

UCHWAŁA NR XLV/882/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVIII/726/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXXIX/742/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XL/754/22 z dnia 28 marca 2022 r., Nr XLI/780/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLII/799/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLIII/831/22 z dnia 27 czerwca 2022 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5297/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIV/853/22 z dnia 18 lipca 2022 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)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV/882/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2022 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:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2022	2 053 781 107,76	1 668 490 494,94	162 992 835,00	975 349 622,00	125 000 768,00	290 820 555,62	114 326 714,32	0,00	385 290 612,82	2 100 233,00	377 032 169,82	
2023	2 025 702 531,11	1 893 813 779,71	155 095 278,00	1 400 159 582,00	122 000 000,00	147 142 456,71	69 416 463,00	0,00	131 888 751,40	600 000,00	131 288 751,40	
2024	1 922 886 067,92	1 796 825 587,92	155 095 278,00	1 400 159 582,00	122 000 000,00	54 070 727,92	65 500 000,00	0,00	126 060 480,00	500 000,00	125 560 480,00	
2025	1 869 328 808,00	1 759 778 728,00	155 095 278,00	1 400 159 582,00	101 000 000,00	51 023 868,00	52 500 000,00	0,00	109 550 080,00	500 000,00	109 050 080,00	
2026	1 824 960 518,00	1 792 631 318,00	0,00	0,00	0,00	70 876 458,00	0,00	0,00	32 329 200,00	350 000,00	0,00	
2027	1 760 104 860,00	1 759 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	1 772 954 860,00	1 772 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	1 759 954 860,00	1 759 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	1 772 954 860,00	1 772 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	1 774 762 203,00	1 774 662 203,00	0,00	0,00	0,00	65 907 343,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	1 772 854 860,00	1 772 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	1 759 854 860,00	1 759 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	1 772 854 860,00	1 772 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	1 759 854 860,00	1 759 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	1 772 854 860,00	1 772 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2037	1 759 854 860,00	1 759 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	1 772 854 860,00	1 772 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	1 759 854 860,00	1 759 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 772 854 860,00	1 772 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	1 759 854 860,00	1 759 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	1 772 854 860,00	1 772 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	1 759 854 860,00	1 759 754 860,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	1 772 854 860,00	1 772 754 860,00	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 wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe 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 których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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
2022	2 190 694 105,56	1 260 116 684,09	235 289 104,00	2 504 228,00	0,00	18 200 000,00	0,00	71 683,00	0,00	930 577 421,47	925 522 881,47	281 715 808,00
2023	2 568 629 441,28	1 704 652 898,71	219 644 200,00	8 424 545,00	0,00	20 074 280,00	0,00	0,00	0,00	863 976 542,57	862 004 542,57	246 856 223,00
2024	2 181 518 261,92	1 605 279 701,92	223 000 000,00	8 124 257,00	0,00	38 975 365,00	0,00	0,00	0,00	576 238 560,00	567 238 560,00	46 300 000,00
2025	1 908 877 432,00	1 536 837 294,00	223 000 000,00	7 811 401,00	0,00	49 032 226,00	0,00	0,00	0,00	372 040 138,00	372 040 138,00	30 000 000,00
2026	1 819 864 420,00	1 534 478 771,00	0,00	7 504 829,00	0,00	52 346 337,00	0,00	0,00	0,00	285 385 649,00	0,00	0,00
2027	1 794 322 824,00	1 496 446 842,00	0,00	7 198 257,00	0,00	51 650 571,00	0,00	0,00	0,00	297 875 982,00	0,00	0,00
2028	1 811 854 998,00	1 508 496 393,00	0,00	6 455 952,00	0,00	53 453 649,00	0,00	0,00	0,00	303 358 605,00	0,00	0,00
2029	1 694 954 860,00	1 499 703 381,00	0,00	4 162 745,00	0,00	55 137 657,00	0,00	0,00	0,00	195 251 479,00	0,00	0,00
2030	1 707 954 860,00	1 505 486 344,00	0,00	3 990 248,00	0,00	51 537 657,00	0,00	0,00	0,00	202 468 516,00	0,00	0,00
2031	1 709 762 203,00	1 505 944 575,00	0,00	3 817 751,00	0,00	47 937 658,00	0,00	0,00	0,00	203 817 628,00	0,00	0,00
2032	1 707 854 860,00	1 503 231 466,00	0,00	3 645 645,00	0,00	44 287 657,00	0,00	0,00	0,00	204 623 394,00	0,00	0,00
2033	1 694 854 860,00	1 488 523 442,00	0,00	2 025 177,00	0,00	40 637 657,00	0,00	0,00	0,00	206 331 418,00	0,00	0,00
2034	1 707 854 860,00	1 496 697 126,00	0,00	787 750,00	0,00	37 187 657,00	0,00	0,00	0,00	211 157 734,00	0,00	0,00
2035	1 694 582 584,00	1 481 820 291,00	0,00	0,00	0,00	33 737 657,00	0,00	0,00	0,00	212 762 293,00	0,00	0,00
2036	1 707 450 958,00	1 493 717 383,00	0,00	0,00	0,00	30 271 320,00	0,00	0,00	0,00	213 733 575,00	0,00	0,00
2037	1 694 854 860,00	1 477 682 976,00	0,00	0,00	0,00	26 797 086,00	0,00	0,00	0,00	217 171 884,00	0,00	0,00
2038	1 707 854 860,00	1 486 819 441,00	0,00	0,00	0,00	23 347 086,00	0,00	0,00	0,00	221 035 419,00	0,00	0,00
2039	1 694 854 860,00	1 470 722 420,00	0,00	0,00	0,00	19 897 086,00	0,00	0,00	0,00	224 132 440,00	0,00	0,00
2040	1 707 854 860,00	1 481 279 496,00	0,00	0,00	0,00	16 447 086,00	0,00	0,00	0,00	226 575 364,00	0,00	0,00
2041	1 694 854 860,00	1 465 290 699,00	0,00	0,00	0,00	12 997 086,00	0,00	0,00	0,00	229 564 161,00	0,00	0,00

2042	1 707 854 860,00	1 474 566 635,00	0,00	0,00	0,00	9 547 086,00	0,00	0,00	0,00	233 288 225,00	0,00	0,00
2043	1 698 136 896,00	1 459 241 888,00	0,00	0,00	0,00	6 097 086,00	0,00	0,00	0,00	238 895 008,00	0,00	0,00
2044	1 717 954 722,00	1 470 910 716,00	0,00	0,00	0,00	2 844 008,00	0,00	0,00	0,00	247 044 006,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana 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	
2022	-136 912 997,80	0,00	198 239 134,00	0,00	0,00	50 040 289,00	50 040 289,00	148 198 845,00	86 872 708,80	
2023	-542 926 910,17	0,00	583 697 358,49	398 597 358,49	357 826 910,17	0,00	0,00	185 100 000,00	185 100 000,00	
2024	-258 632 194,00	0,00	301 402 642,00	301 402 642,00	258 632 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-39 548 624,00	0,00	100 772 276,00	100 772 276,00	39 548 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 096 098,00	5 096 098,00	53 403 902,00	53 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-34 217 964,00	0,00	89 217 964,00	89 217 964,00	34 217 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-38 900 138,00	0,00	98 900 138,00	98 900 138,00	38 900 138,00	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	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	65 272 276,00	65 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	65 403 902,00	65 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	61 717 964,00	61 717 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	54 900 138,00	54 900 138,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 326 136,20	61 326 136,20	20 282 335,00	0,00	20 282 335,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770 448,32	40 770 448,32	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	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	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	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	65 272 276,00	65 272 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	65 403 902,00	65 403 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	61 717 964,00	61 717 964,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	54 900 138,00	54 900 138,00	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	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^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			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^A					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 264 547,83	0,00	408 373 810,85	606 612 944,85
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	661 091 458,00	0,00	189 160 881,00	189 160 881,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	919 723 652,00	0,00	191 545 886,00	191 545 886,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	959 272 276,00	0,00	222 941 434,00	222 941 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	954 176 178,00	0,00	258 152 547,00	258 152 547,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	988 394 142,00	0,00	263 308 018,00	263 308 018,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 027 294 280,00	0,00	264 258 467,00	264 258 467,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	962 294 280,00	0,00	260 051 479,00	260 051 479,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	897 294 280,00	0,00	267 268 516,00	267 268 516,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	832 294 280,00	0,00	268 717 628,00	268 717 628,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	767 294 280,00	0,00	269 523 394,00	269 523 394,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	702 294 280,00	0,00	271 231 418,00	271 231 418,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	637 294 280,00	0,00	276 057 734,00	276 057 734,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	572 022 004,00	0,00	277 934 569,00	277 934 569,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	506 618 102,00	0,00	279 037 477,00	279 037 477,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	441 618 102,00	0,00	282 071 884,00	282 071 884,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	376 618 102,00	0,00	285 935 419,00	285 935 419,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	311 618 102,00	0,00	289 032 440,00	289 032 440,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	246 618 102,00	0,00	291 475 364,00	291 475 364,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	181 618 102,00	0,00	294 464 161,00	294 464 161,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	116 618 102,00	0,00	298 188 225,00	298 188 225,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	54 900 138,00	0,00	300 512 972,00	300 512 972,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	301 844 144,00	301 844 144,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 dołączanych 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 plusz 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 plusz 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 ustawowych 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 ustawowych 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
2022	4,48%	33,14%	33,29%	34,22%	39,51%	TAK	TAK
2023	3,97%	12,53%	12,56%	34,98%	40,27%	TAK	TAK
2024	5,16%	13,25%	13,28%	25,29%	30,59%	TAK	TAK
2025	6,91%	15,94%	x	19,71%	19,71%	TAK	TAK
2026	6,87%	18,06%	x	25,26%	27,52%	TAK	TAK
2027	6,66%	18,46%	x	23,43%	25,70%	TAK	TAK
2028	6,96%	18,48%	x	20,16%	22,43%	TAK	TAK
2029	7,27%	18,47%	x	18,55%	18,55%	TAK	TAK
2030	7,00%	18,54%	x	16,46%	16,46%	TAK	TAK
2031	6,83%	18,56%	x	17,31%	17,31%	TAK	TAK
2032	6,56%	18,23%	x	18,07%	18,07%	TAK	TAK
2033	6,30%	18,25%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2034	5,98%	18,19%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2035	5,79%	18,24%	x	18,39%	18,39%	TAK	TAK
2036	5,56%	17,96%	x	18,35%	18,35%	TAK	TAK
2037	5,37%	18,08%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2038	5,13%	17,96%	x	18,22%	18,22%	TAK	TAK
2039	4,97%	18,08%	x	18,13%	18,13%	TAK	TAK
2040	4,73%	17,88%	x	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2041	4,56%	17,99%	x	18,06%	18,06%	TAK	TAK

