

UCHWAŁA NR XXXVI/688/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXV/470/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne zmienionej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3140/2021 z dnia 8 stycznia 2021 r., uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXVI/486/21 z dnia 25 stycznia 2021 r., Nr XXVII/496/21 z dnia 22 lutego 2021 r., Nr XXVIII/503/21 z dnia 29 marca 2021 r., Nr XXIX/525/21 z dnia 26 kwietnia 2021 r., Nr XXXI/554/21 z dnia 31 maja 2021 r., Nr XXXII/571/21 z dnia 21 czerwca 2021 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 3790/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXIII/592/21 z dnia 19 lipca 2021 r., Nr XXXIV/628/21 z dnia 27 września 2021 r., Nr XXXV/653/21 z dnia 25 października 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/688/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2021	1 863 162 092,30	1 557 896 833,63	171 996 323,00	900 700 000,00	126 854 120,00	260 587 542,98	97 758 847,65	0,00	305 265 258,67	3 458 762,00	300 958 067,67	
2022	1 953 529 074,45	1 591 225 293,81	162 992 835,00	975 349 622,00	121 847 079,00	248 560 550,81	82 475 207,00	0,00	362 303 780,64	1 560 020,00	360 658 760,64	
2023	1 196 902 070,88	1 108 500 931,48	177 820 000,00	627 600 000,00	122 000 000,00	118 539 468,48	62 541 463,00	0,00	88 401 139,40	600 000,00	87 801 139,40	
2024	1 093 581 820,00	1 080 969 320,00	185 999 720,00	656 469 600,00	122 000 000,00	51 000 000,00	65 500 000,00	0,00	12 612 500,00	500 000,00	12 112 500,00	
2025	1 086 222 909,00	1 085 722 909,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	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	66 032 093,00	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
2037	1 716 301 322,00	1 716 201 322,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	1 798 839 583,00	1 798 739 583,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	1 858 576 604,00	1 858 476 604,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 947 659 528,00	1 947 559 528,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	2 014 242 266,00	2 014 142 266,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	2 110 485 810,00	2 110 385 810,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	2 184 558 557,00	2 184 458 557,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	2 288 636 651,00	2 288 536 651,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (44-dni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	1 890 448 336,30	1 130 932 339,82	190 790 839,00	637 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	366 129,00	0,00	759 515 996,48	752 639 996,48	235 957 862,00
2022	2 072 926 854,25	1 162 376 693,97	217 004 775,00	7 542 307,00	0,00	7 278 957,00	0,00	619 000,00	0,00	910 550 160,28	905 710 160,28	250 100 756,00
2023	1 530 834 530,11	989 340 050,48	169 644 200,00	7 072 297,00	0,00	9 657 228,00	0,00	0,00	0,00	541 494 479,63	539 522 479,63	120 414 670,00
2024	1 376 108 465,00	888 109 239,00	173 000 000,00	6 899 806,00	0,00	17 812 804,00	0,00	0,00	0,00	487 999 226,00	487 999 226,00	41 300 000,00
2025	1 173 851 348,00	862 781 475,00	0,00	6 725 370,00	0,00	28 159 476,00	0,00	0,00	0,00	311 069 873,00	0,00	0,00
2026	1 206 516 567,00	905 371 894,00	0,00	6 552 256,00	0,00	31 380 221,00	0,00	0,00	0,00	301 144 673,00	0,00	0,00
2027	1 104 010 084,00	913 569 140,00	0,00	6 379 143,00	0,00	33 293 368,00	0,00	0,00	0,00	190 440 944,00	0,00	0,00
2028	1 161 211 448,00	964 016 977,00	0,00	5 810 104,00	0,00	31 310 244,00	0,00	0,00	0,00	197 194 471,00	0,00	0,00
2029	1 194 602 974,00	995 381 483,00	0,00	3 661 486,00	0,00	28 823 368,00	0,00	0,00	0,00	199 221 491,00	0,00	0,00
2030	1 256 128 511,00	1 049 689 983,00	0,00	3 559 986,00	0,00	26 733 368,00	0,00	0,00	0,00	206 438 528,00	0,00	0,00
2031	1 308 818 316,00	1 101 030 676,00	0,00	3 458 586,00	0,00	24 643 369,00	0,00	0,00	0,00	207 787 640,00	0,00	0,00
2032	1 359 878 789,00	1 151 285 383,00	0,00	3 355 386,00	0,00	22 533 368,00	0,00	0,00	0,00	208 593 406,00	0,00	0,00
2033	1 402 413 613,00	1 192 112 183,00	0,00	1 792 186,00	0,00	20 423 368,00	0,00	0,00	0,00	210 301 430,00	0,00	0,00
2034	1 478 503 039,00	1 258 375 293,00	0,00	585 296,00	0,00	18 393 368,00	0,00	0,00	0,00	220 127 746,00	0,00	0,00
2035	1 526 264 578,00	1 304 429 997,00	0,00	0,00	0,00	16 533 368,00	0,00	0,00	0,00	221 834 581,00	0,00	0,00
2036	1 602 821 149,00	1 380 069 997,00	0,00	0,00	0,00	14 673 368,00	0,00	0,00	0,00	222 751 152,00	0,00	0,00
2037	1 655 449 231,00	1 430 709 997,00	0,00	0,00	0,00	12 813 368,00	0,00	0,00	0,00	224 739 234,00	0,00	0,00
2038	1 743 839 583,00	1 511 321 026,00	0,00	0,00	0,00	10 924 397,00	0,00	0,00	0,00	232 518 557,00	0,00	0,00
2039	1 803 576 604,00	1 568 131 026,00	0,00	0,00	0,00	9 234 397,00	0,00	0,00	0,00	235 445 578,00	0,00	0,00
2040	1 892 659 528,00	1 654 941 026,00	0,00	0,00	0,00	7 544 397,00	0,00	0,00	0,00	237 718 502,00	0,00	0,00

2041	1 959 242 266,00	1 718 751 026,00	0,00	0,00	0,00	5 854 397,00	0,00	0,00	0,00	240 491 240,00	0,00	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	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	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	256 890 022,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-27 286 244,00	0,00	88 258 332,00	17 611 206,00	17 611 206,00	70 647 126,00	9 675 038,00	0,00	0,00	
2022	-119 397 779,80	0,00	180 803 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 803 432,00	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	
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	
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	
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	
2027	65 000 000,00	65 000 000,00	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	
2029	65 000 000,00	65 000 000,00	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	
2031	65 000 000,00	65 000 000,00	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	
2033	65 000 000,00	65 000 000,00	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	
2035	60 000 000,00	60 000 000,00	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	
2037	60 852 091,00	60 852 091,00	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	
2039	55 000 000,00	55 000 000,00	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	

2041	55 000 000,00	55 000 000,00	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
2043	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X						z tego:		
								łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	60 972 088,00	60 972 088,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405 652,20	61 405 652,20	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	61 223 652,00	61 223 652,00	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	60 852 091,00	60 852 091,00	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	48 364 616,00	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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹			kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ²) a wydatkami bieżącymi ^X
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 670 199,97	0,00	426 964 493,81	497 611 619,81
2022	x	x	x	x	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	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	298 824 784,00	298 824 784,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	300 861 928,00	300 861 928,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	301 790 022,00	301 790 022,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	3,56%	35,90%	36,16%	27,10%	33,72%	TAK	TAK
2022	4,12%	33,46%	33,57%	30,82%	37,45%	TAK	TAK
2023	5,81%	13,82%	13,88%	31,67%	38,30%	TAK	TAK
2024	6,55%	20,50%	20,54%	27,87%	27,87%	TAK	TAK
2025	9,29%	24,31%	x	22,66%	22,66%	TAK	TAK
2026	9,09%	26,26%	x	26,26%	29,10%	TAK	TAK
2027	9,37%	25,84%	x	25,61%	28,45%	TAK	TAK
2028	8,69%	25,00%	x	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2029	8,07%	24,27%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK
2030	7,50%	23,50%	x	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2031	7,12%	22,77%	x	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2032	6,62%	21,55%	x	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2033	6,16%	20,87%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK
2034	5,31%	20,06%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2035	4,99%	19,43%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2036	4,63%	18,45%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2037	4,42%	17,91%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2038	3,77%	17,07%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2039	3,55%	16,57%	x	19,33%	19,33%	TAK	TAK
2040	3,30%	15,83%	x	18,62%	18,62%	TAK	TAK

