

UCHWAŁA NR XLIX/968/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/948/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 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. 2094) 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 XLVIII/948/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne 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 XLIX/968/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 stycznia 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | z tego: | | | | | | w tym: | 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⁾ | z podatku od nieruchomości | | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 2 244 459 071,12 | 2 067 090 788,17 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 153 035 263,00 | 268 995 129,17 | 89 805 536,00 | 0,00 | 177 368 282,95 | 1 201 000,00 | 176 079 982,95 | |
| 2024 | 2 083 058 286,92 | 1 947 419 796,92 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 151 000 000,00 | 166 164 936,92 | 75 000 000,00 | 0,00 | 135 638 490,00 | 500 000,00 | 135 138 490,00 | |
| 2025 | 2 012 201 429,40 | 1 900 462 823,00 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 130 000 000,00 | 153 207 963,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 111 738 606,40 | 500 000,00 | 111 238 606,40 | |
| 2026 | 1 915 893 665,00 | 1 883 564 465,00 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 130 000 000,00 | 123 309 605,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 32 329 200,00 | 350 000,00 | 31 979 200,00 | |
| 2027 | 1 865 693 181,00 | 1 865 343 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 088 321,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 875 793 822,00 | 1 875 593 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 338 962,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 854 839 860,00 | 1 854 639 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 858 603 822,00 | 1 858 403 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 148 962,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 838 354 860,00 | 1 838 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 857 993 182,00 | 1 857 893 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 638 322,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 838 354 860,00 | 1 838 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 851 354 860,00 | 1 851 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 838 354 860,00 | 1 838 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 851 354 860,00 | 1 851 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 838 354 860,00 | 1 838 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|---------------|------|------|------------|------------|------|
| 2038 | 1 851 354 860,00 | 1 851 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 838 354 860,00 | 1 838 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 851 354 860,00 | 1 851 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 838 354 860,00 | 1 838 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 851 354 860,00 | 1 851 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 838 354 860,00 | 1 838 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 851 354 860,00 | 1 851 254 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osiowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osiowe 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 |
| 2023 | 2 548 488 623,12 | 1 497 359 416,17 | 256 102 956,00 | 9 595 000,00 | 0,00 | 25 426 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 051 129 206,95 | 1 043 278 931,95 | 406 142 214,00 |
| 2024 | 2 465 287 839,09 | 1 582 576 055,92 | 251 000 000,00 | 9 133 693,00 | 0,00 | 34 119 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 711 783,17 | 882 711 783,17 | 245 809 569,00 |
| 2025 | 2 172 031 819,40 | 1 523 021 389,00 | 251 000 000,00 | 8 676 832,00 | 0,00 | 41 485 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649 010 430,40 | 649 010 430,40 | 306 122 766,00 |
| 2026 | 1 938 297 567,00 | 1 503 640 865,00 | 251 000 000,00 | 8 229 159,00 | 0,00 | 55 022 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 656 702,00 | 434 656 702,00 | 93 720 000,00 |
| 2027 | 1 889 911 145,00 | 1 483 326 610,00 | 0,00 | 7 781 485,00 | 0,00 | 56 616 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 584 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 909 693 960,00 | 1 491 876 802,00 | 0,00 | 6 903 115,00 | 0,00 | 58 573 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 417 817 158,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 789 839 860,00 | 1 469 679 828,00 | 0,00 | 4 502 438,00 | 0,00 | 60 755 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 160 032,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 793 603 822,00 | 1 469 976 753,00 | 0,00 | 4 250 198,00 | 0,00 | 56 380 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 627 069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 773 354 860,00 | 1 444 128 679,00 | 0,00 | 3 997 958,00 | 0,00 | 52 005 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 329 226 181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 792 993 182,00 | 1 457 811 235,00 | 0,00 | 3 746 290,00 | 0,00 | 47 755 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 181 947,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 778 354 860,00 | 1 433 314 889,00 | 0,00 | 2 062 779,00 | 0,00 | 43 505 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 039 971,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 791 354 860,00 | 1 439 563 573,00 | 0,00 | 790 701,00 | 0,00 | 39 755 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 791 287,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 778 082 584,00 | 1 424 761 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 005 703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 320 846,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 790 950 958,00 | 1 436 733 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 235 282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 217 128,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 778 875 860,00 | 1 420 774 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 454 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 101 437,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 791 354 860,00 | 1 430 017 148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 744 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 337 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 778 354 860,00 | 1 413 995 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 994 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 359 733,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 791 354 860,00 | 1 424 627 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 244 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 727 657,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 778 354 860,00 | 1 408 713 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 494 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 369 641 454,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 796 354 860,00 | 1 418 064 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 744 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 290 518,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|--------------|------|------|------|----------------|------|------|