2042	4,33%	17,87%	x	18,03%	18,03%	TAK	TAK
2043	3,97%	17,94%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK
2044	3,35%	17,70%	x	17,97%	17,97%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	154 059 482,00	150 944 219,00	115 078 769,00	356 412 752,46	356 412 752,46	322 121 188,96	180 334 033,00	180 334 033,00	128 850 851,00
2023	80 030 001,00	80 030 001,00	67 501 683,00	86 764 785,00	86 764 785,00	78 267 818,00	89 605 095,00	89 605 095,00	67 501 683,00
2024	263 578,00	263 578,00	132 217,00	0,00	0,00	0,00	679 441,00	679 441,00	132 217,00
2025	23 868,00	23 868,00	15 187,00	0,00	0,00	0,00	440 346,00	440 346,00	15 187,00
2026	19 876 458,00	19 876 458,00	19 876 458,00	0,00	0,00	0,00	20 281 005,00	20 281 005,00	19 876 458,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2031	14 907 343,00	14 907 343,00	14 907 343,00	0,00	0,00	0,00	15 311 894,00	15 311 894,00	14 907 343,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	498 374 201,11	498 374 201,11	325 243 259,96	1 214 056 049,21	494 760 345,74	719 295 703,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	174 282 717,00	174 282 717,00	78 267 818,00	1 040 031 147,11	463 322 974,71	576 708 172,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 474 893,00	4 474 893,00	0,00	502 544 223,92	273 540 863,92	229 003 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	440 585 938,00	269 358 610,00	171 227 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	345 299 553,00	274 737 297,00	70 562 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	380 190 205,00	223 574 467,00	156 615 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	376 055 055,00	220 404 547,00	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	220 404 547,00	220 404 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	220 404 547,00	220 404 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 311 894,00	15 311 894,00	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	Wydaki 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 odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydaki 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	
2022	61 326 136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 441,68	
2023	40 770 448,32	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLV/882/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 września 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 394 053 108,36	1 214 056 049,21	1 040 031 147,11	502 544 223,92	440 585 938,00	345 299 553,00
1.a	- wydatki bieżące				5 248 551 291,37	494 760 345,74	463 322 974,71	273 540 863,92	269 358 610,00	274 737 297,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 145 501 816,99	719 295 703,47	576 708 172,40	229 003 360,00	171 227 328,00	70 562 256,00
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:				2 572 535 460,35	658 502 710,11	263 887 812,00	5 154 334,00	440 346,00	20 281 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 047 240 597,00	161 251 718,00	89 605 095,00	679 441,00	440 346,00	20 281 005,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	143 202,00	11 935,00	47 734,00	47 734,00	35 799,00	0,00
1.1.1.2	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	1 831 107,00	668 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	23 627 968,00	2 410 000,00	653 256,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	496 669,00	249 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	308 198 548,00	48 484 294,00	35 814 029,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	21 693 616,00	3 679 906,00	3 651 514,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018/75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	10 951 828,00	1 303 352,00	410 003,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	75018/75095 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	11 604 189,00	2 262 311,00	1 731 203,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	380 190 205,00	376 055 055,00	220 404 547,00	220 404 547,00	15 311 894,00	1 679 290 604,66
1.a	223 574 467,00	220 404 547,00	220 404 547,00	220 404 547,00	15 311 894,00	502 416 319,54
1.b	156 615 738,00	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	1 176 874 285,12
1.1	404 547,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	15 311 894,00	211 862 460,79
1.1.1	404 547,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	15 311 894,00	107 283 292,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 834,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 929,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 395,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 070,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 863,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 814,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	20 868 567,00	4 785 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+, 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	4 604 644,00	3 386 509,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 623 198,00	1 666 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości 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	183 812,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	16 743 661,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2023	973 650,00	598 836,00	374 814,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach WRPO14+ oraz FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	5 989 301,00	1 202 000,00	1 671 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	511 126,00	127 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCKiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKiU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	420 800,00	321 200,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 243,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 054,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 111,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 633,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 103,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 815,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.18	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	1 284 139,00	522 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	84 789 561,00	15 291 712,00	637 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	80195 - Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodach technicznych: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza potrzeb pracodawców oraz analiza preferencji zawodowych grupy 30 uczniów, których wynikiem będzie raport, stanowiący punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania uwzględniających dodatkowe zajęcia dedykowane pracodawcom oraz przygotowujących ucznia do zdania egzaminu zawodowego. W oparciu o zaktualizowane programy nauczania zostanie wykształcona grupa 60 uczniów	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	175 476,00	119 543,00	55 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 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	16 051 985,00	1 554 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	1 129 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 848,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 476,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 584,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.23	80195 - 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	306 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 - Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej - Poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego poprzez transformację wiedzy w wiedzę techniczną i wykorzystywanie tych pojęć jako narzędzi do rozwiązywania problemów przez prace oparte na projektach. Działania projektowe będą obejmować diagnozę, strategię oraz dobre praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2022	2023	418 059,00	197 342,00	220 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	16 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	60 277,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 964,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 059,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 078,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 388,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.27	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, ZSO we Włoszakowicach oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	23 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	91 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Staże we Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sycylii) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2019	2022	596 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 - Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum - Doskonalenie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w CKZIU w Kaliszu i dostosowanie ich do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych oraz doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt (doposażone zostaną pracownie: rachunkowości, programowania robotów, sterowników PLC oraz paneli HMI, projektowania i modelowania 3D-CAD)	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	121 863,00	92 113,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	65 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 957,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 863,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 372,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.32	80195 - Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach. Działania projektowe obejmować będą m.in. współpracę i wymianę dobrych praktyk między partnerami projektu, zmianę kultury pracy w szkole, realizację edukacji opartej na relacjach, sprzyjającej rozwojowi ucznia w warunkach edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. W ramach projektu zorganizowany zostanie Kongres edukacyjny, w którym udział weźmie ok. 100 uczestników (nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, uczniów)	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2022	2023	69 487,00	10 253,00	59 234,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, ... - Podniesienie kompetencji i wsparcie nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), wyposażenie CDN w Lesznie w sprzęt do komunikacji z uczestnikami szkoleń. Przewidywane rezultaty działań to: przeszkolenie 17 pracowników CDN w Lesznie oraz 229 nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego i miasta Leszno, przeprowadzenie 60 godzin konsultacji/doradztwa, przygotowanie 2 pakietów materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych, wyposażenie stanowisk pracy w 10 zestawów słuchawek z mikrofonem.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2021	2022	33 930,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	80195 - Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Zd@lne nauczanie - wiem i potrafię! - Udzielenie wsparcia nauczycielom prowadzącym zdaną edukację w przedszkolach i szkołach poprzez realizację konsultacji i szkoleń zdalnych w formie e-learningu, webinarów i telespotkań. Planowane rezultaty projektu to: przeszkolenie 165 nauczycieli (30 nauczycieli ODN i 135 nauczycieli z przedszkoli i szkół), przeprowadzenie 40 h konsultacji/doradztwa, przygotowanie 15 pakietów edukacyjnych (zawierających scenariusze lekcji, materiały i zadania dla uczniów, opisy metodyczne dla nauczyciela zawierające kontekst praktyczny, przedmiotowy i przykłady dobrych praktyk)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2021	2022	154 380,00	61 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195 - Zawodowcy otwarci na Europę - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilności zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSZ w Słupcy, ZSOIT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilności kadry (job shadowing, Portugalia) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2022	674 183,00	547 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 487,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 892,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.36	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/uczennic oraz 36 nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia poddyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	148 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	355 840,00	321 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 612 686,00	648 065,00	335 792,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-31.12.2022 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	3 499 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85217 - Włacznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	2 521 151,00	803 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2023 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	2023	3 346 454,00	1 096 267,00	455 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	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	2024	101 734 858,00	1 965 000,00	983 000,00	114 000,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	698 757,00	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	3 431 665,00	441 240,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 404,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 132,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 138,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 137,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 756,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 294,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 502,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.45	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedzialnego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	4 013 776,00	3 520 408,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	39 260 511,00	6 241 884,00	6 643 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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	8 785 580,00	1 338 189,00	1 564 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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	279 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 835 863,00	506 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85395 - Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Wdrożenie pilotażu w zakresie tworzenia i prowadzenia Centrów Integracji Cudzoziemców	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	4 661 280,00	4 361 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	108 843 539,00	22 335 949,00	8 448 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	2023	37 615 544,00	388 012,00	2 048 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	120 424,00	108 183,00	113 160,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	472 133,00	132 884,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 408,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 280,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 989,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 821,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 652,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 970,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 246,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 501,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 767,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 267,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.55	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, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS) w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.12.2022r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	4 709 792,00	802 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	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	198 503,00	128 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2022	903 036,00	111 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	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	82 858 572,00	40 000,00	15 811 891,00	404 547,00	404 547,00	20 281 005,00
1.1.1.59	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	850 681,00	563 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 525 294 863,35	497 250 992,11	174 282 717,00	4 474 893,00	0,00	0,00
1.1.2.1	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	26 446 473,00	19 078 841,00	7 187 632,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempień wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi - odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempień oraz działania informacyjno-promocyjne	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	356 733,00	0,00	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	25 176 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 625,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 183,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 634,00
1.1.1.58	404 547,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	15 311 894,00	53 872 072,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 920,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 579 168,79
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 882,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.4	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	2024	137 067 984,00	85 555 049,00	30 417 714,00	4 474 893,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	20 534 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	71 706 737,00	170 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowa 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	19 113 576,00	10 123 545,00	8 990 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowa 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	14 278 762,00	11 500 883,00	2 777 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	19 114 888,00	9 368 932,00	9 745 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	2023	13 076 816,00	4 324 408,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina 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	16 647 806,00	10 223 865,00	4 407 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	28 331 329,00	14 686 987,00	10 644 199,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114 888,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976 808,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.14	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	23 243 655,00	0,00	23 243 655,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	5 935 461,00	593 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruzskowo - 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	6 921 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	33 297 814,00	17 899 865,00	15 397 949,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap 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	26 605 587,00	13 399 427,00	13 206 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	25 428 682,00	12 470 675,00	12 958 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	13 101 546,00	6 640 527,00	6 461 019,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	31 819 631,00	10 626 754,00	13 406 977,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	270 331,00	270 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 243 655,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.23	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	2023	24 555 535,00	7 718 830,00	476 755,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	837 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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	2023	11 968 808,00	7 787 301,00	984 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCKiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKiU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	25 276 214,00	8 916 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	39 671 281,00	11 480 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	80147 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Śródzki	2022	2023	56 914,00	11 383,00	45 531,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 004,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 570,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 346,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 514 000,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 914,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.32	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 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	6 364 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	458 233 762,00	84 925 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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	2023	8 993 104,00	4 857 934,00	1 989 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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	2022	11 967 964,00	833 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	101 477 164,35	57 572 305,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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
1.1.2.38	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	1 579 511,00	229 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	62 777 158,00	9 506 066,00	5 142 253,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 999,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 742,32
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 726 303,47
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 807,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 698,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.41	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	27 987 369,00	7 308 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	26 050 323,00	7 638 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	2 089 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki 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				8 821 517 648,01	555 553 339,10	776 143 335,11	497 389 889,92	440 145 592,00	325 018 548,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 201 310 694,37	333 508 627,74	373 717 879,71	272 861 422,92	268 918 264,00	254 456 292,00
1.3.1.1	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.2	15011 - "Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej" - Wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	185 460,00	185 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	15011 - „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” - Wspieranie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawiedliwą transformacją wynikłą z procesu stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	543 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	201 668 252,00	9 478 273,00	55 330 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 100,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 240,00
1.1.2.43	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
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	379 785 658,00	375 650 508,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	1 467 428 143,87
1.3.1	223 169 920,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	395 133 027,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 803,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 531 306,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 715,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.6	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	3 491 697 295,00	255 895 600,00	230 669 800,00	230 000 000,00	230 000 000,00	220 000 000,00
1.3.1.7	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2023	2 600 323,00	100 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2024	73 875 947,15	15 965 505,74	16 112 455,71	2 807 149,92	0,00	0,00
1.3.1.9	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2023	29 734 926,00	9 322 001,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	7 101 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 393,00	332 653,00	618 838,00	580 462,00	498 933,00	202 352,00
1.3.1.12	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	4 970 275,00	455 282,00	473 022,00	473 022,00	473 022,00	149 020,00
1.3.1.14	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	245 550 101,00	12 206 200,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	30 500 000,00
1.3.1.15	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	6 917 369,00	1 537 653,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.6	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	140 862 076,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 152 152,54
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 333 601,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 347,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.17	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	393 100,00	49 600,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	288 796,00	97 607,00	96 265,00	86 031,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	57 637,00	119 115,00	119 115,00	61 478,00	0,00
1.3.1.22	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	384 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	292 977,00	89 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 116 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	6 351 732,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1.26	75075 - Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego - Coroczne podsumowanie działań oraz prezentacja planów rozwoju Województwa w ramach spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i instytucji, służące promocji regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	1 000 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.1.27	75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	1 772 394,00	522 394,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.28	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 665,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 650,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 832,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 894 005,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 874,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.28	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.29	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	159 851,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	80102 - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	80134 - Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	85111 - Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	5 781 485,00	3 544 900,00	2 147 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	1 500 000,00	67 880,00	1 408 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinowej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	848 391,00	424 200,00	424 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	50 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	1 190 241,00	623 453,00	566 788,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	59,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.39	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 Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026 - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	95 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	78 246,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	85154 - Wielkopolski program badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2022	2023	3 159 000,00	126 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	85195 - Obsługa operatorska produktów projektu pn. „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” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2027	17 434 560,00	1 584 960,00	3 169 920,00	3 169 920,00	3 169 920,00	3 169 920,00
1.3.1.44	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	2023	516 600,00	18 000,00	363 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00
1.3.1.43	3 169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434 560,00
1.3.1.44	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.45	85195 - Wykonanie inwentaryzacji Inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Ujęcie nakładów inwestycyjnych w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kreowanie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023 - Opracowanie i przetestowanie innowacji społecznych w obszarze rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samotnie mieszkających w wieku 60+	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	302 170,00	71 813,00	100 723,00	100 723,00	28 911,00	0,00
1.3.1.51	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	900 360,00	900 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	594 000,00	810 000,00	675 000,00	486 000,00	235 000,00
1.3.1.53	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 864 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 917,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.53	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.55	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	0,00
1.3.1.56	92195 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - Muzealizacja (uporządkowanie, opracowanie i sporządzenie kart katalogowych) niezainwentaryzowanych materiałów archeologicznych, które zostały złożone przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w Regionalnej Składnicy Muzealiów Archeologicznych	Miasto Poznań (DK)	2020	2022	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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	2025	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.3.1.58	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	2023	202 520,00	79 245,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	41 824 950,00	7 182 600,00	7 251 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 620 206 953,64	222 044 711,36	402 425 455,40	224 528 467,00	171 227 328,00	70 562 256,00
1.3.2.1	01004 - Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkownikom budynku oraz podniesienie standardu całego obiektu	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2022	2023	790 000,00	40 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	3 896 108,00	1 786 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	30 576 278,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	156 615 738,00	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	1 072 295 116,33
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	133 000 000,00	0,00	0,00	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00
1.3.2.5	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	2023	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60002 - "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - 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	2 717 417 459,00	0,00	5 878 275,00	5 363 960,00	1 280 036,00	6 603 856,00
1.3.2.7	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	2025	2 637 778,00	219 532,96	1 881 090,00	0,00	432 838,00	0,00
1.3.2.8	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	2025	945 475,40	48 479,60	670 439,40	0,00	114 294,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	0,00	0,00	12 144 000,00	24 288 000,00	24 288 000,00
1.3.2.10	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2025	97 354 400,00	0,00	19 470 880,00	38 941 760,00	38 941 760,00	0,00
1.3.2.11	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	99 176 000,00	0,00	0,00	19 835 200,00	39 670 400,00	39 670 400,00
1.3.2.12	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	21 876 956,84	2 138 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	156 615 738,00	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	331 392 373,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 203,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 468,40
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 354 400,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138 554,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.16	60013 - Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kleckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2024	257 691 488,17	46 866 705,82	12 207 208,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	99 838 311,00	4 422 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	68 421 053,00	0,00	35 921 053,00	32 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2022	89 427 844,25	6 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	9 544 156,98	9 544 156,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	17 700 500,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi - Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń - 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	2022	2023	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	70005 - Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy usytuowany przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu - Przygotowanie i przeprowadzenie prac wyburzeniowych oraz sporządzenie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń dla nowego budynku przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	4 600 000,00	1 100 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	70005 - Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu - Przygotowanie i przeprowadzenie prac wyburzeniowych budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	400 000,00	360 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 777 863,86
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 770,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 421 053,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 225,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696 050,07
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.27	70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	800 000,00	720 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	71003/71095 - Audyty krajobrazowe 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
1.3.2.29	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	2023	1 617 000,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	80116 - Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie - Zapewnienie bazy lokalowej do prowadzenia działalności statutowej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2021	2023	5 748 092,00	1 500 000,00	4 148 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	1 077 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSCKZiU w Koninie - Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury sportowo-dydaktycznej	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2022	2023	200 000,00	20 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	80116 - Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2021	2023	34 209 949,00	16 846 765,00	17 358 879,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 534,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 782,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.36	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	3 695 450,00	3 645 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	80116 - Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2021	2022	4 758 700,00	4 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2022	3 584 222,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	43 218 257,00	15 852 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	6 644 885,00	1 200 000,00	5 444 885,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)	2022	2023	245 000,00	23 500,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	80146 - Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa stanu technicznego budynku, dróg dojazdowych i parkingu	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2021	2023	2 682 630,00	1 856 800,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	80146/80147 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Przygotowanie do adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2023	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	80195 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDIZ w Poznaniu - Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie adaptacji budynku dla potrzeb CWRKDIZ w Poznaniu	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2023	207 500,00	7 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 287,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 356 445,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 081,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 101 329,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 083 150,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.45	85111 - Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap - Adaptacja nieużytkowanych budynków, które są własnością Województwa Wielkopolskiego oraz skoncentrowanie w jednej lokalizacji komórek leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	3 022 778,00	991 949,00	2 006 494,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu – etap I - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiIT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	6 000 000,00	0,00	5 951 699,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	34 034 770,00	109 593,00	33 584 829,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 - Uzyskanie oszczędności w kosztach energii elektrycznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	9 686 000,00	928 465,00	8 688 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	307 500,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego – etap II - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala z punktu wymagań sanitarnych i organizacyjno - technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	14 420 000,00	3 337 757,00	10 938 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	85111 - Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II - Stworzenie obiektu, w którym świadczona będzie kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2022	2023	5 100 000,00	4 572 770,00	508 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85111 - Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	670 000,00	266 500,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	94 959 468,00	26 060 000,00	56 040 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	85111 - Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa ładowiska	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	1 418 920,00	320 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 539,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 040 000,00
1.3.2.54	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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.55	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2022	2023	3 700 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywnienia Pozajelitowego i Dojelitowego - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2023	7 576 079,00	1 192 508,00	5 546 829,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	2023	653 860,00	0,00	182 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	85111 - Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - Zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń rehabilitacji kardiologicznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	1 900 000,00	0,00	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	85111 - Modernizacja naziemnego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów - Dostosowanie przyszpitalnego ładowiska do śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów i standardów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	750 001,00	59 784,00	684 178,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	5 788 421,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85111 - Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2022	2023	5 973 412,00	1 482 000,00	4 422 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	85111 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	400 000,00	0,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	85111 - Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Ograniczenie kosztów częstych napraw interwencyjnych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	1 284 697,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2022	2024	3 500 000,00	20 000,00	2 080 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