2041	3,10%	15,35%	x	17,90%	17,90%	TAK	TAK
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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2021	138 348 687,00	137 952 755,00	104 824 349,00	296 203 951,19	296 203 951,19	237 601 883,97	171 314 246,00	171 314 246,00	124 217 336,00
2022	144 342 736,00	144 342 736,00	111 198 639,00	347 339 626,21	347 339 626,21	319 550 651,21	157 439 710,00	157 439 710,00	111 198 639,00
2023	54 134 818,00	54 134 818,00	46 879 307,00	85 612 613,00	85 612 613,00	83 332 586,00	62 099 508,00	62 099 508,00	46 879 307,00
2024	0,00	0,00	0,00	12 112 500,00	12 112 500,00	12 112 500,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2026	20 042 788,00	20 042 788,00	20 042 788,00	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	425 365,00	425 365,00	0,00
2028	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	425 365,00	425 365,00	0,00
2030	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	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2021	431 618 007,81	431 618 007,81	245 321 468,97	1 021 633 500,93	452 021 179,64	569 612 321,29	17 496 272,00	0,00	0,00	0,00
2022	480 993 372,85	480 993 372,85	319 550 651,21	1 143 367 343,09	459 230 464,81	684 136 878,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 515 205,00	126 515 205,00	83 332 586,00	589 882 739,88	379 518 652,48	210 364 087,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	14 250 000,00	14 250 000,00	12 112 500,00	286 151 914,00	233 008 914,00	53 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	332 781 408,00	232 706 408,00	100 075 000,00	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
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
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
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
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
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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2021	40 972 088,00	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 787,81	
2022	61 405 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	40 770 448,00	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	x	0,00	0,00	
2025	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/688/21
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 listopada 2021 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 225 021 624,03	1 021 633 500,93	1 143 367 343,09	589 882 739,88	286 151 914,00	332 781 408,00
1.a	- wydatki bieżące				5 090 069 375,59	452 021 179,64	459 230 464,81	379 518 652,48	233 008 914,00	232 706 408,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 134 952 248,44	569 612 321,29	684 136 878,28	210 364 087,40	53 143 000,00	100 075 000,00
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:				2 865 573 709,03	591 244 134,81	638 433 082,85	188 614 713,00	14 675 365,00	425 365,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 083 476 363,30	159 626 127,00	157 439 710,00	62 099 508,00	425 365,00	425 365,00
1.1.1.1	01095 - C-Track 50 - "Putting regions on track for carbon neutrality by 2050" / Umieszczenie regionów na drodze do neutralności węglowej do 2050 - Wsparcie władz krajowych w zrewidowaniu priorytetów polityki energetycznej w kierunku osiągnięcia możliwej neutralności w emisji dwutlenku węgla do roku 2050	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2021	417 196,00	99 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	768 498,00	2 068 088,00	378 320,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - RELOS3 "Od regionalnej do lokalnej: udane wdrażanie strategii inteligentnych specjalizacji" - Doskonalenie wdrażania regionalnej polityki innowacji w obszarze inteligentnych specjalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	508 638,00	35 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	30 178 282,00	1 400 000,00	3 250 000,00	5 848 865,00	0,00	0,00
1.1.1.5	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	556 724,00	345 800,00	158 024,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	75018 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	10 884 538,00	1 320 000,00	1 119 562,00	320 000,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	11 604 189,00	1 619 812,00	2 262 311,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.8	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	301 606 201,00	43 967 986,00	43 556 447,00	32 478 880,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	322 930 961,00	266 145 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	15 457 460,00	1 128 904 968,45
1.a	240 868 153,00	220 425 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	15 457 460,00	416 065 351,46
1.b	82 062 808,00	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712 839 616,99
1.1	20 468 153,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	15 457 460,00	419 695 321,78
1.1.1	20 468 153,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	15 457 460,00	158 724 472,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 022,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 988,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 084,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 530,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 212,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 938,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 096 559,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	22 742 039,00	2 918 480,00	3 863 696,00	3 467 724,00	0,00	0,00
1.1.1.10	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	20 868 567,00	2 519 871,00	4 085 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 593 001,00	2 131 794,00	2 012 260,00	187 180,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75075 - COMPETE IN "Konkurencyjne obszary poprzez internacjonalizację: konkurencyjność MŚP w zglobalizowanych regionach" - Udoskonalenie polityki regionalnej dot. wzmocnienia konkurencyjności MŚP poprzez internacjonalizację dzięki benchmarkingowi różnych systemów wsparcia w UE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	420 543,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 500 000,00	1 445 181,00	1 426 258,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MŚP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	275 380,00	98 771,00	48 160,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 ZIT AKO - Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2021	36 440,00	1 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	16 903 840,00	2 104 359,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	973 650,00	386 452,00	587 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 851 875,00	716 980,00	709 000,00	797 516,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 458 798,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 309 253,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 275,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 035,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 832,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 950,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973 650,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.19	75095 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	641 745,00	216 667,00	236 176,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	80116 - Profesjonalny MEDYK - podniesienie jakości kształcenia zawodowego w WSKZiU Konin - Objęcie wsparciem w postaci kursów doskonalących i staży zawodowych u pracodawców 46 uczniów z kierunków technik usług kosmetycznych, technik masażysta i higienistka stomatologiczna oraz 6 nauczycieli kształcenia zawodowego. Dodatkowo doposażone zostaną 3 pracownie kształcenia zawodowego: kosmetyki i wizażu, higienistki stomatologicznej, masażu. Efektem realizacji projektu będzie lepsze dostosowanie systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy i poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów WSKZiU Konin	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2019	2021	228 594,00	66 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	2 257 075,00	737 162,00	1 490 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	82 006 843,00	22 679 760,00	11 842 124,00	637 362,00	0,00	0,00
1.1.1.23	80195 - "CCTT - Career Counselling in Teachers' Training"/"Doradztwo zawodowe w szkoleniach dla nauczycieli" - Opracowanie pakietu materiałów dla nauczycieli, który pozwoli im wspierać doradztwo zawodowe w swoich klasach i kursach bez dużego przygotowania, przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli oraz utworzenie procesu certyfikacji i certyfikatu potwierdzającego zaangażowanie indywidualnego nauczyciela w poradnictwo zawodowe ogólnie oraz dla jego/jej szkoły w szczególności	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2018	2021	38 976,00	8 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 165,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 407,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 686 586,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 649 585,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 671,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.24	80195 - "Training of Tutors and VET professionals for high quality in Work Based Learning and Dual Learning" / "Podnoszenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w systemie kształcenia dualnego i zawodowego" - Podniesienie kompetencji zawodowych trenerów i nauczycieli VET (instruktorów kształcących uczniów u pracodawców). Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań: stworzenie innowacyjnego i zintegrowanego europejskiego modelu kształcenia zawodowego dla trenerów i nauczycieli VET (szkolenia w formie masowych otwartych kursów on-line - MOOC - oraz warsztaty bezpośrednie); opracowanie programu szkoleń dla trenerów i nauczycieli VET zaangażowanych w WBL (kształcenie w miejscu pracy) i DL (kształcenie dualne) koncentrujących się na poprawie umiejętności organizowania procesu uczenia się; organizacja europejskich warsztatów szkoleniowych dla grupy 75-100 nauczycieli i trenerów kształcenia i szkolenia zawodowego, tworzenie zasobów OER (otwarte zasoby edukacyjne) i narzędzi do nauki oraz łatwego w obsłudze kursu dla nauczycieli i specjalistów VET zaangażowanych w WBL i DL oraz udostępnianie ich na dedykowanej platformie, budowa sieci składającej się z instytucji, firm i izb handlowych, władz publicznych i innych podmiotów zainteresowanych systemami kształcenia w miejscu pracy i kształcenia dualnego	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2018	2021	79 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8250 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 261 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	75 275 000,00	14 518 165,00	10 423 704,00	2 073 519,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 285 187,00	1 609 464,00	887 775,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 - Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, ZSPS w Poznaniu i ZSG-D w Poznaniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiną umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2022	549 557,00	330 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 455,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 776,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.28	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2023	27 443,00	18 383,00	3 450,00	2 830,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zaoferowanie nowego podejścia do zmniejszania dysproporcji w angażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmacniania ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrazu społeczeństwa. Podejmowane działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka większościowego w danym kraju oraz przedmiotów ścisłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	128 942,00	50 608,00	52 223,00	26 111,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 - Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 3 mobilności zagranicznych do Portugalii, w których weźmie udział 54 uczniów oraz 6 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE-T w Lesznie, ZS w Krzywiniu oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	655 435,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS nr 4 w Lesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2022	636 269,00	284 695,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	80195 - Przez Portugalię na europejski rynek pracy - wsparcie kształcenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 62 mobilności zagranicznych (Portugalia) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSGE w Koninie, ZSOiT w Kłodawie, ZST w Kole) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2019	2021	633 703,00	488 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 188,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 942,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 491,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 722,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 061,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.33	80195 - Staże we Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sycylii) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2019	2022	596 285,00	14 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przygotowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 28 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	2020	2022	105 456,00	81 696,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195 - Szkoła ćwiczeń w Suchym Lesie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Przygotowanie SP2 w Suchym Lesie do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie i/lub podniesienie do października 2020 roku-kompetencji 38 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 56 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2019	2021	96 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	80195 - Wielkopolskie talenty na europejskim poziomie - Organizacja praktyk zagranicznych w Portugalii dla 54 uczniów - po 18 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach portugalskich. Realizacja projektu przyczyni się do wprowadzenia pozytywnych zmian w procesie edukacji zawodowej zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, w szkołach zawodowych z terenu południowej Wielkopolski.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2021	643 810,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	80195 - Zawodowcy otwarci na Europę - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilności zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSZ w Słupcy, ZSOiT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilności kadry (job shadowing, Portugalia) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2021	674 183,00	670 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/ uczennic oraz 36 nauczycieli/ nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	236 637,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 225,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 323,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 342,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 184,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.39	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	355 844,00	340 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID -19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	7 896 402,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 612 686,00	761 261,00	638 307,00	130 948,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-31.03.2022 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego),	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	5 134 693,00	3 837 218,00	575 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85217 - STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce - Celem projektu są działania związane z zapobieganiem oraz łagodzeniem skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie podmiotów w obszarze pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej w Wielkopolsce. Projekt zakłada udzielanie grantów JST prowadzącym jednostki systemu pomocy i integracji społecznej oraz pieczy zastępczej na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	36 533 750,00	6 999 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85217 - Tworzenie sprawiedliwych miast: Włączenie Agendy 2030 do polityki lokalnej w czasach dużych ruchów migracyjnych i uchodźstwa - Podniesienie wśród obywateli, organizacji społecznych, polityków lokalnych i służby cywilnej świadomości w obszarze ruchów migracyjnych i uchodźstwa oraz promowanie roli zdecentralizowanej współpracy i samorządów lokalnych w realizacji celów Agendy 2030 w polityki lokalne, w szczególności w zakresie powyższych wyzwań	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	885 363,00	214 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85217 - Włacznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	1 161 833,00	2 571 344,00	515 611,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 346 454,00	1 534 710,00	1 005 521,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2022	95 290 060,00	1 731 400,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 626,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 143,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 012,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 054,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 232 824,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 730,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 614,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.48	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	766 047,00	175 675,00	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.1.1.49	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	3 623 739,00	408 300,00	541 000,00	574 000,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	3 819 408,00	4 922 876,00	3 576 565,00	0,00	0,00
