, która spowoduje wzrost kosztów zadań realizowanych przez Województwo, zarówno bieżących (kosztów pracy, energii, paliw), jak i majątkowych (np. kosztów materiałów) oraz z uwagi na ciągłą niepewność sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19, w projekcie budżecie na 2022 rok utworzono rezerwy celowe. Ich uruchomienie jest uzależnione od kształtowania się sytuacji gospodarczej i warunków umożliwiających realizację zaplanowanych wydatków.

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

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla POLREGIO Spółka z o.o. i Spółki Kolej 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 2022 roku wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa utrzymano na stałym poziomie. W latach 2023-2025 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 2022 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2021 roku. Po 2022 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 2022 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 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 2022 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 2023-2024.

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w budżecie państwa na 2022 rok, jak również na podstawie analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego. Od 2024 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2023 roku.

Wielkość odsetek z tytułu pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 została zaplanowana zgodnie z projektowanym aneksem do umowy.

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

Wielkość odsetek z tytułu kredytu w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Kolej+ została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu uruchamiania tych środków w latach 2025-2026.

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

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego*

na 2022 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

W ramach przychodów na 2022 r. ujęto wolne środki pochodzące z rozliczenia 2019 i 2020 roku.

Głównym źródłem pokrycia deficytu budżetu w latach 2023-2024 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/380/20 z 13 lipca 2020 roku a także z umową zawartą w dniu 30 grudnia 2020 roku.

W latach 2025-2026 planuje się pozyskanie środków zwrotnych (kredyt) na planowaną realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Kolej+.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012–2019,
- spłaty pożyczki 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
- spłatę planowanego kredytu w latach 2026-2042 zgodnie z prognozowanym harmonogramem, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Kolej+.

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 w roku 2022 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".

W Ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927), przewidziano zmianę, zgodnie z którą JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór byłby między obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną. Wybór okresu, z którego liczony byłby limit spłaty należał będzie do organu wykonawczego JST.

Zgodnie z danymi, w przypadku Województwa nadwyżki operacyjne najkorzystniej kształtują się w latach 2019-2021. Wybór okresu zostanie dokonany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do 31 grudnia 2021 roku.

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / w tym m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) – str. 79

- 1.1.1 Przedsięwzięcia bieżące
- 1.1.2 Przedsięwzięcia majątkowe

- Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.1.1.4 / 1.1.2.21	60095 - RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/”Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”
1.1.1.6 / 1.1.2.23	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.9 / 1.1.2.24	75075 - „Gospodarna Wielkopolska”
1.1.1.13 / 1.1.2.25	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II
1.1.1.14 / 1.1.2.26	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokoszowie
1.1.1.17 / 1.1.2.27	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych
1.1.1.18 / 1.1.2.28	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
1.1.1.19 / 1.1.2.29	80195 - Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
1.1.1.36 / 1.1.2.33	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020
1.1.1.40 / 1.1.2.34	85395 - Azymut - Samodzielność
1.1.1.42 / 1.1.2.35	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.47 / 1.1.2.40	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

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

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – str. 111

- 1.3.1 Przedsięwzięcia bieżące
- 1.3.2 Przedsięwzięcia majątkowe

- Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.3.1.4 / 1.3.2.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.9 / 1.3.2.3	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.10 / 1.3.2.4	60002 - "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.18 / 1.3.2.16	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Legenda:

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

pierwsza cyfra - oznacza wydatki na przedsięwzięcia (1)

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

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

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

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1.1.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.1.1.1 Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2022:	33.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2025:	132.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022- 2025:	132.000,00 zł
Projekt współfinansowany z PROW 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW.

W związku z planowanym przez Departament Administracyjny wszczęciem postępowania przetargowego na najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich zabezpiecza pulę środków z przeznaczeniem na najem jednego samochodu przeznaczonego na potrzeby kontrolne w ramach PROW 2014 - 2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023 - 2027, w latach 2022 - 2025.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2025.

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

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2022:	2.068.088,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	2.446.408,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	3.224.186,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: szkolenia podstawowe dla wielkopolskich JST z zakresu standardu obsługi inwestora w samorządzie (w formule online), doradztwo indywidualne dla samorządów w zakresie wdrożenia standardu obsługi inwestora w urzędzie oraz warsztaty specjalistyczne dla JST, sieciowanie i moderowanie współpracy samorządów w zakresie promocji inwestycyjnej i procesu obsługi inwestora, wynagrodzenia ekspertów realizujących zadania.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.3 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2022:	3.250.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	9.098.865,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	30.178.282,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego polegające na wsparciu samozatrudnienia i przedsiębiorczości, a także doskonaleniu kompetencji osób pracujących i wsparciu procesów adaptacyjnych. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.21)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022:	158.024,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022:	556.724,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.	

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie podpisanej 22 maja 2020 r. z przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kraju Związkowego Saksonia z siedzibą w Dreźnie (Partnerem Wiodącym projektu) umowy o wspólnej realizacji projektu CE1658 RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions” / „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu EUROPA ŚRODKOWA.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2022:	43.556.447,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	76.035.327,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	301.606.201,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.6 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.6 oraz 1.1.2.23)

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2022:	3.863.696,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	7.331.420,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 22.742.039,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 1.119.562,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 1.439.562,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 10.884.538,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 2.262.311,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 3.262.311,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.604.189,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.1.9 "Gospodarna Wielkopolska"

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.24)

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2022: 4.085.323,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 20.868.567,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja stoisk regionalnych na targach i dofinansowanie udziału przedsiębiorców w 6 międzynarodowych wydarzeniach targowych wpisujących się w obszary Inteligentnych Specjalizacji Województwa, organizacja i udział w wystawie promującej markę Wielkopolska, aktualizacja

poradnika dla inwestora, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu (6 etatów).

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 3800/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi limitów wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaangażowane środki oraz planowane wydatki na wynagrodzenia.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2022: 2.012.260,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 2.199.440,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 4.593.001,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o planowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.11 Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2022: 1.426.258,00 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zamówienie ekspertyz/doradztwa w zakresie pozyskania specjalistycznej wiedzy na potrzeby projektu, zamówienie dodatkowych pakietów doradztwa technologicznego dla wielkopolskich MŚP zainteresowanych uczestnictwem w łańcuchu dostaw i wartości gospodarki wodorowej, organizacja zagranicznych wyjazdów informacyjno-promocyjnych z udziałem przedstawicieli sektora JST/Nauka, organizacja wyjazdów zagranicznych w zakresie udziału w targach branżowych / konferencjach / wizytach w instytucjach/podmiotach tworzących ekosystem gospodarki wodorowe (z udziałem MŚP), udział przedstawicieli Wnioskodawcy w zewnętrznych spotkaniach z ekspertami, w tym podczas konferencji i innych wydarzeń (w celu promocji marki H2Wielkopolska i pozyskania specjalistycznej wiedzy na potrzeby projektu), finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok wynikają z umowy o dofinansowanie nr RPWP.01.04.02-30-0002/19.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o planowane wydatki na wynagrodzenia.

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

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2022: 98.771,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 146.931,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 632.831,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa.

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanej umowy grantowej nr PGI05967 w ramach programu Interreg Europa oraz umowy partnerskiej projektu SinCE-AFC, do którego przystąpienia upoważniała Uchwała Nr 5393/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do konsorcjum przygotowującego projekt o akronimie SinCE-AFC, w ramach Programu Interreg Europa. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaangażowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.13 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.25)

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 1.602.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2022: 16.903.840,00 zł
Projekt współfinansowany z PO PT 2014 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok wynikają z umowy nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.1.14 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.26)

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 587.198,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 973.650,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup wyposażenia do pomieszczeń.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 3966/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. Limit wydatków na 2022 rok oszacowano na podstawie planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.1.15 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 709.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 1.506.516,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 4.851.875,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaangażowane środki.

1.1.1.16 Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 236.176,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 641.745,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie ekspertyzy dotyczącej zaangażowania organizacji pozarządowych w rozwiązywanie problemów na wyznaczonych obszarach rewitalizacji, koszty wsparcia eksperckiego dla gmin, wizyt studyjnych, delegacji oraz koszt biegłego rewidenta.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DPT/BDG-II/POPT/13/20 z 20 lutego 2020 r. ze zmianami. W trakcie procedowania jest aneks nr 3 do umowy wydłużający okres realizacji projektu do 30 czerwca 2022 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

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

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.27)

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

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

Plan na rok 2022: 1.490.393,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 2.257.075,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

- opracowanie wniosku aplikacyjnego - WSCEiT w Starej Łubiance i WSZPT-W w Cerekwicy Nowej,
- opracowanie wniosku aplikacyjnego, dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego, wykonanie tablicy nt. projektu, wyposażenie: sal dydaktycznych, pracowni stomatologicznej i sterylizatorni, pracowni pierwszej pomocy oraz pracowni zabiegów higienicznych – WSKCKiU nr 2 w Poznaniu.

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.1.18 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.28)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2022: 11.842.124,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 12.479.486,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 82.006.843,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 3517/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (zmienianej uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Nr 5103/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr 739/2019 z dnia 23 maja 2019 r.) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

1.1.1.19 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.29)

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 10.423.704,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 12.497.223,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 75.275.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 3697/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. (zmienianej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 846/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaangażowane środki, w tym umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.1.20 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022:	887.775,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	887.775,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	4.285.187,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014–2020.