L.p.	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
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 300,00
1.3.2.57	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
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.63	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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.65	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	2023	37 383 554,00	2 743 073,00	17 009 589,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	85111 - Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	4 000 000,00	2 940 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	85111 - Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	6 000 000,00	1 175 000,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	85111 - Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie - Zwiększenie komfortu pacjentów chorych na nowotwory, przyspieszenie procesu radioterapii, zwiększenie jego bezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	4 000 000,00	685 000,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	7 620 000,00	2 425 000,00	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	85111 - Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce - Uruchomienie świadczeń w południowo-wschodniej Wielkopolsce w dziedzinie diagnostyki nowotworów przy pomocy metod medycyny nuklearnej w oparciu o PET	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	5 000 000,00	1 460 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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	2023	1 000 000,00	0,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	85111 - Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile - Konieczność zapewnienia świadczeń na najwyższym, światowym poziomie	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2022	23 174 195,00	1 194 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2022	38 678 773,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	1 296 614,00	1 025 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	629 653,00	477 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	1 500 000,00	496 613,00	993 226,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 181 741,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 887 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.78	85120 - 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	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	5 414 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	85120/85154 - Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie - Poprawa stanu technicznego budynku i jego ergonomii, poprawa bezpieczeństwa pożarowego oraz sanitarno – epidemiologicznego pomieszczeń kuchni szpitalnej, wzrost jakości świadczonych usług związanych z żywieniem pacjentów szpitalnych. Zakup niezbędnego wyposażenia	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	85141 - Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie koncepcji - Polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	157 440,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	85141 - Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia - Stworzenie optymalnych warunków do weryfikacji i poprawy umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Ograniczenie szkód komunikacyjnych i ich bezpośrednich skutków	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	448 950,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)	2021	2023	9 998 000,00	3 890 612,00	5 158 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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 "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 510 230,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	85154 - Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziałach szpitalnych, standardu jakości świadczonych usług leczniczych oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 510 230,00	1 252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	85154 - Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa komunikacji logistycznej	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2022	2023	200 000,00	28 905,00	171 095,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	85154 - Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie efektywnej wentylacji pomieszczeń i utrzymanie ich we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2022	2023	470 000,00	39 975,00	430 025,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	85195 - Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych - Zachowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	478 470,00	478 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	85217 - Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy - 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	2024	28 801 956,00	30 873,00	15 267 536,00	13 443 547,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 657 578,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.90	85420 - Odbudowa oplotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 067 940,00	412 962,00	637 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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	10 000 000,00	7 201 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)	2021	2022	1 710 000,00	1 584 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	92113 - Modernizacja sali widowiskowo - kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków w obiektach użyteczności publicznej, poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej, generowanie większej aktywności społecznej oraz dostępność przestrzeni publicznej dla osób wykluczonych	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2022	2023	6 253 135,00	2 000 000,00	3 853 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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	4 040 950,00	500 000,00	3 402 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	92118 - Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie - Ochrona drewnianego dziedzictwa architektonicznego Wielkopolski	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2021	2022	306 704,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	92118 - Rozbiórka zadaszania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszania - Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zgody na użytkowanie przestrzeni wyłączanej z użytku po stwierdzeniu zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2021	2022	1 795 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	92118 - Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości - Zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby muzeum oraz zabezpieczenie nieruchomości przekazanej w użyczenie Muzeum Okręgowemu w Lesznie	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2023	400 588,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań (DK)	2022	2023	1 900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wylonięcie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie – siedziby Filharmonii Poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 704,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2022 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