1.1.1.51	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	40 084 171,00	5 410 905,00	6 426 971,00	6 643 280,00	0,00	0,00
1.1.1.52	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	8 876 477,00	1 232 034,00	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00	0,00
1.1.1.53	85395 - Akademia Samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce - Zwiększenie samodzielności i samoobsługi 72 ON niesamodzielnymi poprzez udział w zajęciach w okr. 01.03.2018 - 29.05.2021 i poprawa dostępu do usług opieki i asystenckich w społecz. lok. poprzez zwiększ. kompetencji 45 opiekunów faktycznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	890 022,00	32 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób (113K/67M) zamieszkałych w Województwie Wielkopolskim na terenach: powiatu leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu pilskiego, powiatu konińskiego, miasta Konina, powiatu wrzesińskiego, powiatu gostyńskiego, powiatu grodzkiego, powiatu kościańskiego, powiatu międzychodzkiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu rawickiego oraz powiatu wolsztyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	296 580,00	94 188,00	202 392,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 805 058,00	781 835,00	326 496,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	85395 - 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	300 000,00	4 361 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	102 144 211,00	18 501 120,00	21 673 106,00	1 153 518,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 116,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 365,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 730 555,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 143 612,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 984 786,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 580,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 431,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 661 280,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 271,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.58	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2022	38 122 333,00	3 333 200,00	2 115 973,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	486 828,00	306 672,00	15 817,00	0,00	0,00
1.1.1.60	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.06.2021 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2021	4 351 981,00	2 277 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	85395 - Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - Wypracow. z partner. ponadnarodowymi 1 modelu dział. oraz podniesienie poz.kompetencji 96 pracowników JST gminnych w zakr. obsługi klientów o specjalnych potrzebach (zg. z def. Prog. Dostępność+ 2018-2025)-os. niepełnospraw. prawnie i biologicznie, osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług), os. starszych (65+), zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagroż. wykluczeniem społ. i obywatelskim. Wyprac. Rozwiązanie zost. wdrożone do praktyki przez 81 instytucji	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2021	178 560,00	118 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	85395 - NOWA SZANSA Z WIDOKAMI - Aktywiz.spół.-zawodowa do 30.11.2021 gr. docel.170 os.(100K/70M) zagroż. ubóstwem lub wyklucz.spół., pozostających biernymi zawodowo i zamieszkuj. w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (=KC) w woj. wielkopol. (=WWLKP) w pow. Chodzieskim, wągrowieckim, piłskim, złotowskim,obornickim czarnk.-trzcianeckim	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	285 041,00	193 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie nw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	42 780,00	174 580,00	128 689,00	0,00	0,00
1.1.1.64	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2021	863 087,00	304 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	85395 - Wielkopolska sieć wsparcia - Zaktywizowanie społ.-zawodowe 200 os. (120K;80M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ., korzystających ze świadczeń z pomocy społ. lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społ., w tym 20 os. (12K;8M) niepełnosprawnych w st. umiarkowanym, z woj. wielkopolskiego, biernych zawodowo, poprzez realizację instrumentów aktywnej integracji społ.-zawodowej oraz nawiązanie współpracy na rzecz aktywizacji społ.-zawodowej os. zagrożonych wykluczeniem społ. pomiędzy instytucjami rynku pracy NGO, JST poprzez działania sieciujące, w okresie 09.2019-04.2021	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2021	652 560,00	210 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 539,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 351,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 389,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 946,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 640,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 049,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 696,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 727,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.66	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	0,00	15 532 091,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00
1.1.1.67	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	839 625,00	132 526,00	552 599,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	92502 - Wykonanie projektów planów ochrony Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, Powidzkiego Parku Krajobrazowego oraz Lednickiego Parku Krajobrazowego - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2019	2021	820 911,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 782 097 345,73	431 618 007,81	480 993 372,85	126 515 205,00	14 250 000,00	0,00
1.1.2.1	60001 - Zakup taboru dla aglomeracyjnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - Wzmocnienie roli transportu kolejowego w zintegrowanym systemie transportowym aglomeracji poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2021	127 305 730,00	76 383 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	24 704 002,00	0,00	24 524 002,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	61 921 334,00	33 785 326,00	25 112 472,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	117 539 694,00	2 230 212,00	61 667 599,00	39 251 489,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2024	37 500 000,00	0,00	9 000 000,00	14 250 000,00	14 250 000,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	36 962 528,00	20 534 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2022	74 535 854,00	434 401,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.66	20 468 153,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	15 457 460,00	54 435 259,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 075,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 970 849,78
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 938,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172 664,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska do skrzyżowania z drogą krajową nr 22 (Przesieki) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	30 192 979,00	5 424 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana - droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego m. Kuźnica Żelichowska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2021	47 788 476,00	9 003 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 odc. Sowia Góra - Międzychód - budowa mostu w m. Międzychód rz. Warta - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2016	2021	26 723 899,00	1 421 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	22 281 195,00	0,00	13 368 716,00	8 912 479,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	12 712 068,00	0,00	7 627 240,00	5 084 828,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	15 614 888,00	0,00	9 368 932,00	6 245 956,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2021	24 676 729,00	8 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	6 982 721,00	3 638 649,00	3 344 072,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	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	22 281 195,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 712 068,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 888,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	14 901 809,00	2 026 193,00	10 214 271,00	2 661 345,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	25 511 469,00	3 046 669,00	14 811 359,00	7 653 441,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	11 766 076,00	0,00	7 059 644,00	4 706 432,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	5 935 462,00	5 341 911,00	593 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	17 335 338,00	6 921 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	24 400 846,00	0,00	14 640 508,00	9 760 338,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	20 754 769,00	0,00	12 452 861,00	8 301 908,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	18 365 592,00	0,00	11 019 354,00	7 346 238,00	0,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	19 340 890,00	0,00	11 604 533,00	7 736 357,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	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	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 840,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 766 076,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 400 846,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 754 769,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 365 592,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340 890,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Mysłniewskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	28 040 354,00	7 846 481,00	17 390 125,00	2 803 748,00	0,00	0,00
1.1.2.27	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	210 276,00	0,00	210 276,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	25 469 343,00	3 603 380,00	8 896 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	838 650,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	37 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	8 715 319,00	3 274 312,00	5 377 047,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	24 303 278,00	16 420 417,00	7 882 861,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	38 717 157,00	787 191,00	9 780 342,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 276,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 095,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 661,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 009,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 525 998,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.35	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	9 425 000,00	2 905 000,00	4 573 399,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85111 - Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię, obniżenie kosztów utrzymania obiektów oraz zapewnienie pacjentom dostępu do nowoczesnej infrastruktury ochrony zdrowia	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2018	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	457 533 762,00	141 888 656,00	84 225 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	8 993 104,00	4 000 000,00	4 857 934,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	11 967 960,00	2 355 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID -19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	12 303 683,69	7 928 846,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	98 354 362,04	9 500 014,12	45 149 938,85	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego 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
1.1.2.44	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	1 501 372,00	177 200,00	91 265,00	22 800,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 399,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 129 575,60
1.1.2.38	0,00	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	783,08
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 779,22
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 840 594,88
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 263,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.45	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	66 341 650,00	12 808 705,00	15 929 433,00	1 777 846,00	0,00	0,00
1.1.2.46	92106 - Adaptacja budynków położonych w Poznaniu przy ul. Taczaka (w tym renowacja kamienicy) na cele kulturalne Polskiego Teatru Tańca wraz z wyposażeniem - Zwiększenie potencjału Teatru przez stworzenie przestrzeni dla centrum sztuki tańca	Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)	2016	2021	21 745 897,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2022	27 686 269,00	5 451 629,00	4 935 337,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z Oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2023	21 950 083,00	1 486 500,00	3 127 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2022	27 728 000,00	4 709 500,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	86 100,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 359 447 915,00	430 389 366,12	504 934 260,24	401 268 026,88	271 476 549,00	332 356 043,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 006 593 012,29	292 395 052,64	301 790 754,81	317 419 144,48	232 583 549,00	232 281 043,00
1.3.1.1	15011 - "Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej" - Wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	75 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	15011 - „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” - Wspieranie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawiedliwą transformacją wynikłą z procesu stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	5 326 127,00	10 373 873,00	56 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 650,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	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	0,00
1.2.1	0,00	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	0,00
1.3	302 462 808,00	265 720 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	709 209 646,67
1.3.1	220 400 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	257 340 879,46
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 421 874,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 911,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	3 465 131 895,00	220 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00
1.3.1.6	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	2 600 323,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2023	67 793 045,07	15 877 005,42	15 397 558,81	13 404 650,48	0,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2022	22 859 926,00	6 875 001,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60002 - "Program Uzupełniania 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+) - 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	7 101 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2025	2 113 790,00	244 808,00	396 005,00	396 005,00	394 185,00	249 440,00
1.3.1.11	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	13 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	6 805 022,00	1 487 653,00	1 487 653,00	1 487 653,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 072 209,00	375 899,00	125 302,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	124 743 901,00	16 266 021,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpada oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	130 353 574,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 176 905,24
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 001,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 341 092,22
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 640,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	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	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.16	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	393 100,00	58 050,00	49 600,00	46 850,00	0,00	0,00