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

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

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023 pomniejszoną o zaangażowane środki, w tym umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.1.21 Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022:	549.557,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech szkół partnerskich (ZS nr 1 w Swarzędzu, ZSPS w Poznaniu i ZSG-D w Poznaniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdowi uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiną umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia. W 2022 roku zostanie przygotowany i złożony do Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji raport końcowy z realizacji przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie jego rzeczowa realizacja - przygotowywanie raportu końcowego.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

1.1.1.22 Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego

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

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2022:	3.450,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	6.280,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	27.443,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2022 – 2023.

1.1.1.23 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

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2022:	52.223,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	78.334,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	128.942,00 zł

Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie narzędzi szkoleniowych na potrzeby przyszłych i już czynnych zawodowo nauczycieli, którzy uczą klasy obejmujące dzieci cudzoziemskie (opracowanie podręcznika, kursu i platformy e-learningowej w celu wsparcia nauczycieli i studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela w samodzielnym doksztalcaniu się z wiedzy i umiejętności, które są niezbędne w takich klasach); przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów ze środowisk migracyjnych; realizacja kursów pilotażowych i warsztatów upowszechniających.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Województwem Wielkopolskim / Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

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

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 22.056,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 677.491,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.1.25 Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 15.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 636.269,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS nr 4 w Lesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.1.26 Staże we Włoszech - teoria w praktyce

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 596.285,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Województwem Wielkopolskim / Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

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

Limit zobowiązań wynosi 0 zł.

1.1.1.27 Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 23.760,00 zł

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

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie SP Nr 8 w Krotoszynie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 28 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Miastem i Gminą Krotoszyn, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Województwem Wielkopolskim / Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.1.28 Zawody techniczne - trafny wybór

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 44.958,00 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

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

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2022: 638.307,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 769.255,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 2.612.686,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z Uchwały Nr 494/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2019 r., dotyczącej zatwierdzenia wniosku

o dofinansowanie projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022” realizowanego w latach 2019 - 2023.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.30 Partnerstwo dla rodziny

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2022: 575.756,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 5.134.693,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

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

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.1.31 Włacznik Innowacji Społecznych

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2022: 2.571.344,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 3.086.955,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 4.549.985,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

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

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanej 24 kwietnia 2020 r. umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-I106/19 z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest realizowany przez Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako lidera, w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.32 Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2022: 1.005.521,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 3.346.454,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia, indywidualnych potrzeb terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji, wsparcie kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikające z ich specyficznych potrzeb, wsparcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi (działania profilaktyczne), Wielkopolski Punkt Diagnozy FAS. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego dzieci, zwiększy liczbę adopcji, w tym dzieci w trudnej sytuacji psychologiczno-zdrowotnej oraz skróci ich czas pobytu w pieczy zastępczej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok wynikają z wniosku o dofinansowanie projektu, który został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 (pismo znak: DEFS.433.309.2018.I z 23 lipca 2019 r.).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.33 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2022: 2.141.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2022: 95.290.060,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

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

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o podpisane umowy.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

Plan na rok 2022: 130.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 235.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 766.047,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania informacyjno - promocyjne dotyczące Priorytetów Inwestycyjnych WRPO na lata 2014-2020 wdrażanych przez WUP w Poznaniu, które mają zapewnić skuteczny system informacji i promocji Programu oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów,

co przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków; realizacja spotów telewizyjnych i radiowych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Punktu kontaktowego WRPO na lata 2014-2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2022: 541.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 1.115.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 3.623.739,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o podpisane umowy.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.33)

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2022: 4.922.876,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 8.499.441,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 27.955.451,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

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

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

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2022: 6.426.971,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 13.070.251,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 40.084.171,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2022: 1.401.189,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 2.965.437,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 8.876.477,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.1.1.39 Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 202.392,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 296.580,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania sieciujące obejmujące: debaty, spotkania przedstawicieli instytucji, podmiotów publicznych i niepublicznych zaangażowanych realizację lokalnej polityki społecznej; wymianę doświadczeń, prezentację dobrych praktyk; działania edukacyjno-informacyjne; wizyty studyjne na terenie województwa lub kraju oraz wypracowywanie, dostarczanie i wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok wynikają z zawarcia 6 lipca 2021 r. umowy partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu w latach 2021-2022 pomiędzy Fundacją Partycypacji Społecznej a Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.1.40 Azymut - Samodzielność

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.34)

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

Plan na rok 2022: 326.496,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 1.805.058,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prowadzenie mieszkania wspomaganego w Koninie (zatrudnienie trenerów usamodzielniania, pokrycie kosztów utrzymania mieszkania); zatrudnienie gminnego doradcy w Koninie; szkolenie dla interesariuszy (PCPR, OPS, PUP); zlecenie ekspertyzy dotyczącej efektywności modelu; spotkania edukacyjno-szkoleniowe; delegacje i wynagrodzenie specjalisty ds. modelu.

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

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.1.41 Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

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

Plan na rok 2022: 4.361.280,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 4.661.280,00 zł
Projekt współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie i prowadzenie Centrum Integracji Cudzoziemców (CIC) w Poznaniu wraz z filiami w Lesznie, Koninie, Kaliszu i Pile; zatrudnienie kadry CIC, w tym koordynatorów, doradców międzykulturowych, pracowników punktu informacyjnego i animatora; organizacja kursów języka polskiego, w tym języka technicznego, dla cudzoziemców; organizacja kursów adaptacyjnych dla cudzoziemców; organizacja wsparcia psychologicznego i prawnego dla cudzoziemców; organizacja kursów zawodowych dla cudzoziemców; realizacja kampanii społecznej na rzecz cudzoziemców; organizacja półkolonii dla dzieci; szkolenia międzykulturowe dla kadry pomocy i integracji społecznej; warsztaty dla dzieci cudzoziemskich w instytucjach kultury oraz organizacja spotkań sieciujących.

W ofercie Centrum Integracji Cudzoziemców znajdują się m.in. kursy języka polskiego i adaptacyjne, wsparcie doradców międzykulturowych, wsparcie prawne i psychologiczne, zajęcia animacyjne i integracyjne dla dzieci i dorosłych oraz rozwój kompetencji zawodowych. Planowany jest szereg działań mających na celu przybliżenie spraw cudzoziemskich społecznościom lokalnym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok wynikają z zawarcia 21 października 2021 r. umowy partnerskiej na rzecz realizacji ww. projektu w latach 2021 - 2022 pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Województwem Opolskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu i Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.1.42 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.35)

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

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 21.673.106,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 22.826.624,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 102.144.211,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

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

Jednostka realizująca: **Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu**

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2022 : 2.115.973,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 38.122.333,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o kwotę podpisanych umów z beneficjentami.

1.1.1.44 Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 306.672,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 322.489,00 zł

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

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: nabory pomysłów na innowacje społeczne, rekrutacja grantobiorców; (udział w ocenach zgłoszonych pomysłów i aktywna rekrutacja grantobiorców), spotkania z Generatorem Dostępności (sesje kreatywne) na terenie Polski, wsparcie innowatorów społecznych, którzy uzyskali grant na każdym etapie jego realizacji (wsparcie realizowane przez stanowiska ds. innowacji społecznych (mentorów innowacji), realizacja Akademii Dostępnej Innowacji Społecznej, tj. organizacja spotkań dla innowatorów, które mają na celu tworzenie sieci innowatorów społecznych, upowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie do tworzenia nowych rozwiązań w obszarze dostępności do usług dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Rola inkubatora obejmuje wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego/technicznego i finansowego w formie grantu, tak aby mogli wdrożyć swoje innowacyjne pomysły. Do zakresu zadań ROPS w Poznaniu będzie należało poszukiwanie najciekawszych nowatorskich inicjatyw w ww. temacie, udzielenie niezbędnego wsparcia merytorycznego, technicznego innowatorom społecznym, aby mogły się one rozwinąć w konkretne rozwiązania, oraz realizacja działań tworzących ekosystem do dalszego rozwoju innowacji społecznych.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.1.1.45 Przystanek WTZ

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 174.580,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 303.269,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 346.049,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: spotkania z przedstawicielami JST, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, NGO, spotkania sieciujące dla kadry WTZ, warsztaty dla kadry WTZ podnoszące jakość świadczonych usług, wizyty studyjne dla przedstawicieli JST, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy i NGO oraz utworzenie sieci partnerstw pozwalających na rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz wdrażania innowacyjnych metod integracji zawodowej uczestników WTZ.

Projekt ma na celu integrację społeczną i aktywizację zawodową 310 biernych zawodowo osób z niepełnosprawnościami o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Projekt ma pobudzić integrację uczestników warsztatów terapii zajęciowej na chroniony i otwarty rynek pracy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisania 7 lipca 2021 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2021-2023 pomiędzy Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie a Zakładem Aktywności Zawodowej w Słupcy oraz Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSK)

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2022: 15.532.091,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2031: 54.435.259,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2031: 83.421.785,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu LIFE.