Objaśnienia do załącznika nr 1

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki organizacyjne samorządu województwa.

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

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2022 - 2025. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2044 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wyjątkowy stopień niepewności, zarówno z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, jak i z uwagi na konflikt zbrojny na Ukrainie, utrudnia proces prognozowania. Opracowanie WPF na podstawie analizy danych, procesów dostępnych na moment jej sporządzenia, bieżących informacji dotyczących kształtowania się krótkookresowych wskaźników koniunktury gospodarczej, wskazują na zwiększone ryzyko odchylenia wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza.

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 plan wpływów z CIT na dany rok budżetowy będzie corocznie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawowe założenia WPF

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

- w latach 2022 - 2024 założenia makroekonomiczne, zawarte w ustawie budżetowej na 2022 rok,
- po 2024 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 ujęte w WPF,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

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

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, wzrost PKB wyniósł w II kwartale 2022 r. 5,3% wobec wzrostu 8,5% w I kwartale 2022 r., co oznacza, że ukształtował się on poniżej prognoz ekonomistów. Zdaniem ekonomistów nadchodzące kwartały przyniosą dalsze wyhamowanie wzrostu PKB. Spowolnienie gospodarcze prognozowane jest także przez Ministerstwo Finansów. Co istotne, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w sierpniu wyniósł 40,9 pkt. wobec 42,1 pkt. w lipcu. Jak wynika z badania, zarówno produkcja, jak i nowe zamówienia spadły w najszybszym tempie od pierwszej fali koronawirusa w 2020 roku. Według ankietowanych firm wysoka inflacja osłabiała moc zakupową producentów, a sprzedaż spadła na rynkach krajowych i na rynkach zagranicznych.

Ekonomiści wskazują, że spowolnienie najmocniej dotyka małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak dotychczas firmy te najbardziej ograniczają wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych, w największym stopniu borykają się również z rosnącymi kosztami. Spadki zamówień dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw z branży meblarskiej, przetwórstwa metalowego, chemicznego czy elektroniki.

Zdaniem ekonomistów, w IV kwartale należy spodziewać się wyraźnego spowolnienia w przemyśle, a dodatkowo perspektywę pogorsza istotny wzrost cen energii.

Z cyklicznych badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski wynika, że nastroje wśród polskich przedsiębiorstw są dalekie od optymizmu. Firmy spodziewają się spadku popytu krajowego i zagranicznego a także przewidują dalsze problemy ze znalezieniem pracowników. Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w I półroczu br. do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpłynęło 82,9 tys. wniosków dotyczących zakończenia jednoosobowych działalności gospodarczych, tj. o 18,0% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ekonomiści wskazują, że inflacja będzie rosła (16,1% w sierpniu 2022 r., wskaźnik ten jest najwyższy od 25 lat) i utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca 2023 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.

Jak wskazują ekonomiści, konflikt na Ukrainie przełoży się na dodatkowy średnioroczny wzrost inflacji o 3,5 pkt proc. Najmocniej podrożeją żywność i energia. Poza zaburzonymi łańcuchami dostaw produktów żywnościowych, trzeba też wziąć pod uwagę spowodowane sankcjami ograniczenie eksportu nawozów. Zmniejszy ono dostępność, a tym samym podniesie koszt produkowanej żywności.

Wysoka inflacja oznacza także wzrost oczekiwanych stóp procentowych, zgodnie z prognozami stopa referencyjna może osiągnąć pod koniec roku poziom 8,0%. Zdaniem ekonomistów należy się spodziewać pogorszenia struktury polskiego długu publicznego i zwiększenia kosztów jego obsługi.

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 60,6% w 2021 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 2021 roku wyniósł 9,6%. Głównymi indykatorami bazy podatku PIT są wielkości, przyjęte w prognozie makroekonomicznej, opisujące rynek pracy (fundusz wynagrodzeń), planowane wydatki realizowane przez system ubezpieczeń społecznych (fundusz emerytur i rent).

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

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

Warto podkreślić, że wpływ na kształtowanie się wpływów z PIT począwszy od 2022 roku ma 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,
- obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%,
- podniesienie progu podatkowego z kwoty 85.528 zł do poziomu 120.000 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 2021 roku jego udział w strukturze dochodów wyniósł 51,0%. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest kształtowanie się dynamiki PKB w kraju i regionie, jego struktura oraz najważniejszy wyznacznik – wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz zapłacony przez przedsiębiorstwa podatek dochodowy, na który wpływ w danym roku mają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe, polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone.

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

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

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

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

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.

Należy wskazać, że informacja otrzymana od Ministra Finansów, dotycząca wpływów z CIT i PIT stanowi wyłącznie prognozę. Oparcie dochodów samorządowych 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.

Ważny jest również fakt, wyrażony w stanowisku Ministerstwa Finansów, że wykonanie wpływów z CIT i PIT będzie rozliczane na poziomie krajowym, tzn. według procentowego udziału

Województwa w ogólnej kwocie dla wszystkich województw. Faktyczne wpływy z podatków CIT i PIT dotyczące danego województwa nie będą oddziaływały na korektę tych wpływów, natomiast wykonane wpływy z tych podatków na poziomie całego kraju będą miały znaczenie dla wysokości tej korekty.

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.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych na 2023 rok przyjęto na podstawie wyliczeń Ministra Finansów zawartych w piśmie z 30 sierpnia 2022 roku, które zostało przekazane do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, z związku ze skierowanym do Komisji projektem „Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw”. Pomimo, że jak zauważa Minister Finansów, są to wstępne dane (o ostatecznych kwotach Województwo zostanie poinformowane w terminie do 15 października), zostały one ujęte dla potrzeb WPF w planie na 2023 rok już na tym etapie. Utrzymanie dotychczas prognozowanych kwot, zgodnie z wielkościami referencyjnymi wyliczonymi na podstawie danych z 5 maja 2021 roku, w obliczu istotnych zmian na sesji wrześniowej, polegających na przeniesieniu wydatków z 2022 roku na 2023 rok oraz na zwiększeniu wydatków w 2023 roku w łącznej wysokości 214,4 mln zł, istotnie zniekształciłoby podstawowe parametry budżetu 2023 roku (wynik, nadwyżkę operacyjną).

W latach następnych kwoty wpływów z CIT i PIT przyjęto na poziomie 2023 roku. Plan wpływów na dany rok budżetowy będzie corocznie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

W ustawie budżetowej na 2022 r. założono, że wpływy z CIT w 2022 roku, po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, zwiększą się o 4,4% w porównaniu do 2021 roku. Zgodnie z szacunkowym wykonaniem budżetu państwa w miesiącach styczeń-lipiec wpływy z CIT były wyższe o 47,2% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 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 oraz z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 lutego 2022 roku.

Po 2022 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy finansowej 2014 - 2020, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

Dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykazane w tabeli w 2026 i 2031 roku, wynikają z dokumentów programowych projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku oraz z 16 lutego 2022 r. Od 2023 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2022 r. Kwoty dotyczące rezerwy subwencji ogólnej wynikają z pisma Ministra Finansów z 30 maja 2022 r.

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. Nowa

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

Co istotne, przyjęta przez Sejm 2 września 2022 roku nowelizacja ustawy o dochodach JST, wprowadza rozwiązanie polegające na przesunięciu środków z subwencji rozwojowej z 2023 roku na 2022 rok.

Na podobnym poziomie jak w 2022 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2022 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 roku oraz z 21 lutego 2022 roku.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2022 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy.

Prognoza dochodów majątkowych

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2022 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2021 roku oraz z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 lutego 2022 roku.

Po 2022 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy na lata 2014-2020, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

Z uwagi na wysoką i zgodnie z przewidywaniami utrzymującą się w 2022 roku inflację, która spowoduje wzrost kosztów zadań realizowanych przez Województwo, zarówno bieżących (kosztów pracy, energii, paliw), jak i majątkowych (np. kosztów materiałów) oraz z uwagi na ciągłą niepewność sytuacji gospodarczej związaną głównie z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w budżecie na 2022 rok utworzono rezerwy celowe. Ich uruchomienie jest uzależnione od kształtowania się sytuacji gospodarczej i warunków umożliwiających realizację zaplanowanych wydatków.

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

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla POLREGIO S.A. 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 2023-2025 wpływ na wielkość wynagrodzeń ma zmniejszająca się wielkość wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków UE.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2022 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2021 roku oraz z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 lutego 2022 roku. Po 2022 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Wydatki te charakteryzują się tendencją malejącą.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2022 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 roku oraz 21 lutego 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 2022 rok i lata następne*.