1.3.1.18	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	4 800,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	75017/75018/75075 - Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	102 250,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	75017/75018/75075 - Świadczenie usług tłumaczeń pisemnych i ustnych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych przez departamenty i biura urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	215 260,00	117 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	8 893,00	97 607,00	96 265,00	86 031,00	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	384 000,00	256 000,00	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	102 550,00	89 427,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75018 - WIMAX Wielkopolska - Opłaty za korzystanie z częstotliwości na podstawie decyzji i pozwoleń wydanych przez UKE	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2008	2021	3 893 120,00	293 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	2 116 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2022	4 551 732,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	75075 - Pokrycie części kosztów organizacji gali Konkursu Wielkopolski Rolnik Roku - Promocja rolnictwa w Województwie Wielkopolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	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	17 283,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 050,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	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	0,00	15 040,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 607,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 251,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 051,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.29	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	159 851,00	80 000,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie - malowanie - Poprawa warunków świadczenia usług medycznych w zakresie epidemiologicznym i estetycznym	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	598 863,00	128 863,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	0,00	623 500,00	566 788,00	0,00	0,00
1.3.1.36	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.37	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	35 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 288,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.38	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	20 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	88 560,00	372 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kreowanie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	103 422,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	0,00	71 731,00	103 333,00	103 333,00	31 603,00
1.3.1.44	85332 - Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP - Przystosowanie budynku Oddziału Zamiejscowego w Koninie do zaleceń określonych w Decyzji znak MZ.5580.78.1.2018 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2017-2019 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2021	75 030,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	660 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.3.1.47	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Środowiska systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2021	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 850,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.48	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 festiwalu i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.49	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 festiwalu i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 864 000,00	623 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
1.3.1.51	92195 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - Muzealizacja (uporządkowanie, opracowanie i sporządzenie kart katalogowych) niezainwentaryzowanych materiałów archeologicznych, które zostały złożone przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w Regionalnej Składnicy Muzealiów Archeologicznych	Miasto Poznań (DK)	2020	2022	210 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2022	450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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	66 945,00	106 957,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	41 824 950,00	7 115 800,00	7 182 600,00	7 251 600,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 352 854 902,71	137 994 313,48	203 143 505,43	83 848 882,40	38 893 000,00	100 075 000,00
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	974 627,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	82 062 808,00	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 868 767,21
1.3.2.1	0,00	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	30 576 278,00	1 008 416,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2022	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60002 - "Program Uzupelniania 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	0,00	4 098 000,00	23 893 000,00	100 075 000,00
1.3.2.5	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	2 542 924,00	104 317,04	274 416,96	2 164 190,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	945 475,40	112 262,40	261 744,60	571 468,40	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	2 874 230,04	5 000 000,00	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	0,00	50 000,00	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	0,00	250 000,00	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	22 674 479,00	36 386 946,87	1 607 208,00	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	9 359 886,00	4 272 117,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeźciach 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	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	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	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	82 062 808,00	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	0,00	2 195 203,00
1.3.2.6	0,00	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	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	0,00	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	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 247 408,81
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 468 871,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648 679,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.13	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	0,00	5 524 926,00	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", powierzzonego 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	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 w m. Margonin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	6 087 206,00	1 438 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 - przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2021	8 937 363,00	6 622 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	0,00	6 000 000,00	21 200 500,00	5 000 000,00	0,00
1.3.2.18	60014 - Pomoc dla Powiatu Poznańskiego na wykonanie opracowania pn. "Studium korytarzowe dla budowy Północno - Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej na parametrach drogi klasy GP" - Poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2021	335 575,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	71003 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	201 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	3 840 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	0,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	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	0,00	5 524 926,00
1.3.2.14	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.22	80116 - Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępu do budynków WSCKZiU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2022	1 137 466,00	60 000,00	1 077 466,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSCKZiU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2022	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2021	2022	800 000,00	4 305,00	795 695,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	80116 - Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2021	2022	3 708 000,00	50 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	80116 - Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2021	2022	4 758 700,00	90 000,00	4 668 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2022	3 584 222,00	747 291,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - I etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2014	2022	33 226 597,00	11 067 165,00	5 860 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)	2022	2023	3 235 400,00	0,00	1 200 000,00	2 035 400,00	0,00	0,00
1.3.2.30	85111 - Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego - Zwiększenie zakresu świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	2 022 076,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	307 500,00	0,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 466,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 695,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 700,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 456,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 400,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.32	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2023	73 125 922,00	8 528 005,00	22 060 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Dostosowanie pomieszczeń w budynku techniczno-gospodarczym dla potrzeb kuchni i pralni szpitalnej wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. L. Perzyny w Kaliszu - Przejęcie usług outsourcingowych w zakresie wyżywienia pacjentów oraz prania szpitalnej bielizny operacyjnej i pościeli celem obniżenia kosztów usług	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	7 964 718,00	7 908 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	2 000 000,00	2 481 904,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	595 810,00	455 100,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń apteki do obowiązujących przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	4 273 000,00	4 102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Modernizacja komórek organizacyjnych Szpitala przy ul. Poznańskiej (O. Nefrologiczny ze Stacją Dializ, Z. Patomorfologii) - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2020	2021	4 007 161,00	1 588 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85111 - Modernizacja oddziałów szpitalnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu przy ul. Toruńskiej 7 - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2017	2021	2 195 995,00	1 001 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	3 133 580,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85111 - Modernizacja Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica - Poprawa efektów zdrowotnych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa i możliwości kompleksowego leczenia	Szpital Specjalistyczny im. Stanisława Staszica w Pile (DZ)	2020	2021	4 170 000,00	577 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	469 856,00	9 434 218,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	85111 - Roboty uzupełniające do zadania: Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie - pionowy wod.-kan., sufitowy - Modernizacja infrastruktury technicznej szpitala, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	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	0,00
1.3.2.34	0,00	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	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	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	400 000,00
1.3.2.40	0,00	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	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.43	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2022	1 000 000,00	0,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85111 - Utworzenie Pracowni Elektrofizjologii i Kardiologii Inwazyjnej wraz z zakupem aparatu do zabiegów ablacji i zabiegów na naczyniach wieńcowych - Wprowadzenie do zakresu wykonywanych świadczeń zabiegów ablacji, które są najskuteczniejszą metodą leczenia arytmii serca	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2020	2021	4 912 095,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85111 - Wymiana i przebudowa instalacji kanalizacyjnej prowadzącej z Budynku Głównego do Oczyszczalni Ścieków - Przywrócenie stanu technicznego instalacji do jej bezawaryjnego funkcjonowania oraz obniżenie kosztów eksploatacji	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2020	2021	324 620,00	318 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile - Konieczność zapewnienia świadczeń na najwyższym, światowym poziomie	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2022	23 174 195,00	16 608 459,00	1 194 257,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2022	35 782 341,00	14 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85111 - Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń - Spełnienie wymogów w zakresie radiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2020	2021	3 085 000,00	1 616 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	188 000 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.3.2.50	85117 - Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - Powiększenie i dostosowanie do wymogów BHP szatni dla personelu, stworzenie szatni dla pacjentów oraz zwiększenie oferty zajęć terapeutycznych dla pacjentów	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)	2021	2022	1 600 000,00	15 811,00	1 269 655,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	28 657,00	517 666,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85120 - Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	3 000 000,00	695 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 697 695,00	220 000,00	5 414 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	85141 - Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 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	0,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.43	0,00	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	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.50	0,00	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	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.55	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)	2021	2023	9 998 000,00	852 000,00	3 433 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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 Psychicznie Chorych "Dziekanek" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 510 230,00	800 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85154 - Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziałach szpitalnych, standardu jakości świadczonych usług leczniczych oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanek" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 510 230,00	400 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	85154 - Rozbudowa i przebudowa budynku po hostelu dla uzależnionych od alkoholu na potrzeby Oddziału Leczenia Uzależnień WZOP sp. z o.o. w Sokołowie wraz z pierwszym wyposażeniem - Przeniesienie pacjentów uzależnionych od alkoholu z terenu Murowańca na teren szpitala w Sokołowie, zwiększenie liczby łóżek i poprawa jakości udzielania świadczeń zdrowotnych	Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokołowie	2020	2021	3 060 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	60 000,00	15 298 409,00	13 443 547,00	0,00	0,00
1.3.2.60	85420 - Odbudowa oplotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 067 940,00	0,00	412 962,00	637 143,00	0,00	0,00
1.3.2.61	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2023	38 496 297,00	0,00	13 821 308,00	3 380 426,00	0,00	0,00
1.3.2.62	92106 - Przygotowanie niezbędnej dokumentacji do realizacji zadania "Przebudowa części Teatru usytuowanej od strony Zaułka Krystyny Feldman" - Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na przebudowę części budynku Teatru zagrożonej katastrofą budowlaną	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)	2020	2021	113 314,00	66 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)	2021	2022	1 700 000,00	1 000 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)	2021	2023	2 527 650,00	127 650,00	500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	92118 - Oddymianie klatek schodowych w spichlerzu i zamku - Przystosowanie obiektów spichlerza i zamku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2019	2021	506 983,00	297 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie – siedziby Filharmonii Poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 741 956,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 105,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2021 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zgodnie z art. 226 – 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. został wprowadzony wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF. Tekst jednolity rozporządzenia (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1903) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1381).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki samorządu województwa.