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z dokumentami programowymi LIFE, które wskazują, że Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektów w wysokości ok. 60% (50.106.972 zł). Ponadto, w ramach realizowanych przez NFOŚiGW działań, możliwe jest uzyskanie dodatkowego dofinansowania (w formie dotacji) ze środków krajowych, wynoszącego do 35% (28.986.526 zł). W związku z powyższym Województwo Wielkopolskie, jako Koordynator projektu musi zabezpieczyć środki w wysokości 4.328.287 zł, tj. ok. 5% całkowitej wartości przedsięwzięcia, na cały okres realizacji projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2031.

1.1.1.47 Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.40)

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2022: 552.599,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 839.625,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup pomocy dydaktycznych dla Ośrodków Edukacji Przyrodniczej w Chalinie i Łądzie, wydruk katalogu scenariuszy zajęć edukacyjnych, przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych, przygotowanie filmów edukacyjnych oraz obsługa prawna w zakresie sporządzenia pozwu i wszczęcia postępowania sądowego wobec wykonawcy edukacyjnych publikacji w formie przewodnika ze spacerownikiem odrębnie dla każdego parku krajobrazowego województwa wielkopolskiego. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 2032/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 marca 2020 r., w której podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania dla ww. projektu. Uchwałą Nr 2282/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2020 r. zostało zatwierdzone zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na konkurs Nr RPWP.04.05.4-IZ.00-30-001/19 dla działania 4.5 Ochrona przyrody, poddziałanie 4.5.4 Edukacja ekologiczna.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

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

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 24.524.002,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2022: 24.704.002,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej o długości 2,241 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy oraz szacunkowej wartości założonej na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Limit wydatków na 2022 rok wynosi 24.524.002 zł, w tym 5.820.000 zł stanowią środki z pomocy finansowej z Miasta Gniezna.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 25.112.472,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 61.921.334,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa mostu przez rzekę Wartę w m. Rogalinek.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.3 Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 61.667.599,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 100.919.088,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 117.539.694,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Gostyń.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.4 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 9.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2024: 37.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2024: 37.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Rogoźno.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2024.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 20.534.739,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 82.166.952,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Wronki.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.6 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 3.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2022: 74.535.854,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych i limit wydatków na 2022 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.1.2.7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań – Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód – etap I

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 13.368.716,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 22.281.195,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 22.281.195,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 6,785 km.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

1.1.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań – Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód – etap II

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 7.627.240,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 12.712.068,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 12.712.068,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,077 km.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

1.1.2.9 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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 9.368.932,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 15.614.888,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 15.614.888,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 4,8 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 3.344.072,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 6.982.721,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,72 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 10.214.271,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 12.875.616,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 14.901.809,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,7 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 14.811.359,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 22.464.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 25.511.469,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,63 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy oraz szacunkowej wartości założonej na pełnienie nadzoru inwestorskiego
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik na odcinkach Rogalin – Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 7.059.644,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 11.766.076,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 11.766.076,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,943 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 593.551,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 5.935.462,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 2,54 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w 2022 roku zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.15 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 6.921.637,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 36.449.674,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 9,47 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 14.640.508,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 24.400.846,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 24.400.846,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 6,163 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.1.2.17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Miłostaw – Mikuszewo, teren gminy Miłostaw – etap I

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 12.452.861,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 20.754.769,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 20.754.769,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 4 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.1.2.18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Miłostaw – Mikuszewo, teren gminy Miłostaw – etap II

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 11.019.354,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 18.365.592,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 18.365.592,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,297 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.1.2.19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej – etap I

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 11.604.533,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 19.340.890,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 19.340.890,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 2,86 km.
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 17.390.125,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 20.193.873,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 28.040.354,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 6,79 km.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.21)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 210.276,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 210.276,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii teleinformatycznych poprzez modyfikację platformy transportowej. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie podpisanej 22 maja 2020 r. z przedstawicielem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Kraju Związkowego Saksonia z siedzibą w Dreźnie (Partnerem Wiodącym projektu) umowy o wspólnej realizacji projektu CE1658 RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions” / „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu EUROPA ŚRODKOWA.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

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

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

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

Plan na rok 2022: 8.896.650,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 25.469.343,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok dla poszczególnych zadań SIPWW z podziałem na środki UE i wkład własny w latach zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 26 sierpnia 2021 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.1.2.23 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.6 oraz 1.1.2.23)

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2022: 0,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 838.650,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.24 „Gospodarna Wielkopolska”

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.24)

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2022: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 37.425,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe oraz kwota dofinansowania wynikają z Uchwały nr 3800/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 2011/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu pt. „Gospodarna Wielkopolska” Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1 Działania 1.4 Poddziałania 1.4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 ze zmianami.

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.25 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.25)

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2022: 10.947,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok wynikają z umowy nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

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

Limit zobowiązań wynosi 0

1.1.2.26 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.26)

Jednostka realizująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 5.377.047,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 8.715.319,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 3966/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 sierpnia 2021 r. oraz Uchwały Nr XXXII/256/2018 z dnia 6 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Poniecu, która przyznała pomoc finansową z budżetu Gminy Poniec w kwocie 20.000,00 zł.

Limit wydatków na 2022 r. oszacowano na podstawie planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.27)

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

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne
Rozdział	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan na rok 2022: 7.882.861,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 24.303.278,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

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

- opracowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego, roboty budowlane m.in.: prace murarskie, modernizacja podłóg, stropów i poddasza skośnego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, położenie nowych tynków ścian i sufitów, modernizacja instalacji c.o., wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, montaż systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacją, prace wynikające z protokołu konieczności nr 1 i 2, wykonanie tablicy nt. projektu, nadzór nad realizacją zadania, wyposażenie dydaktycznej kuchni gastronomicznej - WSZPT-W w Cerekwicy Nowej;

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

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony zawarte umowy.

1.1.2.28 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.28)

Jednostka realizująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2022: 9.780.342,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 9.780.342,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 38.717.157,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyposażenie szkół w aplikacje i cyfrowe zasoby edukacyjne, budowa sieci teleinformatycznych w dodatkowo zrekrutowanych szkołach.

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 3517/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (zmienianej uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: Nr 5103/2018 z dnia 27 marca 2018 r., Nr 739/2019 z dnia 23 maja 2019 r.) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.1.2.29 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.29)

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

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 4.573.399,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 4.573.399,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 9.425.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 3697/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. (zmienianej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 846/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023 pomniejszoną o zaangażowane środki, w tym umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 84.225.691,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 457.533.762,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano: na podstawie Harmonogramu Inwestycji stanowiącego załącznik nr 2 do umowy zawartej z Inwestorem Zastępczym (dokument aktualizowany jest cyklicznie przez Inwestora Zastępczego) i Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dokument aktualizowany jest cyklicznie przez Generalnego Wykonawcę) oraz w oparciu o: zawarte, będące w trakcie realizacji umowy z wykonawcami, o złożone oferty w ramach przetargów oraz o kwotę wynikającą z szacunków dla planowanych do ogłoszenia przetargów oraz przetargów w trakcie realizacji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.31 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 4.857.934,00 zł

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

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

1.1.2.32 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 45.149.938,85 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 98.354.362,04 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wniosku złożonego w ramach WRPO 2014 - 2020, zawartych umów, umów planowanych do zawarcia w ramach projektu oraz kwot szacunkowych dotyczących dostaw energii elektrycznej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.36 oraz 1.1.2.33)

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

Plan na rok 2022: 0,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 0,00 zł

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

Projekt współfinansowany z PO WER.

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

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.34 Azymut - Samodzielność

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.34)

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

Plan na rok 2022: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 52.806,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

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

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.35 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.35)

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

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

Plan na rok 2022: 91.265,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 114.065,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 1.501.372,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023 pomniejszoną o zaangażowanie lat przyszłych.

1.1.2.36 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 15.929.433,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 17.707.279,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 66.341.650,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszony o zaangażowanie lat przyszłych.

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

Jednostka realizująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2022: 4.935.337,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2022: 27.686.269,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.38 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2022: 3.127.584,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 3.127.584,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2023: 21.950.083,00 zł

Projekt współfinansowany z POIiŚ.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie kompleksowej modernizacji zabytkowej siedziby Muzeum w Kaliszu wraz z Oddziałami, modernizacja wystawy stałej i zakup wyposażenia siedziby.

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

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ w 2023 roku wydatki będą finansowane ze środków POIiŚ.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2022: 1.700.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 27.728.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.40 Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.40)

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

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

Rozdział 92502 Parki krajobrazowe

Plan na rok 2022:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022:	86.100,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

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

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

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

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

1.3.1 PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE

1.3.1.1. Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 300.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2025: 1.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 1.200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” przyjętego Uchwałą Nr 3942/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 3942/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2025.