W wydatkach bieżących (w rozdziale 75421) ujęto wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 1.015.594 zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące pomniejsza się o planowane własne wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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 ustawie budżetowej na 2022 rok, jak również na podstawie analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego. Od 2024 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2023 roku.

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

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

Wielkość odsetek z tytułu kredytu w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć w ramach Programu Kolej+ oraz związanych z budową obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu uruchamiania tych środków w latach 2025-2028.

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

Prognoza przychodów

W ramach przychodów na 2022 r. ujęto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok, do budżetu 2022 roku wprowadzono środki w wysokości 138.035.702 zł, z tego:

- wolne środki w wysokości 87.995.413 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 50.040.289 zł.

Głównym źródłem pokrycia deficytu budżetu w latach 2023-2024 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/380/20 z 13 lipca 2020 roku a także z umową zawartą w dniu 29 grudnia 2020 roku.

W 2023 roku wykazano wolne środki wynikające ze zmian budżetu w 2022 roku, zgodnie z projektem wrześniowej uchwały Sejmiku Województwa. Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023 roku.

W latach 2025-2028 planuje się pozyskanie środków zwrotnych (kredyt) na planowaną realizację przedsięwzięć w ramach Programu Kolej+ oraz związanych z budową obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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, która została już całkowicie spłacona,
- 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 2026-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć w ramach Programu Kolej+ oraz związanych z budową obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

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

Przy wyliczeniu wskaźnika z art. 243 ufp w roku 2022 wyłączono ze spłaty zadłużenia zobowiązania (spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami) wynikające z podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem".

W kolumnie 10.11 Załącznika 1 wykazano własne wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki te, zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podlegają wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika z art. 243 ufp na rok 2023 i lata kolejne.

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, miała możliwość wyboru okresu (pomiędzy obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną), z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru).

Zgodnie z Uchwałą Nr 4456/2021 z 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru okresu długości stosowanego do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru 3-letniej średniej arytmetycznej.

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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 143.202,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
143.202,00	11.935,00	47.734,00	47.734,00	35.799,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.22)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 496.669,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
496.669,00	249.024,00	101.929,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.5

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: 308.198.548,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
308.198.548,00	48.484.294,00	35.814.029,00	580.395,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika ze zwiększenia wartości projektu o kwotę oszczędności z projektów PT WRPO z Działania 10.1., realizowanych przez WUP w Poznaniu oraz z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Poz. 1.1.1.14

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 1.1.1.14 oraz 1.1.2.27)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 973.650,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
973.650,00	598.836,00	374.814,00	374.815,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności przeniesienia na 2023 r. zakupu wyposażenia, w związku z brakiem miejsca do jego składowania.

Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**

- Cel przedsięwzięcia: Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach WRPO14+ oraz FEW 2021+

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.989.301,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.989.301,00	1.202.000,00	1.671.180,00	1.190.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2023, limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy i celu przedsięwzięcia wynika ze zwiększenia dostępnej alokacji w Działaniu 10.1., w ramach której środki zostaną przekazane dla Beneficjenta - Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie na stworzenie odpowiedniego potencjału administracyjnego do skutecznego wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 511.126,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
511.126,00	127.535,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.18

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 1.1.1.18 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.284.139,00 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	2022	Limit zobowiązań
1.284.139,00	522.126,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zawarcia wszystkich umów przez WSCKZiU nr 2 w Poznaniu i WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i przeniesienia powstałych oszczędności do WSCEiT w Starej Łubiance, gdzie z uwagi na zakres prac mogą wystąpić prace konieczne do wykonania dla prawidłowej realizacji i zakończenia zdania.

Poz. 1.1.1.19

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 84.789.561,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
84.789.561,00	15.291.712,00	637.362,00	7.279.848,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej o zwiększeniu wartości całkowitej przedsięwzięcia i kosztów kwalifikowanych. Zmiany dotyczą rozszerzenia działań projektowych – zaplanowano wdrożenie cyfrowej aplikacji edukacyjnej dodatkowo w 400 szkołach, w celu zapewnienia równego dostępu nauczycieli i uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie do nowoczesnych, edukacyjnych narzędzi cyfrowych. Ponadto w ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „W poszukiwaniu równowagi w trudnych sytuacjach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców” obejmująca warsztaty/szkolenia dla nauczycieli mające na celu wypracowanie wspólnego systemu wspomagania nauczycieli (w związku z wojną w Ukrainie i kryzysem migracyjnym).

Zwiększenie 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:
- **Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.443,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
27.443,00	16.203,00	0,00	11.078,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji harmonogramu działań i płatności w ramach projektu oraz przyspieszenia działań w części realizowanej przez CWRKDiZ w Koninie.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.38

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

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 2.612.686,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
2.612.686,00	648.065,00	335.792,00	504.404,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z pisma nr DEFS.433.309.2018.III-2 z 28 czerwca 2022 r., w którym Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ akceptuje zmiany do projektu polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. oraz przeniesieniu środków w budżecie projektu między latami.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.39

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Partnerstwo dla rodziny**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 5.134.693,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
5.134.693,00	3.499.523,00	893.132,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.40

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włącznik Innowacji Społecznych**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.549.985,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.549.985,00	2.521.151,00	803.111,00	1.865.138,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.41

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji**

Zmienia się:

- Cel przedsięwzięcia: Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2023 poprzez usługi preadocyjne 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

- Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.346.454,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.346.454,00	1.096.267,00	455.949,00	468.137,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r., zmiana celu przedsięwzięcia oraz wydłużenie okresu jego realizacji wynika z pisma nr DEFS.433.491.2018.III-2 z 22 lipca 2022 r., w którym Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ akceptuje zmiany polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. oraz przeniesieniu środków w budżecie projektu między latami.

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika z przejęcia przez ROPS w Poznaniu części wkładu własnego Partnera – Towarzystwa Przywracania Rodziny

Pro Familia w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.44

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.431.665,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.431.665,00	441.240,00	574.000,00	590.502,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z oszczędności wygenerowanych w br. związanych z realnym zaangażowaniem środków odpowiadającym faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.45

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020** (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.955.451,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
27.955.451,00	4.013.776,00	3.520.408,00	3.520.408,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności dostosowania planu finansowego do przewidywanego wykonania wydatków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP do końca br. Większość oszczędności wygenerowanych w 2022 r. jest wynikiem możliwości sfinansowania wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER ze środków Funduszu Pracy.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji do wysokości przyznanej dotacji celowej dla WUP w Poznaniu przez Instytucję Zarządzającą PO WER zgodnie z pismem DZF-I.6660.3.2022.AB z 27 czerwca 2022 r.

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

Poz. 1.1.1.46

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 39.260.511,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
39.260.511,00	6.241.884,00	6.643.280,00	6.643.280,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z oszczędności wygenerowanych w br. związanych z realnym zaangażowaniem środków odpowiadającym faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.47

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 8.785.580,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
8.785.580,00	1.338.189,00	1.564.248,00	1.710.989,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z oszczędności wygenerowanych w br. związanych z realnym zaangażowaniem środków odpowiadającym faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.48

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 296.580,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
296.580,00	279.176,00	186.821,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zmian w zatrudnieniu pracowników projektu.

Poz. 1.1.1.49

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Azymut-Samodzielność**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.49 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.835.863,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.835.863,00	506.423,00	160.652,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.50

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż 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	2022	Limit zobowiązań
4.661.280,00	4.361.280,00	1.952.970,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.51

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.51 oraz 1.1.2.39)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 108.843.539,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
108.843.539,00	22.335.949,00	8.448.944,00	2.171.246,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.1.52

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 (WUP)**
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 37.615.544,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
37.615.544,00	388.012,00	2.048.936,00	1.743.501,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z dostosowania wydatków do wysokości planowanych płatności na rzecz beneficjentów w ramach trwających projektów oraz zwrotów dokonanych przez beneficjentów umniejszających wykorzystanie z lat 2017 – 2021.

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

Poz. 1.1.1.54

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.268.516,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.268.516,00	472.133,00	132.884,00	310.267,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z pisma nr DZF-IX.7611.20.2019 z 8 lipca 2022 r., w którym Instytucja Zarządzająca PO WER akceptuje zmiany do projektu polegające na przeniesieniu między latami oszczędności z lat ubiegłych, w tym m.in. wydłużenie okresu zatrudnienia mentorów innowacji.

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

Poz. 1.1.1.55

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Kooperacja - efektywna i skuteczna**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 4.709.792,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
4.709.792,00	802.559,00	330.625,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.56

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przystanek WTZ**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 346.049,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
346.049,00	198.503,00	128.689,00	223.183,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.57

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**

Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 903.036,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
903.036,00	111.278,00	100.634,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.58

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

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

Okres realizacji: 2021 - 2031
Łączne nakłady finansowe: 82.858.572,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSK)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026
82.858.572,00	40.000,00	15.811.891,00	404.547,00	404.547,00	20.281.005,00

2027	2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
404.547,00	404.547,00	404.547,00	404.547,00	15.311.894,00	53.872.072,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przesunięcia terminu planowanej realizacji wydatków. Aktualnie prowadzone są prace zmierzające do podpisania umowy o dotację w ramach ww. projektu, co prawdopodobnie nastąpi w grudniu 2022 r. Z powyższych względów rozpoczęcie realizacji wydatków związanych z projektem planowane jest na I kwartał 2023 r.

Poz. 1.1.1.59

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

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.59 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2020 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 850.681,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSI)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
850.681,00	563.655,00	26.920,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z niższej niż planowano wartości wydatków poniesionych na obsługę prawną (mniejsza ilość rozpraw) w zakresie prowadzenia spraw sądowych o zapłatę kary umownej w związku z odstąpieniem od umowy z firmą „EURO PILOT” Sp. z o.o. (z winy Wykonawcy) na przygotowanie i wydruk publikacji edukacyjnych w formie przewodnika ze spacerownikiem - odrębnie dla każdego parku krajobrazowego województwa wielkopolskiego.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.1

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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 26.446.473,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
26.446.473,00	19.078.841,00	7.187.632,00	3.148.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. i zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze:

- zwiększenia pomocy finansowej udzielanej Województwu Wielkopolskiemu (*Uchwała Nr LIII/736/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 lipca 2022 r.*),
- wystąpienia robót dodatkowych i konieczności przeniesienia części środków z 2022 na 2023 r.,
- wystąpienia przez Wykonawcę o waloryzację kontraktu.

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

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2018 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 137.067.984,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
137.067.984,00	85.555.049,00	30.417.714,00	4.474.893,00	27.793,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększania zakresu prac w 2022 r. i konieczności przeniesienia środków między latami.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2005 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 71.706.737,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
71.706.737,00	170.883,00	2.618,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z braku planowanych robót dodatkowych na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014+, na które zabezpieczone były środki na ww. przedsięwzięciu.