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

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2021 – 2024. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2044 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

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 2021 rok i lata następne są:

- w latach 2021 – 2023 założenia makroekonomiczne, zawarte w Budżecie Państwa na 2021 rok, i jego nowelizacji, oraz w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- po 2023 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 ujęte w WPF,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

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

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 zaostrzenia 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 WPFPP 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%.

Od 24 czerwca 2020 roku obowiązują przepisy Tarczy Antykryzysowej dla samorządów. Głównym rozwiązaniem w jej ramach jest możliwość zaciągania nowego zadłużenia np. na wydatki bieżące oraz złagodzenie wskaźnika zadłużenia polegające na wyłączeniu z formuły liczenia wskaźnika faktycznego ubytku w dochodach podatkowych jednostki, wynikającym z wystąpienia epidemii COVID-19. Powyższe rozwiązania mające obowiązywać początkowo tylko w 2020 roku, zostały przedłużone także na 2021 rok.

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.

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

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.

Prognozując wpływy z CIT dla Województwa w 2021 roku należy wziąć pod uwagę przewidywaną sytuację gospodarczą dla ww. głównych grup. Źródłem informacji są publikowane co miesiąc badania GUS dotyczące koniunktury gospodarczej w województwie wielkopolskim. Badania te uwzględniają „Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym” oraz „Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu”. Wskaźniki te bazują na opinii przedsiębiorców z danej sekcji na temat bieżącej i przyszłej sytuacji kierowanych przez nich przedsiębiorstw w zakresie takich elementów prowadzonej działalności gospodarczej jak: portfel zamówień, produkcja, sytuacja finansowa, zatrudnienie, ceny, działalność inwestycyjna, napotykanne bariery. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera – jako pozytywne (wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się.

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

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

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 w cenach bieżących. Zasada indeksacji będzie opierać się na dynamice nominalnego PKB, uwzględniającego inflację. 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 następowałaby 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.

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 2021 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 16 lutego 2020 roku. 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 2021 rok wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 października 2020 roku oraz pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 9 lutego 2021 roku. 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 2021 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 18 lutego 2021 roku, natomiast 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 wahanom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy.

Prognoza dochodów majątkowych

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2021 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lutego 2021 roku. W 2022 roku kwoty dotacji 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 dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

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

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

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

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Po 2022 roku wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa utrzymano na stałym poziomie. W latach 2023-2024 wpływ na wielkość wynagrodzeń ma zmniejszająca się wielkość wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków UE.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2021 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 16 lutego 2021 roku. 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.

Kwota dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, została ujęta w planie na 2021 rok, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 roku, natomiast na 2022 rok zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 roku. W pozostałych latach kwotę tej dotacji ujęto na poziomie 2022 roku.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne*.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują spłatę odsetek od zrealizowanych i planowanych przychodów.

Wielkość odsetek z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu jego uruchamiania w latach 2023-2024.

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

Wielkość odsetek z tytułu pożyczki 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 upf zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2021 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

W ramach przychodów na 2021 r. ujęto pożyczkę ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, przeznaczonej jako wkład własny Województwa, na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem". 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 dnia 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 na lata 2021-2022, 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

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

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 30.178.282,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
30.178.282,00	1.400.000,00	3.250.000,00	5.848.865,00	8.127.530,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeznaczenia środków na projekty: *Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020* i *Wsparcie szpitali wojewódzkich w działaniach mających na celu zapobieganie/tagodzenie skutków epidemii COVID-19*.

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

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 10.884.538,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
10.884.538,00	1.320.000,00	1.119.562,00	320.000,00	640.938,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2022 r. wynika ze zwiększenia projektu o kwotę alokacji w Działaniu 10.2

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

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.604.189,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
11.604.189,00	1.619.812,00	2.262.311,00	1.000.000,00	3.096.559,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z dostosowania do aktualnego planu wydatków w związku ze zmianą wartości projektu.

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

Poz. 1.1.1.8

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 301.606.201,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
301.606.201,00	43.967.986,00	43.556.447,00	32.478.880,00	990.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika ze zwiększenia wartości projektu o kwotę dostępnej alokacji w Działaniu 10.1.

Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 22.742.039,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
22.742.039,00	2.918.480,00	3.863.696,00	3.467.724,00	6.458.798,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.10

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Gospodarna Wielkopolska"**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.30)
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 20.868.567,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
20.868.567,00	2.519.871,00	4.085.323,00	4.309.253,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania planu do aktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Departament Gospodarki uzyskał zgodę IZ WRPO 2014+ na przesunięcie terminu oraz środków na realizację zadań na 2022 rok (m.in. aktualizację poradnika dla inwestora, organizację wystawy marka Wielkopolska). Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.31)
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2014 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 16.903.840,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
16.903.840,00	2.104.359,00	1.602.000,00	1.663.950,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przedłużenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II oraz podpisania aneksu do Umowy nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z dnia 14 maja 2014 r.

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

Poz. 1.1.1.17

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.32)
Okres realizacji: 2020 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 973.650,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
973.650,00	386.452,00	587.198,00	973.650,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z otrzymania aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego od Wykonawcy.

Poz. 1.1.1.19

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 641.745,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
641.745,00	216.667,00	236.176,00	240.165,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z zaakceptowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pismem o sygnaturze DPT-VIII.7661.8.2020.AKu z 13 października 2021 r. zmian do umowy dotacji DPT/BDG-II/PO PT/13/20 z 20 lutego 2020 r. ze zmianami, w tym zmniejszenia wartości projektu, aktualizacji załącznika nr 4 *Wartość i liczba transz dotacji celowej* oraz wydłużenia terminu zadania do 30 czerwca 2022 r.

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

Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 2.257.075,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
2.257.075,00	737.162,00	1.490.393,00	1.686.586,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z rozstrzygnięcia wszystkich postępowań ogłoszonych na zakup wyposażenia w WSKCKZiU we Wrześni. Oszczędności powstałe po zrealizowanych zamówieniach publicznych na wyposażenie w WSKCKZiU we Wrześni (wydatki bieżące) przenosi się do WSZPT-W w Cerekwicy Nowej na 2022 r. (wydatki majątkowe). W budynku nr 5 WSZPT-W w Cerekwicy Nowej trwają prace budowlane. Z uwagi na zakres prac w obiekcie objętym ochroną konserwatorską mogą wystąpić prace konieczne do wykonania dla prawidłowej realizacji zadania.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przedłużających się postępowań o udzielenie zamówień publicznych w WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.1.1.22

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.34)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 82.006.843,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
82.006.843,00	22.679.760,00	11.842.124,00	637.362,00	16.649.585,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2021 - 2023 wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej zwiększającej wartość całkowitą oraz wartość kosztów kwalifikowanych projektu. Zmiany dotyczą rozszerzenia działań projektowych – zwiększenia wsparcia szkół w zakresie TIK, w tym w zakresie wyposażenia szkół w narzędzia TIK, a w konsekwencji podniesienia jakości działań realizowanych w projekcie oraz wsparcia uczniów i nauczycieli w prowadzeniu kształcenia zdalnego w czasie pandemii COVID-19. Okres realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.