| 2043 | 1 781 636 896,00 | 1 403 114 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 369 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378 522 301,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 803 151 956,00 | 1 414 783 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 368 533,00 | 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 | |
| 2023 | -304 029 552,00 | 0,00 | 344 800 000,00 | 75 000 000,00 | 34 229 552,00 | 0,00 | 0,00 | 269 800 000,00 | 269 800 000,00 | |
| 2024 | -382 229 552,17 | 0,00 | 425 000 000,49 | 425 000 000,49 | 382 229 552,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | -159 830 390,00 | 0,00 | 221 054 042,00 | 221 054 042,00 | 159 830 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | -22 403 902,00 | 0,00 | 83 403 902,00 | 83 403 902,00 | 22 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | -24 217 964,00 | 0,00 | 89 217 964,00 | 89 217 964,00 | 24 217 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | -33 900 138,00 | 0,00 | 98 900 138,00 | 98 900 138,00 | 33 900 138,00 | 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 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 60 272 276,00 | 60 272 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 60 403 902,00 | 60 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 59 479 000,00 | 59 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | 56 717 964,00 | 56 717 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 48 202 904,00 | 48 202 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7) | | na pokrycie deficytu budżetu X | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 770 448,00 | 40 770 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 770 448,32 | 42 770 448,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 223 652,00 | 61 223 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 000 000,00 | 61 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 272 276,00 | 60 272 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 403 902,00 | 60 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 479 000,00 | 59 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 717 964,00 | 56 717 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 202 904,00 | 48 202 904,00 | 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 dokonano 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 i skorygowanymi o środkami ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 337 494 099,83 | 0,00 | 569 731 372,00 | 839 531 372,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 719 723 652,00 | 0,00 | 364 843 741,00 | 364 843 741,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 879 554 042,00 | 0,00 | 377 441 434,00 | 377 441 434,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 901 957 944,00 | 0,00 | 379 923 600,00 | 379 923 600,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 926 175 908,00 | 0,00 | 382 016 571,00 | 382 016 571,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 960 076 046,00 | 0,00 | 383 717 020,00 | 383 717 020,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 895 076 046,00 | 0,00 | 384 960 032,00 | 384 960 032,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 830 076 046,00 | 0,00 | 388 427 069,00 | 388 427 069,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 765 076 046,00 | 0,00 | 394 126 181,00 | 394 126 181,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 076 046,00 | 0,00 | 400 081 947,00 | 400 081 947,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 640 076 046,00 | 0,00 | 404 939 971,00 | 404 939 971,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 580 076 046,00 | 0,00 | 411 691 287,00 | 411 691 287,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 519 803 770,00 | 0,00 | 413 493 122,00 | 413 493 122,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 459 399 868,00 | 0,00 | 414 521 030,00 | 414 521 030,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 399 920 868,00 | 0,00 | 417 480 437,00 | 417 480 437,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 339 920 868,00 | 0,00 | 421 237 712,00 | 421 237 712,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 279 920 868,00 | 0,00 | 424 259 733,00 | 424 259 733,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 219 920 868,00 | 0,00 | 426 627 657,00 | 426 627 657,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 159 920 868,00 | 0,00 | 429 541 454,00 | 429 541 454,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 104 920 868,00 | 0,00 | 433 190 518,00 | 433 190 518,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 48 202 904,00 | 0,00 | 435 140 265,00 | 435 140 265,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436 471 437,00 | 436 471 437,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 3,68% | 34,42% | 34,48% | 35,84% | 35,84% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,32% | 23,73% | 23,76% | 33,47% | 33,47% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,88% | 25,33% | x | 26,10% | 26,10% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,06% | 25,53% | x | 31,59% | 31,59% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,41% | 25,64% | x | 30,83% | 30,83% | TAK | TAK |
| 2028 | 7,41% | 25,58% | x | 28,59% | 28,59% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,46% | 25,95% | x | 25,73% | 25,73% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,14% | 25,30% | x | 26,60% | 26,60% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,93% | 25,57% | x | 25,29% | 25,29% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,62% | 25,44% | x | 25,56% | 25,56% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,04% | 25,67% | x | 25,57% | 25,57% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,71% | 25,65% | x | 25,59% | 25,59% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,51% | 25,73% | x | 25,59% | 25,59% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,26% | 25,38% | x | 25,62% | 25,62% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,03% | 25,52% | x | 25,53% | 25,53% | TAK | TAK |
| 2038 | 4,81% | 25,34% | x | 25,57% | 25,57% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,64% | 25,48% | x | 25,53% | 25,53% | TAK | TAK |
| 2040 | 4,39% | 25,22% | x | 25,54% | 25,54% | TAK | TAK |
| 2041 | 4,21% | 25,36% | x | 25,47% | 25,47% | TAK | TAK |
| 2042 | 3,68% | 25,16% | x | 25,43% | 25,43% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2043 | 3,61% | 25,27% | x | 25,35% | 25,35% | TAK | TAK |
| 2044 | 2,90% | 24,96% | x | 25,34% | 25,34% | 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: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki 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 |
| 2023 | 136 468 422,00 | 136 334 422,00 | 104 175 200,00 | 133 210 584,39 | 133 210 584,39 | 108 603 921,39 | 160 024 185,00 | 160 024 185,00 | 106 581 383,00 |
| 2024 | 70 681 603,00 | 70 681 603,00 | 63 765 611,00 | 10 307 742,00 | 10 307 742,00 | 0,00 | 94 484 369,00 | 94 484 369,00 | 63 765 611,00 |
| 2025 | 60 536 086,00 | 60 536 086,00 | 60 525 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 190 354,00 | 84 190 354,00 | 60 525 988,00 |