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

Poz. 1.1.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 19.113.576,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
19.113.576,00	10.123.545,00	8.990.031,00	2.241.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wystąpienia przez Wykonawcę o waloryzację kontraktu.

Poz. 1.1.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 14.278.762,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
14.278.762,00	11.500.883,00	2.777.879,00	1.500.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r., limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z wystąpienia przez Wykonawcę o waloryzację kontraktu oraz zwiększania zakresu prac w 2022 r. i konieczności przeniesienia środków między latami.

Poz. 1.1.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 13.076.816,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
13.076.816,00	4.324.408,00	6.800.000,00	10.976.808,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r., limitu zobowiązań, zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i konieczności zwiększenia wartości przedsięwzięcia w celu wyłonienia nowego wykonawcy.

Poz. 1.1.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 16.647.806,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
16.647.806,00	10.223.865,00	4.407.345,00	1.746.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wystąpienia przez Wykonawcę o waloryzację kontraktu.

Poz. 1.1.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 28.331.329,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
28.331.329,00	14.686.987,00	10.644.199,00	3.064.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wystąpienia przez Wykonawcę o waloryzację kontraktu.

Poz. 1.1.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 23.243.655,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
23.243.655,00	0,00	23.243.655,00	23.243.655,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r., limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedsięwzięcia, konieczności wyłonienia nowego wykonawcy oraz wzrostu cen na rynku usług i materiałów.

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo**
Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 33.297.814,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
33.297.814,00	17.899.865,00	15.397.949,00	3.470.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wystąpienia przez Wykonawcę o waloryzację kontraktu.

Poz. 1.1.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I**
Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 26.605.587,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
26.605.587,00	13.399.427,00	13.206.160,00	3.014.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wystąpienia przez Wykonawcę o waloryzację kontraktu.

Poz. 1.1.2.19

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II**
Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 25.428.682,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
25.428.682,00	12.470.675,00	12.958.007,00	3.605.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wystąpienia przez Wykonawcę o waloryzację kontraktu.

Poz. 1.1.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I**

Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 13.101.546,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
13.101.546,00	6.640.527,00	6.461.019,00	2.034.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wystąpienia przez Wykonawcę o waloryzację kontraktu.

Poz. 1.1.2.21

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11**

Okres realizacji: 2020 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 31.819.631,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
31.819.631,00	10.626.754,00	13.406.977,00	3.770.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r., limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przedstawienia przez Wykonawcę nowego harmonogramu i wystąpienia przez niego o waloryzację kontraktu.

Poz. 1.1.2.22

dział 600 – Transport i łączność
rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.22)

Okres realizacji: 2020 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 270.331,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
270.331,00	270.331,00	4.001,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.23

dział 710 – Działalność usługowa
rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**

Zmienia się:
- Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 24.555.535,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
24.555.535,00	7.718.830,00	476.755,00	30.004,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu na 2023 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia terminu zakończenia na 2023 r. umów z Wykonawcami oraz szczegółowej analizy zakończonych, realizowanych i planowanych zamówień publicznych w ramach projektu.

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

Poz. 1.1.2.27

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.27)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.968.808,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
11.968.808,00	7.787.301,00	984.191,00	2.711.570,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z opóźnień w pracach budowlanych, w związku z wystąpieniem licznych robót dodatkowych oraz zwiększających, które nie zostały ujęte w projekcie głównym, a stan techniczny obiektu wymaga ich przeprowadzenia.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.29

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 1.1.1.18 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 25.276.214,00 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	2022	Limit zobowiązań
25.276.214,00	8.916.538,00	1.425.346,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r oraz limitu zobowiązań wynika z zawarcia wszystkich umów przez WSCKZiU nr 2 w Poznaniu i WSZPT-W w Cerekwicy Nowej i przeniesienia powstałych oszczędności do WSCEiT w Starej Łubiance, gdzie z uwagi na zakres prac mogą wystąpić prace konieczne do wykonania dla prawidłowej realizacji i zakończenia zdan.

Poz. 1.1.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 39.671.281,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
39.671.281,00	11.480.122,00	0,00	8.514.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z decyzji Instytucji Zarządzającej o zwiększeniu wartości całkowitej przedsięwzięcia i kosztów kwalifikowanych. Zmiany dotyczą rozszerzenia działań projektowych – zaplanowano wdrożenie cyfrowej aplikacji edukacyjnej dodatkowo w 400 szkołach, w celu zapewnienia równego dostępu nauczycieli i uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie do nowoczesnych, edukacyjnych narzędzi cyfrowych. Ponadto w ramach projektu zorganizowana zostanie konferencja naukowo – szkoleniowa pt. „W poszukiwaniu równowagi w trudnych sytuacjach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców” obejmująca warsztaty/szkolenia dla nauczycieli mające na celu wypracowanie wspólnego systemu wspomagania nauczycieli (w związku z wojną w Ukrainie i kryzysem migracyjnym).

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

Poz. 1.1.2.33

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: 458.233.762,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
458.233.762,00	84.925.691,00	681.742,32

Podstawą zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu z 30 września 2022 r. na 31 grudnia 2022 r. jest zgoda Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 wyrażona w piśmie z 9 sierpnia 2022 r. znak: RPWP.09.01.01-30-0001/18 (sygnatura sprawy: DWP.433.270.2018.III). Wydłużenie terminu zakończenia realizacji Projektu spowodowane jest koniecznością zawarcia aneksu z jednym z wykonawców (DKS Sp. z o.o.) dostarczających wyposażenie w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SzW/15/2021. Wykonawca DKS Sp. z o.o. wystąpił o przesunięcie terminów dostaw i realizacji dla Umowy nr SzW/15/2021 „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt teleinformatyczny” w zakresie cz. zamówienia nr 3 – Dostawa drukarek, z uwagi na opóźnienia od dostawcy/producenta HP Inc. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.36

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: 101.477.164,35 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
101.477.164,35	57.572.305,11	4.726.303,47

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2021 r. z Miasta Poznania. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.39

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 1.1.1.51 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.579.511,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.579.511,00	229.435,00	0,00	56.807,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.2.40

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 62.777.158,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
62.777.158,00	9.506.066,00	5.142.253,00	252.698,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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. 1.3.1.2**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej"**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 185.460,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
185.460,00	185.460,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania wartości przedsięwzięcia do zawartej umowy ARR Transformacja Sp. z o.o. (Wykonawca) realizacji zadań publicznych na rzecz Województwa Wielkopolskiego (Zamawiający) w zakresie zorganizowania i prowadzenia Biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej.

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

(Przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.4 oraz 1.3.2.3)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 201.668.252,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
201.668.252,00	9.478.273,00	55.330.200,00	54.531.306,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.6

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: 3.491.697.295,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025
3.491.697.295,00	255.895.600,00	230.669.800,00	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	140.862.076,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy 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:
- **Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2017 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 2.600.323,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
2.600.323,00	100.000,00	600.000,00	700.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z niepodjęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ostatecznych wiążących decyzji w zakresie dalszych działań dotyczących opracowania dokumentacji umożliwiającej rewitalizację linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska na potrzeby perspektywicznego uruchomienia połączeń na tej linii, która została objęta Aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego.

Poz. 1.3.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**
(Przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.5)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 29.734.926,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
29.734.926,00	9.322.001,00	6.875.000,00	9.333.601,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Ministra Infrastruktury znak DTK-6.4611.71.2022 z 31 marca 2022 r. w sprawie przyznania Województwu Wielkopolskiemu środków z Funduszu Kolejowego na 2023 r.

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

Poz. 1.3.1.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji: 2010 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 245.550.101,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
245.550.101,00	12.206.200,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	30.500.000,00	126.000.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności przeniesienia niewykorzystanej kwoty w związku z rozliczeniem okresu zimowego na zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów.

Poz. 1.3.1.17

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 25.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
25.500,00	10.000,00	0,00	7.665,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.21

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 357.345,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
357.345,00	57.637,00	119.115,00	119.115,00	61.478,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności dostosowania środków do zawartej umowy nr DA/42/2022 z Express Sp. z o.o. Sp. K. na najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Okres najmu samochodów tj. 36 miesięcy jest liczony indywidualnie dla każdego pojazdu od dnia protokolarnego przekazania. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.22

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.160.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.160.500,00	384.000,00	256.000,00	8.832,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.23

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 292.977,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
292.977,00	89.427,00	0,00	8.980,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.24

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.116.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.116.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.894.005,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.25

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 6.351.732,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
6.351.732,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	1.930.874,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 - 2025 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kontynuacji działalności portalu kuluraupodstaw.pl oraz konieczności kontynuacji umów z autorami tekstów, materiałów audio i video.

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

Poz. 1.3.1.27

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych**, którego celem jest promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego

- Okres realizacji: 2022 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 1.772.394,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
1.772.394,00	522.394,00	600.000,00	650.000,00	1.250.000,00

Poz. 1.3.1.28

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych**
 Okres realizacji: 2020 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BWM)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
100.000,00	100.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.31

dział 801 – Oświata i wychowanie
 rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17**, którego celem jest poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej
 - Okres realizacji: 2022 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 500.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
500.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00

Poz. 1.3.1.32

dział 801 – Oświata i wychowanie
 rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej**, którego celem jest poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej
 - Okres realizacji: 2022 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.000.000,00	350.000,00	650.000,00	1.000.000,00

Poz. 1.3.1.33

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1**
 Okres realizacji: 2022 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 5.781.485,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.781.485,00	3.544.900,00	2.147.800,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.1.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.500.000,00	67.880,00	1.408.120,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z braku możliwości przeprowadzenia postępowania przetargowego i wykonania części robót budowlanych zaplanowanych w br., ze względu na oczekiwanie na wykonanie dokumentacji projektowej.

Poz. 1.3.1.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 598.863,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
598.863,00	50.000,00	180.000,00	230.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z planowanego ogłoszenia w październiku 2022 r. konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z obszaru ochrony i promocji zdrowia.

Poz. 1.3.1.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.190.241,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.190.241,00	623.453,00	566.788,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.3.1.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wielkopolski program badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego,** którego celem jest organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat – aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 3.159.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE/DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.159.000,00	126.000,00	3.033.000,00	3.159.000,00

Poz. 1.3.1.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2020 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 516.600,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
516.600,00	18.000,00	363.300,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z realizacji zadania, która jest uzależniona od postępowań przed sądami.

Poz. 1.3.1.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wykonanie inwentaryzacji Inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2021 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 73.800,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
73.800,00	73.800,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z powstałych oszczędności.