1.3.1.2 „Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej”

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2022: 325.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego m.in. poprzez sprawne funkcjonowanie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do Spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie podziału środków na realizację zadania dotyczącego prowadzenia biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej, na poszczególne lata w związku z wyceną przeprowadzoną w 2021 r. oraz w powiązaniu z Uchwałą Nr 4143/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2021 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.1.3 „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej”

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

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2022: 400.000,00 zł

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

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Koordynacja organizacji pracy stałego Porozumienia Sprawiedliwej Transformacji Wielkopolski Wschodniej, zapewnienie aktywnej partycypacji Wielkopolski Wschodniej w wydarzeniach związanych z transformacją regionów pogórnicznych organizowanych na poziomie krajowym i unijnym (spotkania, wizyty, konferencje), opracowanie Strategii Rozwoju Wielkopolski Wschodniej, opracowanie bazy wiedzy na temat procesu Sprawiedliwej Transformacji, a także bieżąca obsługa realizacji Umowy Powierzenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie podziału środków na realizację zadania dotyczącego wspierania procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej na poszczególne lata w związku z wyceną przeprowadzoną w 2020 r. i harmonogramem realizacji poszczególnych elementów zadania oraz w powiązaniu z Uchwałą nr 2975/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2020 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 r. pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.4 oraz 1.3.2.2)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2022: 10.373.873,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 66.373.873,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 203.233.652,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonywanie cyklicznych napraw rewizyjnych oraz napraw głównych 73 pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje się w terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania. Niewykonanie napraw w terminach spowoduje konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2022: 1.700.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 3.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 6.600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.6 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2022: 230.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2030: 2.020.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2030: 3.465.131.895,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.: Umowa DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z aneksami oraz Umowa Nr DT/III/108/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. z aneksami (umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz operatorem Polregio Spółka

z o.o.: Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/98/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksami i porozumieniami oraz Umowa Nr DT/III/107/2020 z 12 grudnia 2020 r. (Umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2030 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2022: 700.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2022: 2.600.323,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji przedprojektowej niezbędnej do przygotowania inwestycji na liniach kolejowych w województwie wielkopolskim, w szczególności na linii 377 Gniezno Winiary – Sława Wlkp. (dostosowanie do ruchu pasażerskiego) objętej Aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego z 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych i limit wydatków na 2022 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2022: 15.397.558,81 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 28.802.209,29 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 67.793.045,07 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

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

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.3)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2022: 6.875.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2022: 22.859.926,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: naprawy kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 7.789.225,00 zł oraz środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2022) w wysokości 15.070.701,00 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym).

Limit wydatków na 2022 rok w wysokości 6.875.000,00 zł wynika z pisma Ministerstwa Infrastruktury znak DTK-6.4611.88.2021 z 30 marca 2021 r. w sprawie podziału środków Funduszu Kolejowego na 2022 rok na poszczególne województwa.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.1.10 "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.4)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2022: 0,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2028: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028: 7.101.192,22 zł

Łączne nakłady finansowe wynikają z uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie 5 Wstępnych Studiów Planistyczno – Progностycznych.

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.11 Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 396.005,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2025: 1.435.635,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2025: 2.113.790,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej umowy nr 480/60.WZP/17 z 14 czerwca 2017 r. oraz wartości szacunkowych na lata 2022 - 2025.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2025.

1.3.1.12 Ochrona meteorologiczna

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 7.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2022: 182.380,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.13 Ubezpieczenie majątku

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 1.487.653,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 2.975.306,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 6.805.022,00 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.14 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 125.302,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 3.072.209,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.15 Zimowe utrzymanie dróg

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 16.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2022: 124.743.901,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.16 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

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie dotacji Województwu Pomorskiemu na wykonanie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok wynikają z Porozumienia nr 3/UMWP/DIF/2020 oraz umowy 2/UMWP/DIF/2021 zawartych pomiędzy Województwem Pomorskim a Województwem Wielkopolskim w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji MDW E-70.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.17 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2022: 10.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 10.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 25.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w: Kościanie, Kaliszu, Marszewie, Poznaniu, Koninie, Ostrowie Wielkopolskim, Kępnie, Pile, Gnieźnie, Nowym Tomyślu, Przyborowie, Baranowie, Pobiedziskach, Śremie, Chodzieży, Jarocinie oraz budynku Hotelu Pracowniczego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o umowę nr BZP.I.8.2020 zawartą 31 marca 2020 r. wraz z aneksami. Polisa nr 912700515375 obowiązuje od 6 kwietnia 2021 r. do 5 kwietnia 2022 r.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zawartą umowę.

1.3.1.18 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.18 oraz 1.3.2.16)

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

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego
Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 49.600,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 96.450,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 393.100,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie ekspertyz naukowych, recenzji przygotowanego projektu dokumentu Audyt Krajobrazowy wraz z materiałami graficznymi i fotograficznymi, procedury formalno – prawnej w celu uchwalenia dokumentu.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

1.3.1.19 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75017 Samorządowe sejmiki województw

Plan na rok 2022: 2.400,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 2.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 4.800,00 zł

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

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zawartą umowę.

1.3.1.20 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2022: 97.607,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2024: 279.903,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024: 288.796,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/54/2021 zawartej 20 lipca 2021 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2024 pomniejszoną o zawartą umowę.

1.3.1.21 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2022: 84.825,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2025: 339.300,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 339.300,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2025.

1.3.1.22 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2022: 384.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 640.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 1.160.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/75/2020 zawartej 2 lipca 2020 r. z EXPRESS SP. Z O.O. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zawartą umowę.

1.3.1.23 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2022:	89.427,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	89.427,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	292.977,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/18/2020 zawartej 31 stycznia 2020 r. z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w zakresie ubezpieczeń kosztów leczenia poza granicami RP oraz umowy nr BZP.I.8.2020 zawartej 31 marca 2020 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w zakresie ubezpieczeń majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na okres 2020 - 2023.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.1.24 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2022:	500.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	1.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	2.116.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja centralnych obchodów 104 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 grudnia 2022 r. oraz w Warszawie 28 grudnia 2022 r. wraz z kampanią reklamową obejmującą upowszechnianie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim z zaproszeniem do udziału w obchodach.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.25 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2022:	600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2022:	4.551.732,00 zł

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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.1.26 Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych

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

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2022:	100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022:	100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Współorganizacja XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych w 2022 roku w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie Uchwały Nr IV/87/15

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lutego 2015 r.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.1.27 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

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

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 280.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 560.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 1.400.000,00 zł

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.1.28 Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami – kontynuacja

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

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan na rok 2022: 79.851,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 159.851,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie analizy oceniającej finanse województwa oraz nadanie długo i krótkoterminowego ratingu w skali krajowej i międzynarodowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok wynikają z umowy nr 1/DF/2021 FITCH zawartej pomiędzy Województwem Wielkopolskim a firmą Fitch Ratings.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

1.3.1.29 Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 492.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 1.476.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej, nadzór inwestorski przetarg na roboty objęte projektem. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z projektem w zakresie: naprawy posadzek, montażu wykładzin podłogowych, prac malarskich.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.30 Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2022: 2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 4.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 6.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności. W ramach przedsięwzięcia zostanie ogłoszony konkurs.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.31 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2022: 424.200,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 848.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 848.400,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.32 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2022: 130.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 230.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 598.863,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.33 Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2022: 623.500,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 1.190.288,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 1.190.288,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ograniczanie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zostanie ogłoszony konkurs na jego realizatorów.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.34 Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021”

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2022:	50.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS. Projekt Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022 - 2026 podlega obecnie konsultacjom społecznym.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.35 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2022:	30.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	60.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	130.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.36 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2022:	30.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	60.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	130.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: konkurs ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję).

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.37 Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)

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

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 372.690,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 516.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doradztwo prawne, w tym procesowe, związane z dochodzeniem przez Województwo roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) za lata 2018 - 2019, będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17). Doradztwo procesowe obejmuje czynności z zakresu postępowania przed sądami I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym (jeśli dotyczy) od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia postępowania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok wynikają z umowy nr DZ-IV/106/2020 zawartej 30 lipca 2020 r. oraz umowy nr DZ-IV/65/2021 zawartej 27 lipca 2021 r. z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok, pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.38 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2022: 60.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 180.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: tworzenie ekosystemu wspierającego innowacje społeczne, bazując na regionalnym potencjale społecznym. Kreowanie innowacyjnych rozwiązań w pomocy i polityce społecznej. Realizacja Programu pozwoli na uniezależnienie finansowania innowacji społecznych od środków europejskich, projektując proinnowacyjne polityki publiczne na szczeblu samorządowym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.1.39 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2022: 60.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 100.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przetestowanie innowacji społecznych w obszarze rodziny i pieczy zastępczej. W Wielkopolsce żyje ponad 500 tysięcy rodzin, z czego duża część doświadcza różnego rodzaju kryzysów, w tym okołorozwodowych, psychicznych i związanych z pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, których skrajną konsekwencją jest umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. Problemem jest również sytuacja osób opuszczających pieczę zastępczą, co w skrajnych sytuacjach prowadzi do bezdomności. Innowacje pozwolą dostarczyć nowych narzędzi, które będą odpowiadały na zdiagnozowane problemy i uzupełniały funkcjonujący system wsparcia, zgodnie z opracowywanym Programem Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.40 Wielkopolski System Opieki Seniora

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2022: 200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samotnie mieszkających w wieku 60+. Środki finansowe zostaną przeznaczone na opłacenie usługi zleconej firmie wyłonionej w postępowaniu przetargowym na zadanie związane z wdrażaniem teleopieki dla mieszkańców wybranych gmin w Wielkopolsce.