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

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 75.275.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
75.275.000,00	14.518.165,00	10.423.704,00	2.073.519,00	380.455,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zmiany załącznika nr 12 do Zobowiązania do realizacji projektu: Podział kwoty dofinansowania.

Zmiany wynikają z aktualizacji planowanych obszarów działania laboratoriów w ramach projektu i zakresu ich wyposażenia. Wprowadzono dwa nowe zawody: technik budownictwa oraz technik reklamy. Do drugiego etapu modernizacji laboratoriów dodano dwa obszary tematyczne tj. obszar kompozytów budowlanych oraz obszar procesów technologicznych, co pozwoli na realizację zajęć dla nowego zawodu technika budownictwa oraz wzbogacenie oferty dla zawodów technik mechatronik, automatyk i technik mechanik. Planowane jest, że wybór wyposażenia, projektowanie i zakup sprzętu do laboratoriów zrealizowane zostaną do końca III kwartału 2022 roku.

W związku z aktualizacją dostępności wyposażenia i zakresu sprzętów stanowiących podstawę do oszacowania kosztów laboratoriów ustalono, że część wydatków zostanie poniesiona ze środków majątkowych, a nie bieżących jak wcześniej planowano.

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

Poz. 1.1.1.46

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.346.454,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
3.346.454,00	1.534.710,00	1.005.521,00	1.438.730,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności dostosowania planu finansowego projektu do zmian zaakceptowanych przez Instytucję Zarządzającą (pismo nr DEFS.433.491.2018.III-2 z 13 października 2021 r.).

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

Poz. 1.1.1.56

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce – etap II – pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców**, którego celem jest wdrożenie pilotażu w zakresie tworzenia i prowadzenia Centrów Integracji Cudzoziemców

- Okres realizacji: 2021 - 2022

- Łączne nakłady finansowe: 4.661.280,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
4.661.280,00	300.000,00	4.361.280,00	4.661.280,00

Poz. 1.1.1.57

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.57 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2016 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 102.144.211,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
102.144.211,00	18.501.120,00	21.673.106,00	1.153.518,00	1.170.271,00

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.66

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

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

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040**

- Okres realizacji: 2021 - 2031

Łączne nakłady finansowe: 83.421.785,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024	2025
83.421.785,00	0,00	15.532.091,00	425.365,00	425.365,00	425.365,00

2026	2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
20.468.153,00	425.365,00	425.365,00	425.365,00	425.365,00	15.457.460,00	54.435.259,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. i 2030 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2024, 2026 – 2029 i na 2031 r., limitu zobowiązań, a także zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze złożenia przez Województwo Wielkopolskie 19 października br. zgodnie z uchwałą Nr 3827/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lipca 2021 roku koncepcji projektu – I etap (ang. Concept Note – first stage) pn.: LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 w ramach programu LIFE 2021. Zgodnie z wytycznymi programowymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydatki zaplanowane w projekcie zostały przeliczone po kursie z 30 września 2021 r. (1 EUR = 4,6329 PLN). Całkowity koszt projektu oszacowano na 18.006.385,84 €.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie**
Okres realizacji: 2019 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 24.704.002,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
24.704.002,00	0,00	24.524.002,00	2.653.938,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z wydłużającej się procedury uzyskania decyzji ZRID.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartej umowy.

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2005 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 74.535.854,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
74.535.854,00	434.401,00	3.000.000,00	3.172.664,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty nieprzewidziane na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014+.

Poz. 1.1.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2017 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 24.676.729,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
24.676.729,00	8.641.400,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

Poz. 1.1.2.31

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.31)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 10.947,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
10.947,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przedłużenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej projektu Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II oraz podpisania aneksu do Umowy nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z dnia 14 maja 2014 r.

Poz. 1.1.2.32

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 8.715.319,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
8.715.319,00	3.274.312,00	5.377.047,00	191.661,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z otrzymania aktualnego harmonogramu rzeczowo – finansowego od Wykonawcy.
Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zaangażowania środków.

Poz. 1.1.2.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 24.303.278,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
24.303.278,00	16.420.417,00	7.882.861,00	5.501.009,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2022 r. wynika z:

- konieczności zabezpieczenia środków na: pokrycie kosztów robót dodatkowych wynikających z protokołu konieczności nr 1 i 2 oraz nadzoru nad tymi pracami w WSZPT-W w Cerekwicy Nowej, a także rozliczanie i koordynację projektu w WSCEiT w Starej Łubiance oraz WSZPT-W w Cerekwicy Nowej,
- przesunięcia oszczędności powstałych po zrealizowanych zamówieniach publicznych na wyposażenie w WSKCKZiU we Wrześni (wydatki bieżące i majątkowe) do WSZPT-W w Cerekwicy Nowej na 2022 r. (wydatki majątkowe). W budynku nr 5 WSZPT-W w Cerekwicy Nowej trwają prace budowlane. Z uwagi na zakres prac w obiekcie objętym ochroną konserwatorską mogą wystąpić prace konieczne do wykonania dla prawidłowej realizacji zadania.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przedłużających się postępowań o udzielenie zamówień publicznych w WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

Poz. 1.1.2.34

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.22 oraz 1.1.2.34)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 38.717.157,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
38.717.157,00	787.191,00	9.780.342,00	0,00	10.525.998,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej zwiększającej wartość całkowitą oraz wartość kosztów kwalifikowanych projektu. Zmiany dotyczą rozszerzenia działań projektowych – zwiększenia wsparcia szkół w zakresie TIK, w tym w zakresie wyposażenia szkół w narzędzia TIK a w konsekwencji podniesienia jakości działań realizowanych w projekcie oraz wsparcia uczniów i nauczycieli w prowadzeniu kształcenia zdalnego w czasie pandemii COVID-19. Okres realizacji projektu został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.

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

Poz. 1.1.2.35

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.425.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
9.425.000,00	2.905.000,00	4.573.399,00	0,00	1.374.399,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie projektu oraz zmiany załącznika nr 12 do Zobowiązania do realizacji projektu: Podział kwoty dofinansowania. Zmiany wynikają z aktualizacji planowanych obszarów działania laboratoriów w ramach projektu i zakresu ich wyposażenia. Wprowadzono dwa nowe zawody: technik budownictwa oraz technik reklamy. Do drugiego etapu modernizacji laboratoriów dodano dwa obszary tematyczne tj. obszar kompozytów budowlanych oraz obszar procesów technologicznych, co pozwoli na realizację zajęć dla nowego zawodu technika budownictwa oraz wzbogacenie oferty dla zawodów technik mechatronik, automatyk i technik mechanik. Planowane jest, że wybór wyposażenia, projektowanie i zakupy sprzętu do laboratoriów zrealizowane zostaną do końca III kwartału 2022 roku.

W związku z aktualizacją dostępności wyposażenia i zakresu sprzętów stanowiących podstawę do oszacowania kosztów laboratoriów ustalono, że część wydatków zostanie poniesiona ze środków majątkowych, a nie bieżących jak wcześniej planowano.

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

Poz. 1.1.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie**
Okres realizacji: 2018 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2021 – 2023 wynika z rezygnacji z realizacji projektu.

Poz. 1.1.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem**
Okres realizacji: 2018 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 457.533.762,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
457.533.762,00	141.888.656,00	84.225.691,00	19.129.575,60

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. (z tego: budżet środków europejskich – 17.674.513,00 zł, środki własne województwa – 29.099.722,00 zł, środki pożyczki z BGK zastąpione środkami własnymi województwa – 21.606.983,00 zł) oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. (z tego: budżet środków europejskich – 17.674.513,00 zł, środki własne województwa – 50.706.705,00 zł) wynika z:

- trwających postępowań przetargowych na wyposażenie niemedyczne związane z realizacją ww. przedsięwzięcia,
- przedłużających się terminów rozstrzygnięć z uwagi na złożone w lipcu br. odwołania do KIO (co powoduje opóźnienia w zabudowie mebli przez Generalnego Wykonawcę, jak i dostaw kolejnych części wyposażenia w szczególności teleinformatycznego),
- wykonania koniecznych prac dodatkowych.

Instytucja Zarządzająca pismem nr RPWP.09.01.01-30-0001/18 (DWP.433.270.2018.III) z 25 sierpnia 2021r. wyraziła zgodę na przesunięcie planowanego terminu zakończenia realizacji projektu z 31 grudnia 2021 r. na 30 czerwca 2022 r.

Poz. 1.1.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**

Okres realizacji: 2017 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 98.354.362,04 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
98.354.362,04	9.500.014,12	45.149.938,85	23.840.594,88

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z uzyskania zgody od Instytucji Zarządzającej (pismo nr DWP-III-1.ZD-00410/21 z 30 czerwca 2021 r.) na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe, co wynikało m.in. z otrzymania ofert przetargowych znacznie przekraczających środki przewidziane w budżecie na realizację zamówienia oraz przedłużającą się procedurę uzgodnień.

Zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatki na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze wzrostu wydatków o koszty eksploatacyjne, wynikające z umowy zawartej z firmą INEA S.A. Jednocześnie z uwagi na trwające procedury przetargowe urealniono kwoty środków potrzebnych dla skutecznego przeprowadzenia przetargów. Wzrost szacowania kwot wynika z urealnienia cen rynkowych wynikających z inflacji oraz zwiększonych kosztów zakupu komponentów dla realizacji zadań zawartych w przetargach oraz planowanych postępowań przetargowych.

Dodatkowo z uwagi na konieczność utrzymania w ruchu „Platformy Regionalnej” w 2022 r. niezbędne jest zabezpieczenie finansowania wydatku wynikającego z zapisów umów uczestnictwa w kwocie 560.000 zł. Szacowana wartość zwiększenia kwoty projektu to 1.380.555,98 zł.

Poz. 1.1.2.44

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.57 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.501.372,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.501.372,00	177.200,00	91.265,00	22.800,00	120.263,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.45

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 66.341.650,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
66.341.650,00	12.808.705,00	15.929.433,00	1.777.846,00	4.040.650,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 – 2023 oraz zmiana okresu realizacji wynika z rezygnacji z realizacji przedsięwzięcia pn. *Optymalizacja energetyczna budynków Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Lesznie* i przeznaczenia uwalnianych środków dla projektów realizowanych w ramach EFRR z udziałem środków budżetu państwa.

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

Poz. 1.1.2.46

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 21.745.897,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Polski Teatr Tańca w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
21.745.897,00	700.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Teatru wynika z przeznaczenia środków w wysokości 20.000 zł na podatek VAT.

Ponadto zmiana źródeł finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych z budżetu środków europejskich na środki własne Teatru wynika z uznania przez Instytucję Zarządzającą WRPO niektórych wydatków za niekwalifikowane, co spowodowało konieczność sfinansowania ich ze środków własnych Instytucji.

Poz. 1.1.2.47

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 27.686.269,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
27.686.269,00	5.451.629,00	4.935.337,00	0,00

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

- ustanowienia na rzecz ENEA nieodpłatnej służebności przesyłu na działkach będących w dyspozycji Gminy Łubowo (działka nr 45), Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (działka nr 37/9) i Samorządu Województwa Wielkopolskiego (37/3 i 37/4). Takie porozumienie udało się wypracować dopiero w październiku br. Po ustanowieniu nieodpłatnej służebności na rzecz ENEA Operator sp. z o.o. będzie możliwe przełączenie zasilania na instalację doziemną wykonaną w ramach przedsięwzięcia, a wykonawca robót budowlanych będzie mógł zdemontować linię napowietrzną – który to zakres prac jest objęty przedsięwzięciem i wnioskiem o dofinansowanie ze środków UE,

- wydłużenia w ostatnich miesiącach terminów dostaw materiałów budowlanych, a szczególnie komponentów elektronicznych, co skutkuje poważnymi problemami w terminowej realizacji robót budowlanych. Sytuacja ta wymusza konieczność aneksowania robót budowlanych z terminem II kw. 2022 r. (obecnie termin ten to 15 listopad 2021 r.).

W ramach przedsięwzięcia konieczne jest także pełne, specjalistyczne wyposażenie magazynów zabytków, które ze względu na terminy wynikające z procedur przetargowych oraz sytuację na rynku może być zrealizowane dopiero do końca I kwartału 2022 r. oraz wykonanie robót zewnętrznych tj. drogi pożarowe, odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z dachów z zagospodarowaniem ich w formie ogrodu deszczowego, zagospodarowanie terenu przy budynkach A1 i A2 oraz wykonanie ogrodzenia oddzielającego od pozostałych budynków folwarku (B1 i B2). Z uwagi na to, że ww. roboty zewnętrzne wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych, powinny być realizowane w okresie wiosenno – letnim przyszłego roku.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.48

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 21.950.083,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
21.950.083,00	1.486.500,00	3.127.584,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności przesunięcia wykonania niektórych prac w budynku głównym Muzeum na styczeń 2022 r. ze względu na brak w hurtowniach niektórych materiałów budowlanych (w tym wypadku instalacyjnych).

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

Okres realizacji: 2012 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 3.465.131.895,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024	2025
3.465.131.895,00	220.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00

2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	130.353.574,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2030 wynika ze znaczącego wzrostu cen energii trakcyjnej, paliwa trakcyjnego oraz wzrostu kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej, zakupu materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych niezbędnych do wykorzystania podczas realizacji przeglądów poziomu P1-P3. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 część pasażerów zrezygnowała z korzystania z usług publicznego transportu zbiorowego co spowodowało zmniejszenie przychodów ze sprzedaży biletów oraz ulg ustawowych, a utrzymanie dotychczasowej wielkości przewozów kolejowych jest bardzo istotne w kontekście powrotu pasażerów.

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

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych – dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 67.793.045,07 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
67.793.045,07	15.877.005,42	15.397.558,81	13.404.650,48	29.176.905,24

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2023 r. oraz zmniejszenie limitów wydatków w latach 2021 - 2022 wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Swarzędz (*Uchwała Nr XL/458/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 sierpnia 2021 r.*),

- Powiat Poznański (*Uchwała Nr XXXIII/435/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 września 2021 r.*).

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

Poz. 1.3.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Program Uzupelniania 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+)**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.4)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 7.101.192,22 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024	2025
7.101.192,22	7.101.192,22	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	2027	2028	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2.341.092,22

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego: - Gmina Połajewo (*Uchwała Nr XVIII/184/2021 Rady Gminy w Połajewie z dnia 28 września 2021 r.*),

- Gmina Przykona (*Uchwała Nr 0007.291.2021 Rady Gminy Przykona z dnia 7 września 2021 r.*),

- Gmina Turek (*Uchwała Nr XXXV/230/21 Rady Gminy Turek z dnia 28 września 2021 r.*).

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

Poz. 1.3.1.19

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 102.250,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
102.250,00	20.700,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z ograniczenia planowanych wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych, w związku z wprowadzeniem specjalnych środków bezpieczeństwa mających na celu zminimalizowanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia pracowników UMWW.

Poz. 1.3.1.21

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2021 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 288.796,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
288.796,00	8.893,00	97.607,00	96.265,00	86.031,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2021 r. i limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. i 2024 r. wynika z zakłóceń w produkcji pojazdów w związku z trwającą pandemią COVID-19, co spowodowało zmianę terminu odbioru jednego z samochodów elektrycznych.

Poz. 1.3.1.24

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2008 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 3.893.120,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
3.893.120,00	293.020,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wygaśnięcia 30 września 2021 r. wszystkich rezerwacji i pozwoleń dotyczących umów koncesji zawartych z INEA S.A. na usługi świadczone w ramach wykonywania obowiązków wynikających z rezerwacji częstotliwości radiowych, objętych decyzjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w trybie ustawy o koncesjach na roboty budowlane i usługi.

Poz. 1.3.1.32

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z rezygnacji z realizacji projektu.

Poz. 1.3.1.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 - 2023 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z dużego zainteresowania udziałem w Programie wśród mieszkańców Wielkopolski (do 31 sierpnia br. chęć udziału zgłosiło 570 par) oraz umożliwienia parom, których pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, dofinansowania do trzech procedur zapłodnienia pozaustrojowego.

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

Poz. 1.3.1.41

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Wielkopolski System Opieki Seniora**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

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

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania jej do zmienionej nazwy projektu pilotażowego tj. Wielkopolski System Opieki Seniora funkcjonującego do tej pory pn. Pilotażowy projekt teleopieki w wybranych gminach województwa wielkopolskiego.

Poz. 1.3.1.53

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 200.060,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
200.060,00	66.945,00	106.957,00	0,00

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z poniesienia w 2020 r. pierwszych kosztów związanych z obsługą prawną dotyczącą przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.4)
Okres realizacji: 2021 - 2028
Łączne nakłady finansowe: 2.149.088.808,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	2024	2025
2.149.088.808,00	0,00	0,00	4.098.000,00	23.893.000,00	100.075.000,00

2026	2027	2028	Limit zobowiązań
82.062.808,00	45.720.000,00	0,00	255.848.808,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian w części bieżącej przedsięwzięcia i konieczności zachowania całkowitej wartości przedsięwzięcia bieżąco – majątkowego.

Poz. 1.3.2.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 2.542.924,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
2.542.924,00	104.317,04	274.416,96	2.164.190,00	2.195.203,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r., limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2021 – 2022 i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia

wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.78.2021.3 z 11 października 2021 r. oraz decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak FG6.4143.42.2021.969.kor1.PSY z 25 października 2021 r. dotyczącej ww. przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu „Mosty dla Regionów”.

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 945.475,40 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
945.475,40	112.262,40	261.744,60	571.468,40	571.468,40

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2021 - 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.174.2021.3 z 11 października 2021 r. oraz decyzji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej znak FG6.4143.41.2021.970.kor1.PSY z 25 października 2021 r. dotyczącej ww. przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu „Mosty dla Regionów”.