Poz. 1.3.1.46

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 180.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
180.000,00	60.000,00	25,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.48

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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	2022	Limit zobowiązań
200.000,00	200.000,00	78.917,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.51

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 900.360,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
900.360,00	900.360,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności powstałych w związku z zawarciem umowy na realizację zadania.

Poz. 1.3.1.52

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych**

Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 3.460.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
3.460.000,00	594.000,00	810.000,00	675.000,00	486.000,00	235.000,00	100.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.57

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Popularyzacja idei Rodła**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 900.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gmina Zakrzewo (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
900.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2025, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z potrzeby kontynuacji działań związanych z upamiętnianiem, zachowywaniem i upowszechnianiem dziedzictwa i przesłania idei „Rodła”.

Poz. 1.3.1.58

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 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 202.520,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
202.520,00	79.245,00	30.172,00	2.460,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przedłużających się czynności sądowych związanych z prowadzonymi postępowaniami przeciwko firmom BAU TECH GROUP Sp. z o.o., SIGNUM

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17**, którego celem jest zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkownikom budynku oraz podniesienie standardu całego obiektu
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 790.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
790.000,00	40.000,00	750.000,00	790.000,00

Poz. 1.3.2.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka"**
 - Okres realizacji: 2020 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 3.896.108,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
3.896.108,00	1.786.905,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z rozstrzygnięcia naboru wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2022 r. w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”(Uchwała Nr XLIV/858/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r.).

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

Poz. 1.3.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**
 - (Przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.4 oraz 1.3.2.3)
 - Okres realizacji: 2015 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 30.576.278,00 zł

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

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

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przesunięcia modernizacji autobusu szynowego SA105-002 planowanej do realizacji w zapleczu technicznym Spółki Koleje Wielkopolskie. Z uwagi na brak mocy przerobowych Spółki KW, modernizacja pojazdu nie zostanie zrealizowana w br.

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 133.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
133.000.000,00	0,00	0,00	66.500.000,00	66.500.000,00	133.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wydłużenia terminu dostaw 4 pojazdów szynowych na wniosek potencjalnego wykonawcy w toku ogłoszonego postępowania przetargowego.

Poz. 1.3.2.7

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 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 2.637.778,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
2.637.778,00	219.532,96	1.881.090,00	0,00	432.838,00	2.195.203,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2022 - 2023, zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia planowanego terminu zakończenia prac koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Jednocześnie środki własne województwa zwiększa się w związku z wystąpieniem kosztów niekwalifikowalnych.

Poz. 1.3.2.8

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 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 945.475,40 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
945.475,40	48.479,60	670.439,40	0,00	114.294,00	571.468,40

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. i 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia planowanego terminu zakończenia prac koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Poz. 1.3.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 21.876.956,84 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
21.876.956,84	2.138.554,00	2.138.554,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z:

- rezygnacji z zadania *Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna Etap II od km 12+424 do km 12+700* z uwagi na wysoką wartość przetargu i brak zgody Gminy Nowy Tomyśl na zwiększenie dofinansowania. Jednym z warunków przystąpienia przez Gminę do przedmiotowego programu jest udział finansowy jednostek samorządu terytorialnego w kosztach zadania w wysokości 50% wartości robót budowlanych zarówno podstawowych jak i dodatkowych.
- niezgłoszenia przez jst zadań do realizacji w ramach przedmiotowego programu, a także z uwagi na konieczność unieważnienia postępowania przetargowego dla jednego zadania ze względu na zbyt wysokie oferty.

Poz. 1.3.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego

- Okres realizacji: 2022 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 30.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Poz. 1.3.2.16

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kłeckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie**

Okres realizacji: 2021 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
150.000,00	150.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia porozumienia z Miastem.

Poz. 1.3.2.17

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 - 2024
 Łączne nakłady finansowe: 257.691.488,17 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
257.691.488,17	46.866.705,82	12.207.208,00	5.000.000,00	38.777.863,86

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przesunięcia terminów części umów na dokumentacje projektowe na 2023 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.18

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: 99.838.311,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
99.838.311,00	4.422.117,00	416.770,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.19

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego**, którego celem jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - Okres realizacji: 2022 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 68.421.053,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
68.421.053,00	0,00	35.921.053,00	32.500.000,00	68.421.053,00

Poz. 1.3.2.20

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**
 - Okres realizacji: 2009 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 89.427.844,25 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
89.427.844,25	6.075.000,00	767.225,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sygnalizacji wzbudzonej na przejściu dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 309 w Lipnie” (*Uchwała Nr XLVIII/363/2022 Rady Gminy Lipno z dnia 25 maja 2022 r.*).

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

Poz. 1.3.2.21

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: 9.544.156,98 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
9.544.156,98	9.544.156,98	696.050,07

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika ze zwiększenia udzielonej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto i Gminę Buk (*Uchwała Nr XLIV/383/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 30 sierpnia 2022 r.*) oraz Powiat Poznański (*Uchwała Nr XLII/555/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 7 września 2022 r.*) Ponadto środki własne województwa zwiększa się o środki przeniesione z przedsięwzięcia *Budowa ścieżek rowerowych*, z uwagi na wystąpienie Wykonawcy o waloryzację kontraktu.

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

Poz. 1.3.2.24

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi – Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 12.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Poz. 1.3.2.25

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy usytuowany przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu**, którego celem jest przygotowanie i przeprowadzenie prac wyburzeniowych oraz sporządzenie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń dla nowego budynku przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 4.600.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.600.000,00	1.100.000,00	3.500.000,00	4.600.000,00

Poz. 1.3.2.26

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu**, którego celem jest przygotowanie i przeprowadzenie prac wyburzeniowych budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
400.000,00	360.000,00	40.000,00	400.000,00

Poz. 1.3.2.27

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1**, którego celem jest zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
800.000,00	720.000,00	80.000,00	800.000,00

Poz. 1.3.2.30

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego**
Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.617.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.617.000,00	0,00	1.617.000,00	1.617.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r., łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z braku ofert w pierwszym przetargu. Przyczyną braku zainteresowania oferentów jest destabilizacja rynku dostaw spowodowana wybuchem wojny w Ukrainie. Aktualnie kończone są prace nad opracowaniem ponownie wszystkich materiałów (SWZ) niezbędnych do ogłoszenia drugiego przetargu na dostawę i montaż urządzeń poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania dźwigów. Prawdopodobny termin wyłonienia wykonawcy to listopad 2022 r., a realny termin wykonania i finansowania zadania przypadnie na I-II kwartał 2023 r. Dokonano analizy potrzeb i rozwiązań w zakresie realizacji zadania, szczególnie w zakresie poprawienia dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami. Przeanalizowano także wzrost cen urządzeń i usług związanych z wysoką inflacją.

Poz. 1.3.2.31

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKCKZiU w Złotowie**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.748.092,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.748.092,00	1.500.000,00	4.148.092,00	2.651.534,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.35

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 34.209.949,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
34.209.949,00	16.846.765,00	17.358.879,00	2.557.782,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z pisma WFOŚiGW w Poznaniu znak: WFOS-II-DMU-KW/400/188/2018 z 1 sierpnia 2022 r. Środki w wysokości 79.516 zł dotyczące umorzenia pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. *Wymiana instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia na energooszczędne LED w budynku Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu* przeznacza się na wymianę okien i instalacji c.o. w ramach zadania pn. *Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu.*

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia umów i aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.36

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.695.450,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
3.695.450,00	3.645.450,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów na kwoty niższe niż pierwotnie zakładano.

Poz. 1.3.2.37

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	2022	Limit zobowiązań
4.758.700,00	4.668.700,00	757.287,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.39

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: 43.218.257,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
43.218.257,00	15.852.060,00	1.356.445,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do Domu Wczasów Dziecięcych.

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

Poz. 1.3.2.40

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.644.885,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
6.644.885,00	1.200.000,00	5.444.885,00	5.372.081,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności zabezpieczenia brakujących środków na realizację przedsięwzięcia. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.41

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup samochodu**, którego celem jest zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEiT w Starej Łubiance
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 245.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
245.000,00	23.500,00	221.500,00	245.000,00

Poz. 1.3.2.42

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 2.682.630,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
2.682.630,00	1.856.800,00	800.000,00	2.101.329,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności zabezpieczenia brakujących środków na realizację inwestycji. Jednostka unieważniła postępowanie przetargowe na modernizację budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu i ogrodzenia, gdyż złożona oferta przewyższała możliwości finansowe. Z uwagi na konieczność powtórzenia postępowania zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.3.2.43

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 4.200.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.200.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	4.083.150,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.44

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu**, którego celem jest przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie adaptacji budynku dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu
- Okres realizacji: 2022 - 2023
- Łączne nakłady finansowe: 207.500,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
207.500,00	7.500,00	200.000,00	207.500,00

Poz. 1.3.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 3.022.778,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.022.778,00	991.949,00	2.006.494,00	1.013.539,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z opracowanej dokumentacji projektowej, zgodnie z którą wartość kosztorysowa robót budowlanych przekracza środki zaplanowane na realizację inwestycji, w związku ze znacznym wzrostem cen materiałów budowlanych. Szpital planuje we wrześniu br. wyłonić wykonawców robót budowlanych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego dla modernizacji budynku nr 2 dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt. Zadanie będzie realizowane w dwóch częściach na przełomie 2022 r. i 2023 r. Zgodnie z założeniami modernizacja budynku nr 2 powinna zakończyć się do 31 marca 2023 r.

Poz. 1.3.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatorem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu – etap I**, którego celem jest utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiIT spełniającego obowiązujące standardy i normy
- Okres realizacji: 2022 - 2023
- Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
6.000.000,00	0,00	5.951.699,00	0,00

Poz. 1.3.2.47

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistycznym – technicznym**
Zmienia się:
- Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 34.034.770,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
34.034.770,00	109.593,00	33.584.829,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zmiany realizacji inwestycji – Szpital zrezygnował z formuły „zaprojektuj i wybuduj”.
Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z ujednoczenia nazwy zgodnie z opinią o celowości inwestycji wydaną przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Poz. 1.3.2.50

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 14.420.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
14.420.000,00	3.337.757,00	10.938.043,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z podziału płatności za roboty zaplanowane przez wykonawcę robót do wykonania w br. i nadzór inwestorski. Zgodnie z terminami przyjętymi w zawartej umowie inwestycja powinna się zakończyć w IV kwartale 2023 r.

Poz. 1.3.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 5.100.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.100.000,00	4.572.770,00	508.085,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa, którego celem jest dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań,**

jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą

- Okres realizacji: 2022 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 670.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
670.000,00	266.500,00	393.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.53

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: 94.959.468,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
94.959.468,00	26.060.000,00	56.040.000,00	44.040.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 - 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy Generalnego, z uwagi na nagły wzrost cen na rynku krajowym jak i międzynarodowym.