Planowany projekt będzie realizowany na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.) zgodnie ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego oraz Wielkopolskim Programem na Rzecz Osób Starszych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.1.41 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 120.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 240.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zlecenie organizacjom pozarządowym administrowania regionalną stroną internetową o przeciwdziałaniu zjawisku przemocy oraz prowadzenie portalu internetowego wymiany informacji, adresowanego do osób starszych, efektywne upowszechnianie programu „Wielkopolska Karta Rodziny” oraz aktywizowanie społeczności lokalnych.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.1.42 Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2022: 71.731,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2025: 310.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 310.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2025.

1.3.1.43 Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2022:	500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022:	500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac remontowych w celu dostosowania budynku Oddziału Zamiejscowego do wymogów określonych w Decyzji znak MZ.5580.78.1.2018 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie decyzji nakazano wykonanie prac w zakresie odbudowy i zamknięć drzwi dymoszczelnych oraz doposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu klatki schodowej przeznaczonej do ewakuacji w budynku zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

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

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.1.44 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022:	600.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2026:	2.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026:	3.460.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: aktualizacja istniejących systemów ewidencyjno-opłatowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy nr DSR 41/2020 z 15 lipca 2020 r. zawartej z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu.

Zgodnie z Uchwałą nr 3539/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału Departamentu Środowiska ww. przedsięwzięcie zostało przepisane do realizacji przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku (DSI)

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2026.

1.3.1.45 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2022:	1.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	2.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	4.975.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2019 - 2023 w ramach priorytetu „Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.1.46 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020 - 2022

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2022:	663.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022:	1.864.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2020 - 2022 w ramach priorytetów „Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspierania wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce”.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.1.47 Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno

Jednostka realizująca: Miasto Leszno (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2022: 1.400.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2025: 5.600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 13.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/437/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2025.

1.3.1.48 Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski

Jednostka realizująca: Miasto Poznań (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 70.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 210.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: porządkowanie, opracowywanie i sporządzanie kart katalogowych niezainwentaryzowanych materiałów archeologicznych z terenu Województwa Wielkopolskiego pozostających pod opieką Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Część uporządkowanego materiału będzie prezentowana na wystawach realizującego przedsięwzięcie Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (instytucja kultury, dla której organizatorem jest Miasto Poznań).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.1.49 Popularyzacja idei Rodła

Jednostka realizująca: Gmina Zakrzewo (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 150.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 450.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upamiętnianie, zachowywanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei „Rodła” w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w „Pięciu Prawdach Polaków” - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim. Prowadzenie szeroko zakrojonego działania edukacyjnego wśród dzieci i młodzieży, zmierzającego do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji, szacunku dla wolności i praw człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.1.50 Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Jednostka realizująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego

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

Plan na rok 2022: 106.957,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 200.060,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: obsługa prawna toczących się spraw sądowych przeciwko wykonawcy w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie podpisanych umów nr 1/09/2020, 46/2020 i 62/2020 oraz 23/2021, 24/2021, 25/2021 z kancelarią adwokacką dotyczących obsługi prawnej toczących się spraw sądowych przeciwko wykonawcy ww. inwestycji (dwie sprawy cywilne, jedna sprawa karna).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.1.51 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)

Dział 926 Kultura fizyczna
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2022: 7.182.600,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 14.434.200,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 41.824.950,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, szkolenie sportowe oraz organizacja rywalizacji sportowej zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach o zasięgu minimum ponadlokalnym dla środowiska osób z niepełnosprawnościami; organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w tym systemie; upowszechnianie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji sportowej szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich; organizacja Wielkopolskiego Turnieju Orlika na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2021”; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych o tytuł Grand Prix Wielkopolski w różnych dyscyplinach sportu powszechnego; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych pn. Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne.

Podstawą ujęcia ww. zadań jest „Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023” przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 29 października 2018 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów wieloletnich. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.2 PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

1.3.2.1. Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka"

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

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 950.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 3.165.077,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udzielanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji przeciwdziałającym negatywnym skutkom suszy poprzez wykorzystanie wód opadowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 3192/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2021 r. oraz Uchwały Nr XXXIII/620/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 lipca 2021 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.4 oraz 1.3.2.2)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2022: 2.100.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 2.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 30.576.278,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacje, w ramach napraw rewizyjnych i głównych, pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych oraz podniesienia ich standardu technicznego.

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

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.3)

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2022: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2022: 92.858.161,00 zł

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 33.485.973,00 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000,00 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2022) w wysokości 15.622.188,00 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym).

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.2.4 "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.4)

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2022: 0,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2028: 255.848.808,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028: 2.149.088.808,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej + do 2028 roku Województwo Wielkopolskie jako lider zgłosiło do I etapu naboru 5 projektów liniowych:

- Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków Rogoźno – Wągrowiec;
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły;
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempin;
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo;
- Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin,

które będzie realizować PKP PLK S.A. przy współfinansowaniu środków budżetu państwa oraz środków Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15% środki własne województwa, 85% środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.). Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej+ zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2028.

1.3.2.5 Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo

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

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 274.416,96 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 2.438.606,96 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 2.542.924,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne dla realizacji zadania polegającego na budowie mostu w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy oraz wartości szacunkowej założonej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.6 Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 261.744,60 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 833.213,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 945.475,40 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne dla realizacji zadania polegającego na budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy oraz wartości szacunkowej założonej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.7 Budowa ścieżek rowerowych

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 5.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022: 24.738.402,84 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżek rowerowych, które umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2021 r. i limit wydatków na 2022 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.8 Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 50.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 50.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dotacja celowa dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.9 Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 250.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dotacja celowa dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.10 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 36.386.946,87 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 37.994.154,87 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2023: 231.781.997,22 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2021 r. i limity wydatków w latach 2022 - 2023, które stanowią wartości szacunkowe uwzględniające zawarte umowy.

Limit wydatków na 2022 rok wynosi 36.386.946,87 zł, w tym 163.214,87 zł stanowią środki z pomocy finansowej z Gminy Nowy Tomyśl.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.11 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 4.272.117,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2022: 99.688.311,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników, ścieżek pieszo - rowerowych i sygnalizacji świetlnych.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2021 r. i limit wydatków na 2022 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.12 Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022: 6.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2022: 89.352.844,25 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników oraz sygnalizacji świetlnych przy szkołach i na dojazdach do szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2021 r. i limit wydatków na 2022 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.13 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku

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

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022:	5.524.926,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022:	5.524.926,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej w miejscowości Buk – ul. Grodziska.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit wydatków na 2022 rok wynosi 5.524.926 zł, w tym 3.691.642 zł stanowią środki z pomocy finansowej z Powiatu Poznańskiego oraz Gminy Buk.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.14 Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej”, powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

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

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022:	250.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2022:	250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie środków Gminie Nowy Tomyśl na realizację przedsięwzięcia pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.15 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski

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

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2022:	6.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2024:	32.200.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2024:	32.200.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 20,87 km.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2024.

1.3.2.16 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.18 oraz 1.3.2.16)

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

Dział	710	Działalność usługowa
Rozdział	71003	Biura planowania przestrzennego
Rozdział	71095	Pozostała działalność

Plan na rok 2022:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	201.353,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwera wraz z oprogramowaniem, licencji Mapinfo i ArcGIS, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z drukarką laserową.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.

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

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.2.17 Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BNW)

Dział 710 Działalność usługowa
Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 4.840.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 6.812.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 13.192.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Województwo Wielkopolskie przystąpiło do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu poprzez objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Łącznie, w latach 2020 - 2021 objęło udziały o wartości 6.380.000,00 zł. Planuje się dalsze obejmowanie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w latach 2022 – 2023 o łącznej wartości 6.812.000,00 zł.

Celem przystąpienia do Spółki jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej. Działalność Międzynarodowych Targów Poznańskich jednoznacznie wpisuje się w realizację „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVIII/297/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

1.3.2.18 Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI)

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2022: 1.317.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 1.317.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostawa urządzeń wraz z montażem poprawiająca funkcjonalność 4 dźwigów osobowych o napędzie elektromechanicznym z maszynownią w nadszyciu, pracujących w grupie, zainstalowanych w budynku Urzędu Marszałkowskiego .