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

Poz. 1.3.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa ścieżek rowerowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 24.738.402,84 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
24.738.402,84	2.874.230,04	5.000.000,00	5.000.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kontynuacji ww. przedsięwzięcia w 2022 r. w związku ze wzrostem wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego.

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **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, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach

- Okres realizacji: 2021 - 2022
- Łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00

Poz. 1.3.2.9

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **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, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach**
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.10

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**
 - Okres realizacji: 2004 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 231.781.997,22 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
231.781.997,22	22.674.479,00	36.386.946,87	1.607.208,00	45.247.408,81

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2021 – 2022 wynika z:

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Przyłęk – Glinno w zakresie budowy ścieżki rowerowej (*Uchwała Nr XXXIX/482/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 2021 r.*),
- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów odszkodowań za grunty, które przejdą na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania obejmującego przebudowę istniejącego skrzyżowania drogi gminnej z drogą wojewódzką nr 305 Bolewice – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec w obrębie Przyłęk na skrzyżowanie typu rondo (*Uchwała Nr XXXIX/483/2021 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 24 września 2021 r.*).

Zmiana umożliwi również zlecenie opracowań dokumentacji technicznych i pozwoleń na zabezpieczenie środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na podstawie wydawanych decyzji ZRID.

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

Poz. 1.3.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Okres realizacji: 2004 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 99.688.311,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
99.688.311,00	9.359.886,00	4.272.117,00	7.468.871,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z licznych wniosków wpływających do WZDW, które pokazują, że zadania polegające na budowie i przebudowie chodników, ciągów pieszo – rowerowych i instalacji sygnalizacji świetlnej są najbardziej pożądane przez samorzady lokalne jak i mieszkańców województwa.

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

Poz. 1.3.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 89.352.844,25 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
89.352.844,25	6.200.000,00	6.000.000,00	6.648.679,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze społecznego zapotrzebowania na realizację ww. programu w 2022 r., co umożliwi kontynuację inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych przy szkołach oraz na dojazdach do szkół r.

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

Poz. 1.3.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 5.524.926,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
5.524.926,00	0,00	5.524.926,00	5.524.926,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności przesunięcia środków z uwagi na czas potrzebny na rozstrzygnięcie procedury przetargowej dla przedmiotowego zadania.

Poz. 1.3.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
250.000,00	0,00	250.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r., zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wniosku Gminy Nowy Tomyśl dotyczącego przedłużenia realizacji zadania na 2022 r.

Poz. 1.3.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 260 – przebudowa wiaduktu nad linią kolejową w m. Gniezno**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 8.937.363,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
8.937.363,00	6.622.480,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2021 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

Poz. 1.3.2.21

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego**, którego celem jest 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

- Okres realizacji: 2021 - 2022
- Łączne nakłady finansowe: 1.317.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1.317.000,00	0,00	1.317.000,00	1.317.000,00

Poz. 1.3.2.22

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami**, którego celem jest zapewnienie dostępu do budynków WSKCKZiU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 1.137.466,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1.137.466,00	60.000,00	1.077.466,00	1.077.466,00

Poz. 1.3.2.23

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami**
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 120.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
120.000,00	50.000,00	70.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.26

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
 - Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem**
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 4.758.700,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
4.758.700,00	90.000,00	4.668.700,00	4.668.700,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.28

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap**

Okres realizacji: 2014 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 33.226.597,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
33.226.597,00	11.067.165,00	5.860.400,00	3.427.456,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.30

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz Oddziału Kardiologicznego**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 2.022.076,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
2.022.076,00	1.470.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 2 do umowy.

Poz. 1.3.2.32

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budynek ambulatoryjny – rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej**

Okres realizacji: 2017 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 73.125.922,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
73.125.922,00	8.528.005,00	22.060.000,00	16.000.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z trudnej sytuacji na rynku budowlanym spowodowanej pandemią COVID-19, a także nagłym i dynamicznym wzrostem cen materiałów budowlanych i robocizny. Planowana na 2021 r. kwota 19.788.005 zł wynikała z przedłożonego w listopadzie 2020 r. harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania przez Generalnego Wykonawcę robót. Przed rozpoczęciem właściwej budowy trzeba było wybudować nowy magazyn odpadów medycznych wraz ze składowiskiem pozostałych odpadów, a także rozebrać dwa stare budynki kolidujące z projektowaną zabudową. Prace rozpoczęto w grudniu 2020 r. i do lipca 2021 r. przebiegały one zgodnie z harmonogramem, ale w kolejnych miesiącach nastąpiło znaczne spowolnienie robót, wynikające z braku obsady brygad ciesielsko – zbrojarskich. Kilka tygodni temu Generalny Wykonawca pozyskał nowych podwykonawców w zakresie konstrukcji żelbetowych, co pozwoliło na przywrócenie optymalnego tempa prac na tym etapie. Jednakże około trzymiesięczne opóźnienie, jakie powstało w trakcie wznoszenia szkieletu konstrukcyjnego budynku, nie pozwoliło na uruchomienie planowanych robót w branżach instalacyjnych. Stąd, pomimo obecnie zadowalającego postępu robót, łączna wartość przerobu finansowego za rok 2021 (do końca listopada) będzie znacznie mniejsza od planowanej.

Poz. 1.3.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 4.606.079,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
4.606.079,00	2.000.000,00	2.481.904,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z chwilowego wstrzymania prac budowlanych prowadzonych od czerwca br. w pomieszczeniach Apteki Szpitalnej w związku z koniecznością naniesienia przez projektanta korekt na dokumentację projektową, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa farmaceutycznego. Zgodnie z zawartą przez Szpital umową z Wykonawcą robót budowlanych, inwestycja powinna zakończyć się do 10 grudnia 2021 r., ale z uwagi na zaistniałą sytuację, tj. chwilową przerwę w wykonywaniu prac oraz wydłużone terminy dostaw materiałów budowlanych, część robót będzie mogła zostać wykonana w 2022 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 3 do umowy.

Poz. 1.3.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Apteki Szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej**

Okres realizacji: 2020 - 2021

Łączne nakłady finansowe: 4.273.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
4.273.000,00	4.102.000,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2021 – 2023 wynika z rezygnacji z realizacji projektu.

Poz. 1.3.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 23.174.195,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
23.174.195,00	16.608.459,00	1.194.257,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2021 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika ze zmiany harmonogramu i przesunięcia terminu płatności dotyczącego reinstalacji nowszego akceleratora do Ośrodka Radioterapii w Kaliszu wraz z adaptacją pomieszczeń. Zmiana harmonogramu spowodowana przesunięciem terminu realizacji zadania oraz płatności na luty 2022 r. była wynikiem potrzeby optymalizacji pracy Zakładów Radioterapii Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Przesunięcie prac reinstalacyjnych akceleratora z Poznania do Kalisza umożliwi utrzymanie pełnej liczby klinicznie dostępnych akceleratorów w Poznaniu w okresie jesienno – zimowym, czyli w okresie, kiedy liczba pacjentów jest większa. Dodatkowym powodem jest konieczność zabezpieczenia dostępności leczenia radioterapeutycznego w Ośrodku w Poznaniu w związku ze zmniejszeniem obostrzeń wynikających z pandemii COVID-19.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.47

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 35.782.341,00 zł

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

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
35.782.341,00	14.000.000,00	5.100.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 2 do umowy.

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup urządzeń dla Zakładu Radiologii wraz z niezbędną adaptacją pomieszczeń**
Okres realizacji: 2020 - 2021
Łączne nakłady finansowe: 3.085.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2021	Limit zobowiązań
3.085.000,00	1.616.500,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 4 do umowy.

Poz. 1.3.2.56

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Centrum Diagnostyki FAS**
Zmienia się:
- Cel przedsięwzięcia: Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego oraz wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt i meble
Okres realizacji: 2021 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 1.510.230,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2021	2022	Limit zobowiązań
1.510.230,00	800.000,00	700.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana celu przedsięwzięcia wynika z zakresu planowanych prac. Pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania. W ramach dotacji wykonane zostaną prace budowlane polegające na dostosowaniu istniejących pomieszczeń dla potrzeb diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego. Ponadto placówka zostanie wyposażona w niezbędny sprzęt i meble.

Poz. 1.3.2.59

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej**, którego celem jest wzmocnienie potencjału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zwiększenia skali, jakości i dostępności wykonywanych zadań publicznych w obszarze polityki społecznej dla Wielkopolan
- Okres realizacji: 2021 - 2023
- Łączne nakłady finansowe: 28.801.956,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
28.801.956,00	60.000,00	15.298.409,00	13.443.547,00	28.741.956,00

Poz. 1.3.2.60

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Odbudowa opłotowania**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu
 - Okres realizacji: 2018 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.067.940,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
1.067.940,00	0,00	412.962,00	637.143,00	1.050.105,00

Poz. 1.3.2.64

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji**, którego celem jest dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji
 - Okres realizacji: 2021 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 2.527.650,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)

Łączne nakłady	2021	2022	2023	Limit zobowiązań
2.527.650,00	127.650,00	500.000,00	1.900.000,00	2.400.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/688/21
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 listopada 2021 r.

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

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