Poz. 1.3.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa ładowiska
- Okres realizacji: 2022 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.418.920,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.418.920,00	320.000,00	771.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.55

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych**, którego celem jest zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną
- Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 3.700.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.700.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.56

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:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu – etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego**

- Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 7.576.079,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
7.576.079,00	1.192.508,00	5.546.829,00	960.300,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r., zmiana okresu realizacji i zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z połączenia dwóch zadań: *Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu* oraz *Utworzenie pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego* w jedno przedsięwzięcie. Połączenie zadań wynika z faktu, iż prace przewidziane w ramach zadania inwestycyjnego *Utworzenie pomieszczeń Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego* są ściśle powiązane z pracami wykonywanymi na terenie Apteki Centralnej – będzie je realizował ten sam wykonawca, a nadzór inwestorski będzie pełniła ta sama firma.

Szpital prowadzi postępowanie przetargowe na dokończenie prac modernizacyjnych na terenie Apteki Centralnej oraz zlecenie wykonania prac budowlanych mających na celu utworzenie na jej terenie pomieszczeń Pracowni Żywienia pozajelitowego i Dojelitowego. Termin składnia ofert ustalono na 31 sierpnia 2022 r. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia prowadzonego postępowania przetargowego prace budowlane prawdopodobnie będą mogły rozpocząć się najwcześniej w połowie IV kwartału. W przypadku zadania dot. Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego dokonanie płatności będzie możliwe po rozpoczęciu prac budowlanych, czyli prawdopodobnie w 2023 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 653.860,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
653.860,00	0,00	182.370,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, że Szpital dwukrotnie ogłaszał postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji instalacji elektrycznej. W pierwszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta, natomiast w drugim została złożona jedna oferta. Dokonano wyboru tej oferty, jednak z uwagi na brak wniesienia przez oferenta zabezpieczenia należytego wykonania umowy, pomimo kilkukrotnych wezwań, wybór wykonawcy musiał zostać unieważniony. Szpital ponownie przygotowuje ogłoszenie przetargowe, jednak mając na uwadze szacowany termin niezbędny na przygotowanie dokumentacji, tj. ok 6 miesięcy, jej wykonanie prawdopodobnie nastąpi w 2023 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.58

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej**, którego celem jest zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń rehabilitacji kardiologicznej
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.900.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.900.000,00	0,00	1.881.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.59

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja naziemnego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów**, którego celem jest dostosowanie przyszpitalnego ładowiska do śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów i standardów
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 750.001,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
750.001,00	59.784,00	684.178,00	0,00

Poz. 1.3.2.60

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii**
 - Okres realizacji: 2020 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 5.788.421,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
5.788.421,00	2.000.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z konieczności zaangażowania wyższej kwoty środków własnych jednostki.

Poz. 1.3.2.61

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.973.412,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.973.412,00	1.482.000,00	4.422.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.62

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
400.000,00	0,00	396.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.63

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.284.697,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.284.697,00	1.089.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.64

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie**
Okres realizacji: 2022 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 3.500.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
3.500.000,00	20.000,00	2.080.000,00	1.300.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z oczekiwania na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, z terminem wykonania opracowania do 16 września 2022 r. PFU służyć będzie do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Planowany termin podpisania umowy na wykonanie zadania w formule „zaprojektuj i wybuduj” z wybranym wykonawcą przewiduje się na pierwszą dekadę grudnia 2022 r. W związku z powyższym wydatkowanie środków za wykonanie robót budowlanych nastąpi w latach 2023 – 2024.

Poz. 1.3.2.65

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2015 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 37.383.554,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
37.383.554,00	2.743.073,00	17.009.589,00	10.181.741,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r., limitu zobowiązań i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z otrzymania na ogłoszony przetarg jednej oferty na dokończenie inwestycji pn. „Dostosowanie budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do przepisów przeciwpożarowych ETAP IV” znacznie przewyższającej wysokość środków przeznaczonych na realizację inwestycji. Kontynuacja prac przez nowego wykonawcę może rozpocząć się najwcześniej w październiku br. i potrwa do 2023 r. Zakładany termin wykonania prac wynosi ok. 15 miesięcy, w tym prace projektowe ok. 6 miesięcy.

Poz. 1.3.2.66

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie**, którego celem jest skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa
- Okres realizacji: 2022 – 2023
- Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.000.000,00	2.940.000,00	980.000,00	3.920.000,00

Poz. 1.3.2.67

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie**, którego celem jest skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa
 - Okres realizacji: 2022 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
6.000.000,00	1.175.000,00	4.712.000,00	5.887.000,00

Poz. 1.3.2.68

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie**, którego celem jest zwiększenie komfortu pacjentów chorych na nowotwory, przyspieszenie procesu radioterapii, zwiększenie jego bezpieczeństwa
 - Okres realizacji: 2022 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.000.000,00	685.000,00	3.238.000,00	3.923.000,00

Poz. 1.3.2.69

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II**, którego celem jest dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą
 - Okres realizacji: 2022 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 7.620.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
7.620.000,00	2.425.000,00	5.095.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.70

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce**
 Okres realizacji: 2022 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 5.000.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.000.000,00	1.460.000,00	3.420.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.71

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**
 Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2020 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.000.000,00	0,00	890.840,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, że Szpital jest w trakcie prowadzenia procedury przetargowej. Czas trwania postępowania wydłużył się z uwagi na dużą liczbę zapytań i złożone odwołania. Obecnie termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na 12 września 2022 r. Szpital mając na uwadze czas potrzebny na realizację zamówienia (ok. 6 miesięcy) zakłada, że płatności w ramach zadania nastąpią w 2023 r.

Poz. 1.3.2.73

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra**
 Okres realizacji: 2020 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 38.678.773,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
38.678.773,00	7.850.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.74

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2021 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 188.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
188.000.000,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	30.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2023 - 2024 wynika z braku możliwości rozpoczęcia inwestycji w br., co spowodowało konieczność zmiany harmonogramu wydatków. 28 czerwca 2022 r. został podpisany akt notarialny przekazujący przez Ministra Rozwoju i Technologii działającego w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, Województwu Wielkopolskiemu działkę przy ul. Św. Marii Magdaleny. Nieruchomość będzie wykorzystywana na realizację działalności leczniczej oraz infrastrukturę towarzyszącą. Po podpisaniu aktu notarialnego przekazującego w użytkowanie ww. nieruchomości WCO będzie mogło przystąpić do realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.75

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.296.614,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.296.614,00	1.025.901,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Poz. 1.3.2.78

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Modernizacja oddziału nr 14**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

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

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z niewykonania części zakresu prac wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej, tj. części robót na kondygnacji piwnicznej, poddasza, dachu oraz elewacji budynku.

Poz. 1.3.2.80

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 i limitu zobowiązań wynika z braku możliwości realizacji ww. przedsięwzięcia, ze względu na konieczność wyłączenia pomieszczeń kuchni z użytkowania na czas prowadzenia prac. Jedynym rozwiązaniem, które umożliwiłoby zrealizowanie zadania jest zapewnienie posiłków w formie cateringu zewnętrznego, jednak koszt obsługi Szpitala w tej formie stanowiłoby dodatkowe obciążenie finansowe jednostki.

Poz. 1.3.2.82

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 448.950,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
448.950,00	358.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika ze zmiany w finansowaniu ww. przedsięwzięcia oraz niższego kosztu zakupu niż pierwotnie planowano.

Poz. 1.3.2.83

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.998.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
9.998.000,00	3.890.612,00	5.158.440,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.86

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
200.000,00	28.905,00	171.095,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z otrzymania przez Zakład oferty na wykonanie projektu w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Pozostałe środki Zakład planuje wydatkować w 2023 r. na realizację prac budowlanych w ramach ww. przedsięwzięcia.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.87

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie)**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 470.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
470.000,00	39.975,00	430.025,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z otrzymania przez Zakład oferty na wykonanie projektu w kwocie niższej niż pierwotnie planowano. Pozostałe środki Zakład planuje wydatkować w 2023 r. na realizację prac budowlanych w ramach ww. przedsięwzięcia.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.89

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 28.801.956,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
28.801.956,00	30.873,00	15.267.536,00	13.443.547,00	28.657.578,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2023 - 2024 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności unieważnienia postępowania w formie „zaprojektuj i wybuduj”. W związku z tym podjęto decyzję o rozbiciu działań w zakresie wykonania ww. zdania w podziale na dwa postępowania, jedno w zakresie prac projektowych wraz z pozwoleniem na budowę, drugie w zakresie prac budowlanych z pozwoleniem na użytkowanie. W związku z upływem 6-cio miesięcznego terminu ważności szacunku prowadzone jest ponowne szacowanie w zakresie prac projektowych oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Poz. 1.3.2.90

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Odbudowa oplotowania**
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	2022	2023	Limit zobowiązań
1.067.940,00	412.962,00	637.143,00	2.150,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.91

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"**

Okres realizacji: 2017 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 38.496.297,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
38.496.297,00	10.000.000,00	7.201.734,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przesunięcia przez głównego wykonawcę części prac modernizacyjnych ze względu na przerwanie łańcuchów dostaw materiałów w związku z atakiem zbrojnym na Ukrainę i konieczności poszukania innych dostawców. Ponadto Teatr w pierwszej kolejności zobowiązany jest wydatkować środki przyznane przez MKiDN.

Poz. 1.3.2.94

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji**
Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 4.040.950,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.040.950,00	500.000,00	3.402.000,00	1.502.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego. Nadzór ten pełniony będzie w obszarze branży konstrukcyjno – budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej.

Poz. 1.3.2.97

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 400.588,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
400.588,00	0,00	150.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z działań związanych z przygotowaniem ogłoszenia konkursu na koncepcję architektoniczną nowej siedziby Muzeum. Aktualnie trwają prace zmierzające do uchwalenia regulaminu oraz ogłoszenia konkursu, który ma nastąpić we wrześniu br. Biorąc pod uwagę szereg procedur konkursowych, które muszą zostać dopełnione, ostateczne jego rozstrzygnięcie może nastąpić dopiero w I kwartale 2023 r. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych Muzeum.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.99

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z *Uchwały Nr XLIV/872/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przekazania instytucji kultury pod nazwą Filharmonia Poznańska im. Tadeusza Szeligowskiego* do prowadzenia przez Miasto Poznań. Przekazanie planowane jest na 1 stycznia 2023 r. i nastąpi w drodze umowy.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLV/882/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 września 2022 r.

zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 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 2022 rok i lata następne.