Dostawa urządzeń wraz z montażem obejmuje cztery nowe wciągarki, wraz z olinowaniem, nowe elementy hamujące poprawiające bezpieczeństwo oraz system sterujący. Nowy system wyposażony będzie w elementy automatycznego dostosowywania się do przepływu osób, tak, by maksymalnie zmniejszyć czas oczekiwania na przyjazd windy.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.19 Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2022: 1.077.466,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 1.137.466,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja o udzielenie zamówienia publicznego, roboty budowlane: budowa szybu windy i montaż windy na zewnątrz budynku

internatu, budowa szybu windy i montaż windy wewnątrz budynku szkoły, budowa WC dla osób z niepełnosprawnością wraz z zewnętrznym pomieszczeniem gospodarczym oraz nadzór nad realizacją inwestycji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.20 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2022: 70.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 120.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysu ofertowego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.21 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2022: 795.695,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie opracowanej koncepcji funkcjonalnej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.22 Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych

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

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2022: 3.658.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 3.708.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja o udzielenie zamówienia publicznego, roboty budowlane m.in.: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana hydrantów p.poż., wyburzenie drewnianej klatki schodowej i wykonanie żelbetowej, wykonanie nowego podziału pomieszczeń biurowych na parterze, wykonanie schodów zewnętrznych i wyjścia na teren relaksacyjny, wymiana wszystkich posadzek na posadzki z płytek ceramicznych i wykładziny PCV, usunięcie boazerii, szpachlowanie i malowanie ścian, wykonanie sufitów podwieszanych w starej części budynku, wykonanie kapitalnego remontu 4 łazienek, w tym 2 dostosowanych do potrzeb dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych - dobudowa windy z boku szkoły oraz montaż platformy schodowej, montaż projektorów w salach lekcyjnych, oraz klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych; nadzór nad realizacją przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na zakup wyposażenia i pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.23 Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem

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

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne

Plan na rok 2022:	4.668.700,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022:	4.758.700,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z programem prac konserwatorskich, dokumentacja o udzielenie zamówienia publicznego, roboty budowlane m.in.: renowacja elewacji budynku, wymiana parapetów zewnętrznych, rynien, instalacji odgromowej wraz z budkami lęgowymi, konserwacja kamiennych schodów wejściowych do budynku wraz z przełożeniem lub częściową wymianą nawierzchni chodnikowych, montaż schodołazu- przenośnego obsługującego schody zewnętrzne i wewnętrzne wraz z dzwonkiem przyzywowym dla osób niepełnosprawnych, modernizacja instalacji gazowej oraz instalacji wodociągowej p.poż., wymiana oświetlenia zewnętrznego, renowacja płytek kamiennych i lastryko w części korytarza na parterze i jednej klatce schodowej, renowacja lub wymiana schodów drewnianych, renowacja poręczy drewnianych zamontowanych przy schodach drewnianych i na klatce schodowej, wymiana lub renowacja podłogi na korytarzu I piętra, cyklinowanie i malowanie parkietu w auli, usunięcie boazerii, wymiana lub renowacja drzwi wewnętrznych, wykonanie instalacji zabezpieczenia przeciwpożarowego, renowacja witrażu, prace tynkarskie, szpachlowanie i malowanie ścian na korytarzach i klatkach schodowych; nadzór nad realizacją przedsięwzięcia, zakup wyposażenia.

Zakres rzeczowy prac uzależniony będzie od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na zakup wyposażenia i pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.24 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

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

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne
Rozdział	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

Plan na rok 2022:	4.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2022:	3.584.222,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: audyt energetyczny, ekspertyza ornitologiczna, dokumentacja projektowo-kosztorysowa i przetargowa, aktualizacja: audytu energetycznego, ekspertyzy ornitologicznej i kosztorysów, roboty budowlane obejmujące: wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ocieplenie stropu poddasza, wymianę okien z jednoczesnym montażem nawiewników regulowanych automatycznie, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne, modernizację stropów oraz instalacji internetowej, nadzór nad realizacją przedsięwzięcia, wykonanie tablicy nt. projektu, audyt powykonawczy.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

1.3.2.25 Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	80130	Szkoły zawodowe
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2022:	5.860.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2022:	33.226.597,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja przetargowa, roboty budowlane obejmujące m.in.: termomodernizację budynku szkoły i Domu Wczasów Dziecięcych, przebudowę budynku internatu i adaptację do potrzeb Domu Wczasów Dziecięcych (Ośrodka Diagnostyczno–Terapeutycznego FAS), stworzenie gabinetów badań specjalistycznych, rehabilitacyjnych, części hotelowej na około 50 miejsc dla potrzeb pacjentów i osób korzystających z terapii, przebudowę i adaptację budynku szkoły z podziałem na część edukacyjną i internat dla młodzieży uczącej się w szkole (około 50 osób), dostosowanie budynku szkoły i ośrodka dla potrzeb osób niepełnosprawnych, montaż instalacji fotowoltaicznej, nowych systemów grzewczych obiektów, nadzór nad realizacją przedsięwzięcia, wykonanie tablicy nt. przedsięwzięcia. Zakup wyposażenia pomieszczeń: administracji, pracowników pedagogicznych, zaplecza socjalnego, biblioteki, internatu oraz sali gimnastycznej z siłownią.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie projektu wykonawczego, zawartych umów oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.2.26 Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne

Plan na rok 2022:	1.200.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	3.235.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	3.235.400,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego, budowa boisk sportowych, parkingów, dróg dojazdowych (wewnętrznych), altany, wymiana ogrodzenia, wykonanie zaprojektowanej zieleni, oraz nadzór nad realizacją przedsięwzięcia.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

1.3.2.27 Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2022	992.955,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	1.985.910,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	2.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń w budynku nr 2 w celu dostosowania dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej - Dzienny Pobyt (który planuje się przenieść z budynku "C" Szpitala przy ul. Toruńskiej 7) oraz modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku nr 1 dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy (które obecnie zajmuje dzierżawione pomieszczenia w innej lokalizacji). Prace modernizacyjne będą uwzględniać rozwiązania spełniające wymogi obowiązujących norm, przepisów i standardów w zakresie prowadzenia działalności leczniczej (m.in. dostosowanie pomieszczeń

dla osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych), oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (sanitarnymi, ppoż. oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków). Ponadto w ramach przedsięwzięcia uwzględniono roboty budowlane wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz nadzór inwestorski.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.2.28 Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno - technicznym

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 8.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 33.694.422,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 34.034.770,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji wykonawczej dla nowo wybudowanego obiektu przeznaczonego na działalność Centrum Medycyny Ratunkowej przy uwzględnieniu niezbędnego ambulatoryjnego zaplecza specjalistycznego oraz technicznego, budowa nowego budynku, zakup niezbędnego wyposażenia oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Koncepcja rozbudowy obejmuje również przebudowę układu drogowego dostosowanego do nowych funkcji z ciepłym podjazdem karetek.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.2.29 Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 929.406,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 9.617.770,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 9.686.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej w dwóch lokalizacjach Szpitala, tj. przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7, w celu wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej na własne potrzeby. Na terenie Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 zaprojektowano montaż 2 664 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej wynoszącej 999,0 kWp. Na terenie Szpitala przy ul. Toruńskiej 7 zaplanowano montaż 420 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej wynoszącej 157,5 kWp. Budowa farmy pozwoli zaoszczędzić ok. 30% energii elektrycznej w skali roku dla obu lokalizacji Szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.2.30 Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 303.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 307.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie pełnej dokumentacji wielobranżowej dla nowego budynku kuchni zlokalizowanego w Wielkopolskim Centrum Specjalistycznym wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem zgód z pozwoleniem na budowę włącznie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.31 Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 4.996.530,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 14.275.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 14.420.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego 2 - kondygnacyjnego budynku przeznaczonego na potrzeby funkcjonowania kuchni szpitalnej. Prace budowlane wraz z wyposażeniem opartym o powstały projekt organizacji pracy w kuchni.

Planuje się, że w nowo powstałej kuchni codziennie przygotowywane będą posiłki dla ok. 1000 osób, uwzględniając różnorodność diet pacjenta.

W ramach przedsięwzięcia ujęte zostały również koszty nadzoru inwestorskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz częściowej dokumentacji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.2.32 Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 22.060.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2023: 38.060.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2023: 73.125.922,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego budynku ambulatoryjnego z wejściem od ulicy Strzeleckiej, który ma stanowić obiekt wyodrębniony na potrzeby pacjentów nie podlegających hospitalizacji, złożony z szeregu poradni udzielających świadczeń medycznych w systemie opieki dziennej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.33 Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 2.481.904,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 4.606.079,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: integracja dwóch aptek szpitalnych funkcjonujących w Szpitalu (w Filii nr 1 i w Filii nr 2) do jednej Centralnej Apteki Szpitalnej (w Filii nr 1). Uzyskanie powyższego celu wymaga tzw. okresu przejściowego z uwagi na funkcjonującą aktualnie aptekę w Filii nr 2 (Szpital w Kowanówku). W okresie tym nastąpi: wprowadzenie ujednoczonego receptariusza zawierającego cały asortyment lekowy potrzebny do realizacji świadczeń we wszystkich filiach Szpitala, konsolidacja aktualnie funkcjonujących umów (zawartych w różnym terminie i na różny asortyment) w aktualnie funkcjonujących aptekach, integracja/współpraca systemów informatycznych (Eskulap - Kamsoft), wprowadzenie zoptymalizowanego ujednoczonego procesu zamawiania i dostarczania leków na oddziały z procedurami postępowania standaryzującymi pozyskiwanie leków na potrzeby realizacji świadczeń, wprowadzenie systemu rozliczania leków na pacjenta, wprowadzenie systemu zarządzania zapasami w ramach apteczek oddziałowych, określenie systemu zarządzania

Apteką Centralną. W zakres przedsięwzięcia wchodzi: przygotowanie zmian projektowych w zakresie modernizacji Apteki i koszty modernizacji i wyposażenia Apteki.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wyniku przetargu i umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.34 Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 124.900,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 595.810,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej modernizacji instalacji gazów medycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej (wewnętrznej).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz częściowo na podstawie umowy zawartej z wykonawcą (dokumentacja).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.35 Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 2.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 5.675.090,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane polegające na: uzupełnieniu stropów nad parterem i nad I piętrzem w miejscu przebiegu windy towarowej, wymurowanie/postawienie nowych ścian działowych, kontynuacja wymiany instalacji wewnętrznych wraz z dostosowaniem ich do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń, wykonanie nowych warstw wykończeniowych na posadzkach w nowej aranżacji pomieszczeń, uzupełnienie tynków, wykonanie nowych okładzin ściennych i powłok malarskich, montaż nowej stolarki i ślusarki wewnętrznej, wykonanie nowych sufitów podwieszanych i zabudów instalacji, montaż okien wewnętrznych, montaż umywalk, misek ustępowych w nowoprojektowanych pomieszczeniach, montaż kolumn anestezjologicznych oraz uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.36 Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 100.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2024: 3.400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 3.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, modernizacja i adaptacja istniejącej sieci wodociągowej wraz z modernizacją sieci hydrantów. Zmodernizowanie przepompowni do nowych potrzeb i wyższych parametrów przesyłu (ciśnienie, studnie pośrednie, hydroforownie).

Powyższe zapewni obsługę wszystkich obecnych budynków i obiektów w wodę zachowując kontrolę nad możliwością wyłączenia wody w poszczególnych obiektach (np. w celach konserwacji i serwisu lub odkażania) bez pozbawienia zaopatrzenia w wodę pozostałych obiektów.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2024.

1.3.2.37 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 9.434.218,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2022: 27.193.419,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów szpitala, dokumentacja techniczna, podział obiektów na strefy pożarowe, rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru, system dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej oraz instalacje oddymiające klatki schodowe.

Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie kolejnego wykonawcy prac budowlanych, zostanie wykonana ekspertyza ppoż. oraz inwentaryzacja dotychczas wykonanych prac. Zaktualizowana zostanie również dokumentacja projektowa w zakresie brakujących wyłączników przeciwpożarowych oraz ich instalacja.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.38 Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022 890.840,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wybór optymalnego rozwiązania docelowego dla całego Szpitala i wdrożenie oprogramowania jednego producenta systemów HIS i ERP przy rezygnacji z systemu drugiego producenta. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również koszty wdrożenia programu oraz wymiana 25 szt. terminali na komputery.

Aktualnie Szpital funkcjonuje na dwóch głównych oprogramowaniach różnych producentów. Powoduje to brak pełnych danych w systemie i ograniczenie rozwoju oprogramowania i integracji w zakresie pełnej informacji o całym Szpitalu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.39 Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 1.194.257,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 23.174.195,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenie Ośrodka w Kaliszu w najnowsze techniki leczenia radioterapeutycznego, umożliwiające bardzo precyzyjne leczenie nowotworów piersi oraz płuc (radioterapia sterowana oddechem), wymiana akceleratora starszego typu na w pełni wyposażony akcelerator nowszej generacji. Wyposażenie stacji planowania leczenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wyniku przetargu i umowy podpisanej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.40 Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 5.100.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022: 35.782.341,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej (CyberKnife). Zakup niezbędnej aparatury dozymetrycznej oraz przebudowa i adaptacja bunkra oraz pomieszczeń sterowni i serwerowni.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wyniku przetargu i umowy podpisanej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2022: 10.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2022 - 2025: 30.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025: 188.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: utworzenie centrum i systemu radioterapii protonowej, wdrożenie celowanej profilaktyki i indywidualizacji leczenia onkologicznego poprzez integrację interdyscyplinarnych świadczeń medycznych w powiązaniu z badaniami molekularnymi, opracowanie i wdrożenie protokołów walidacji radioterapii opartych na badaniach klinicznych, co pozwoli na spersonalizowanie terapii „w czasie rzeczywistym”, doposażenie ośrodków z Polski Zachodniej w zakresie radioterapii i diagnostyki, zintegrowanie pakietów badawczych, część wdrożeniowa w zakresie implementacji wyników badań do wykorzystania w przemyśle - dzięki czemu możliwy będzie zwiększony odsetek chorych nowotworowych powracających do pracy.

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

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ w 2025 roku Szpital będzie ponosił wydatki ze środków własnych i kredytu bankowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2025.

1.3.2.42 Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia

Jednostka realizująca: Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Śremie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan na rok 2022: 1.269.655,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 1.600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji, powiększenie o dodatkowe pomieszczenia i dostosowanie do wymogów BHP szatni dla pracowników Zakładu, utworzenie szatni dla pacjentów Zakładu (miejsce do przechowywania odzieży sezonowej), zagospodarowanie pomieszczeń po zlikwidowanej kuchni na cele terapii zajęciowej, wyposażenie ww. pomieszczeń w odpowiednią infrastrukturę (m.in. szafy magazynowe, BHP, wyposażenie pomieszczeń terapeutycznych w sprzęt gastronomiczny i meble).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.43 Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego

Jednostka realizująca: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan na rok 2022: 517.666,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 680.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie niezbędnej dokumentacji, kompleksowa wymiana instalacji elektrycznej na powierzchni całego Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego, poszerzenie otworów drzwiowych i wymiana drzwi w salach pacjentów, przebudowa pomieszczenia jadalni, malowanie i wymiana powierzchni podłogowej Odcinka I Oddziału, przebudowa istniejącej instalacji kanalizacyjnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.44 Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2022: 2.275.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 3.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Prace budowlane: wymiana okładzin ściennych i posadzkowych, wymiana powłok malarskich, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja zabytkowej stolarki drzwiowej, wymiana instalacji sanitarnej i elektrycznej, montaż systemów p.poż (wskazanych w ekspertyzie pożarowej), wykonanie prac elewacyjnych. Nastąpi również doposażenie oddziału psychiatrycznego psychosomatycznego w niezbędny sprzęt oraz meble.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.45 Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2022: 496.613,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 1.489.839,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Prace budowlane na oddziałach szpitalnych, w których zlokalizowane są zakłady opiekuńczo-lecznicze: wykonanie robót murarskich i tynkarskich, wymiana okładzin ściennych i posadzkowych, wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Nastąpi również doposażenie w niezbędny sprzęt oraz meble.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.2.46 Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2022:	5.414.174,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2022:	5.697.695,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, rewitalizacja polegać będzie m.in. na wykonaniu elementów małej architektury, pielęgnacji drzewostanu, usunięciu drzew, wykonaniu nowych nasadzeń drzew i krzewów, założeniu nowych trawników, wykonaniu nowych alejek, instalacji oświetleniowej i wodociągowej. W ramach inwestycji zapewniony zostanie nadzór inwestorski i przyrodniczy nad prawidłowym wykonaniem prac.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano na podstawie wyniku przetargu (dokumentacja projektowa) i wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit wydatków na 2022 rok wynosi 5.414.174,00 zł, w tym 2.555.000,00 zł stanowią środki finansowe z pomocy finansowej z Miasta Gniezna.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.47 Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2022:	1.986.452,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	2.979.678,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	3.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane, w tym wymiana: okładzin ściennych i posadzkowych, powłok malarskich, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej i elektrycznej; montaż systemów p.poż.; wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. Nastąpi również doposażenie kuchni szpitalnej w niezbędny sprzęt gastronomiczny oraz meble.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.2.48 Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną

Jednostka realizująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85141	Ratownictwo medyczne

Plan na rok 2022:	12.850.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022:	16.065.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zmiana istniejących budynków wykonanych w oparciu o budownictwo tradycyjne (wyburzenie istniejących budynków i budowa nowych obiektów). Zastosowanie zmian budowlanych wynika z ponoszonych kosztów, polegających m.in. na ubytkach ciepła w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych, nieszczelnych oknach wysoko osadzonych i bramach, których stan techniczny nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.49 Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2022:	3.433.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023:	8.272.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	9.998.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zaadaptowanie oddziału psychiatrycznego Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień. Powstanie sal chorych, pomieszczeń terapeutycznych oraz nowoczesnych węzłów sanitarnych. Dobudowanie do budynku windy, utworzenie przed budynkiem strefy parkingowej i drogi pożarowej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji, kosztorysu inwestorskiego i umowy podpisanej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.50 Centrum Diagnostyki FAS

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2022: 700.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 1.510.230,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Prace budowlane polegające na dostosowaniu istniejących pomieszczeń dla potrzeb diagnostyki płodowego zespołu alkoholowego. Nastąpi również doposażenie w niezbędny sprzęt oraz meble.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.51 Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2022: 1.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 1.510.230,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane na oddziałach szpitalnych: nr 1 „Detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu”, nr 5 „Leczenia uzależnień”, nr 10 „Terapii uzależnień od alkoholu dzienny”, nr 17 „Leczenia uzależnień”, nr 25 „Detoksykacyjny dla uzależnionych od alkoholu”, nr 25A „Leczenia uzależnień”. Dostosowanie pomieszczeń kondygnacji I piętra budynku nr 2 w związku z planowaną zmianą lokalizacji oddziału nr 17. Wykonanie robót murarskich i tynkarskich. Wymiana: okładzin ściennych i posadzkowych, instalacji sanitarnych i elektrycznych, stolarki okiennej i drzwiowej. Nastąpi również doposażenie w niezbędny sprzęt oraz meble.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.52 Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna
Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2022: 15.298.409,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 28.741.956,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 28.801.956,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowej siedziby dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, która zabezpieczy wszystkie potrzeby lokalowe Ośrodka, a także zapewni, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, nieograniczoną dostępność do budynku dla osób z niepełnosprawnościami, poprawę dostępności w zakresie komunikacyjno-informacyjnym, a dodatkowo jego funkcjonalność będzie elastycznie dopasowana do pojawiających się rozwiązań i potrzeb.

Łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach oszacowano na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.2.53 Odbudowa opłotowania

Jednostka realizująca: Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan na rok 2022: 412.962,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 1.050.105,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 1.067.940,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa architektoniczno-budowlana, dokumentacja o udzielenie zamówienia publicznego, aktualizacja kosztorysów, roboty budowlane: odbudowa opłotowania drewnianego na podmurówce, odbudowa opłotowania siatką powlekaną, odbudowa ogrodzenia murowanego z kamienia polnego łupanego, nadzór nad realizacją przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysu ofertowego na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 - 2023.

1.3.2.54 "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"

Jednostka realizująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2022: 13.821.308,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 17.201.734,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2023: 38.496.297,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego poprzez wymianę przestarzałych urządzeń scenicznych i oświetlenia. Teatr planuje realizację wspomnianego wyżej zadania inwestycyjnego w oparciu o środki budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.55 Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32

Jednostka realizująca: Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Plan na rok 2022: 700.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 1.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace modernizacyjne (m.in. roboty budowlane, elektryczne, izolacyjne, wodno-kanalizacyjne i wentylacyjne) z przystosowaniem obiektu na cele administracyjne, przeprowadzania prób muzyków Orkiestry i śpiewaków Chóru Poznańskie Słowiki oraz przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.56 Modernizacja sali widowiskowo – kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia

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

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2022: 2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 5.853.135,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 6.253.135,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie kompleksowych prac modernizacyjnych sali widowiskowo – kinowej oraz holu głównego wraz z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup nowego wyposażenia, instalacji oświetlenia scenicznego i systemu elektroakustycznego oraz uzupełnienie systemu nagłośnieniowego z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2022 – 2023.

1.3.2.57 Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji

Jednostka realizująca: Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92114 Pozostałe instytucje kultury

Plan na rok 2022: 500.000,00 zł
Prognoza na lata 2022 - 2023: 2.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 2.527.650,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo – mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby instytucji. Zaplanowano trzy funkcje budynku tj. administracyjną, wystawienniczą oraz gastronomiczną.

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

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2022 – 2023.

1.3.2.58 Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2022: 450.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2022: 450.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie międzynarodowego konkursu architektonicznego na projekt gmachu oraz zagospodarowanie przestrzeni wokół niego. Centrum Muzyki będzie siedzibą Filharmonii Poznańskiej im. Tadeusza Szeligowskiego – instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a także miejscem pracy twórczej dla Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus, licznych poznańskich zespołów muzycznych i chóralnych, oraz areną najważniejszych międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2022 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2022 rok.

II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne z Uchwałą Nr XXXV/653/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2021 r. zmieniającą 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

Wysokość kwoty długu na koniec 2021 roku (kolumna 6 Załącznik nr 1)

W Uchwale SWW z 25 października 2021 r., a także w sprawozdaniu Rb-Z za III kwartały 2021 roku, kwota długu na koniec 2021 roku uwzględniała zaciągnięcie pożyczki na realizację projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem” w wysokości 39.218.189 zł. Na podstawie bieżącej analizy budżetu, nie zajdzie konieczność uruchomienia kolejnych transz pożyczki (tj. w wysokości 21.606.983 zł). Kwota ta zostanie zastąpiona środkami własnymi budżetu WW. Wysokość zaciągniętej pożyczki w 2021 roku wyniesie 17.611.206 zł.

Ponadto po analizie budżetu planuje się zwiększenie wysokości rozchodów w 2021 roku z tytułu ww. pożyczki o 20.000.000 zł. Spłata ta nastąpi przed przypadającym w 2022 roku terminem płatności.

Z uwagi na fakt, że nowy harmonogram zakłada spłatę pożyczki w latach 2021-2022, zamiast w latach 2022-2024, jak wskazano w Uchwale SWW z 25 października 2021 r, w 2022 roku planuje się spłacić pozostałą kwotę zaciągniętej pożyczki (tj. 20.282.335 zł).

Opisane powyżej zmiany w zakresie przychodów i rozchodów z tytułu ww. pożyczki, zostały ujęte w projekcie Uchwały SWW, który będzie przedmiotem obrad na sesji Sejmiku WW 29 listopada 2021 r. Projekt WPF na 2022 rok i lata następne uwzględnia te zmiany i jest zgodny z ww. projektem Uchwały SWW.

Wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 w latach 2021-2022 (Załącznik nr 1 kolumna 4.3 i 4.3.1)

W Uchwale SWW z 25 października 2021 r., a także w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartały 2021 roku, wykazano w planie przychodów 2021 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6, w wysokości 138.903.432 zł, w tym na pokrycie deficytu 97.931.344 zł. Na podstawie zmian w zakresie dochodów i wydatków w projekcie Uchwały SWW, który będzie przedmiotem obrad na sesji Sejmiku WW 29 listopada 2021 r., dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z ww. tytułu, z jednoczesnym przeniesieniem tych środków w wysokości 138.903.432 zł na 2022 rok, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz sfinansowanie rozchodów. Projekt WPF na 2022 rok i lata następne uwzględnia to przesunięcie i jest zgodny z ww. projektem Uchwały SWW.

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:

Wydatki bieżące

1.1.1.1 Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r. oraz wynagrodzeń zaplanowanych na 2022 r.

1.1.1.3 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

Rozbieżność w ramach rozdziałów wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382).

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

Rozbieżność w ramach rozdziałów wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382).

1.1.1.9 "Gospodarna Wielkopolska"

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r. oraz wynagrodzeń zaplanowanych na lata 2022 – 2023.

1.1.1.11 Gospodarna 2050 – H2Wielkopolska

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r. oraz wynagrodzeń zaplanowanych na 2022 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r. oraz wynagrodzeń zaplanowanych na 2022 r.

1.1.1.13 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.14 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.16 Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.18 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.19 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.20 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.21 Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.22 Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.23 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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.25 Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.26 Staże we Włoszech – teoria w praktyce

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.27 Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.28 Zawody techniczne – trafny wybór

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.30 Partnerstwo dla rodziny

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.31 Włącznik Innowacji Społecznych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.32 Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.39 Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.40 Azymut – Samodzielność

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.41 Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2021 - 2022, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.1.1.42 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.1.1.44 Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.1.45 Przystanek WTZ

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 - 2031 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.1.1.47 Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

Wydatki majątkowe

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.1.2.6 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.2.23 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.2.25 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.1.2.26 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.1.2.28 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.2.29 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.1.2.32 Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.1.2.35 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.1.2.36 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 – 2023, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.1.2.38 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

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

Wydatki bieżące

1.3.1.1. Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.2 „Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej”

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.3 „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej”

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z zaokrągleń do pełnych złotych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.6 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 - 2030 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.10 "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.11 Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo-osobowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.17 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.18 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

Rozbieżność w ramach rozdziałów wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382).

1.3.1.20 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022, 2024 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.1.21 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.24 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.25 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.29 Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.30 Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 - 2023, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.1.31 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.35 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.36 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.38 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.39 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.40 Wielkopolski System Opieki Seniora

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.1.50 Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

Wydatki majątkowe

1.3.2.4 "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.5 Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 – 2023, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.6 Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2022 – 2023, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.7 Budowa ścieżek rowerowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.8 Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2021 - 2022, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.9 Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2021 - 2022, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.10 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.2.11 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.2.12 Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 rok, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.2.13 Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.14 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.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.16 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach rozdziałów wynika z Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1382).

1.3.2.18 Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2021 - 2022, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.19 Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2021 - 2022, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.20 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.23 Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.24 Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika z przewidywanego niewykonania wydatków w 2021 r.

1.3.2.25 Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.27 Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.28 Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistycznym - technicznym

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.29 Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.31 Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.32 Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2022 - 2023 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.33 Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.35 Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.2.36 Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.39 Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2022 rok raz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.40 Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.45 Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.47 Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej wyposażenie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.50 Centrum Diagnostyki FAS

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne w ramach celu przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.52 Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2021 - 2023, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.53 Odbudowa opłotowania

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2018 - 2023, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

1.3.2.56 Modernizacja sali widowiskowo – kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.57 Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2022 rok i lata następne przedsięwzięcia z okresem realizacji 2021 - 2023, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

Uchwała SWW z 25 października 2021 r.:

- 75018 WIMAX Wielkopolska

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika ze zmiany okresu realizacji przedsięwzięcia na lata 2008 - 2021. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

- 85111 Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie usunięte z WPF w 2021 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

- 85111 Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - malowanie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie usunięte z WPF w 2021 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.

- 85111 Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pionory wod.-kan., sufity

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 25 października 2021 r. a projektem WPF na 2022 rok i lata następne wynika z faktu, że przedsięwzięcie zostanie usunięte z WPF w 2021 r. Powyższa rozbieżność zostanie skorygowana na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2021 r.