| 2026 | 32 309 605,00 | 32 309 605,00 | 32 309 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 731 579,00 | 46 731 579,00 | 32 309 605,00 |
| 2027 | 27 088 321,00 | 27 088 321,00 | 27 088 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 437 510,00 | 36 437 510,00 | 27 088 321,00 |
| 2028 | 24 338 962,00 | 24 338 962,00 | 24 338 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 307 514,00 | 32 307 514,00 | 24 338 962,00 |
| 2029 | 16 385 000,00 | 16 385 000,00 | 16 385 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 035 644,00 | 24 035 644,00 | 16 385 000,00 |
| 2030 | 7 148 962,00 | 7 148 962,00 | 7 148 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705 522,00 | 7 705 522,00 | 7 148 962,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 560,00 | 556 560,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 |
| 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 2023 | 222 934 912,39 | 222 934 912,39 | 108 603 921,39 | 1 353 185 071,12 | 591 900 979,17 | 761 284 091,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 782 635,00 | 14 782 635,00 | 0,00 | 1 037 243 844,92 | 541 436 057,92 | 495 807 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 386 361,40 | 521 188 741,00 | 454 197 620,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 864 878,00 | 401 512 622,00 | 134 352 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516 223 168,00 | 359 607 430,00 | 156 615 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 958 022,00 | 352 307 514,00 | 155 650 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 035 644,00 | 344 035 644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327 705 522,00 | 327 705 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 560,00 | 556 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|---|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydanki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 40 770 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 42 770 448,32 | 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 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/968/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 stycznia 2023 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 502 573 816,70 | 1 353 185 071,12 | 1 037 243 844,92 | 975 386 361,40 | 535 864 878,00 | 516 223 168,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 6 451 287 859,09 | 591 900 979,17 | 541 436 057,92 | 521 188 741,00 | 401 512 622,00 | 359 607 430,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 051 285 957,61 | 761 284 091,95 | 495 807 787,00 | 454 197 620,40 | 134 352 256,00 | 156 615 738,00 |
| 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: | | | | 2 163 766 590,35 | 345 138 727,39 | 109 267 004,00 | 84 190 354,00 | 46 731 579,00 | 36 437 510,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 333 840 367,00 | 135 180 815,00 | 94 484 369,00 | 84 190 354,00 | 46 731 579,00 | 36 437 510,00 |
| 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 | 47 734,00 | 47 734,00 | 35 799,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie OC i ubezpieczenia komunikacyjne auta służbowego będącego na stanie Departamentu PROW | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 11 688,00 | 3 896,00 | 3 896,00 | 3 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 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 | 1 561 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2024 | 23 874 610,00 | 899 898,00 | 310 000,00 | 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 | 2024 | 307 928 548,00 | 29 243 542,00 | 4 760 487,00 | 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 | 23 863 616,00 | 6 651 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | 75018 - Wsparcie procesu wdrażania FEW - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 31 200 000,00 | 2 800 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 1.1.1.8 | 75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 134 575 150,00 | 22 947 143,00 | 46 600 000,00 | 48 000 000,00 | 17 028 007,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | 507 958 022,00 | 344 035 644,00 | 327 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 3 446 062 503,36 |
| 1.a | 352 307 514,00 | 344 035 644,00 | 327 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 1 671 827 572,09 |
| 1.b | 155 650 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 774 234 931,27 |
| 1.1 | 32 307 514,00 | 24 035 644,00 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 494 818 668,26 |
| 1.1.1 | 32 307 514,00 | 24 035 644,00 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 409 060 078,00 |
| 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 | 11 688,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855 958,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 642,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 263 254,00 |
| 1.1.1.7 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 200 000,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 575 150,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | 75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 91 000 000,00 | 5 577 689,00 | 13 545 817,00 | 14 055 777,00 | 14 247 012,00 | 14 342 629,00 |
| 1.1.1.10 | 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 | 11 751 828,00 | 1 210 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 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 | 2 441 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 4 619 644,00 | 781 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 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 | 48 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 23 000 000,00 | 2 600 000,00 | 3 650 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 1.1.1.15 | 75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 10 000 000,00 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.1.16 | 75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2014 | 2023 | 17 203 661,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie | 2020 | 2023 | 973 650,00 | 973 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.18 | 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 | 2024 | 5 989 301,00 | 1 500 000,00 | 171 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9 | 14 501 992,00 | 14 729 084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000 000,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 086,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 794 986,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 007,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 160,00 |
| 1.1.1.14 | 3 500 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000 000,00 |
| 1.1.1.15 | 1 000 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460 000,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374 814,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.19 | 75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie FST poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach FEW 2021+ | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 22 000 000,00 | 1 500 000,00 | 3 500 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 1.1.1.20 | 80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCKZiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZiU we Wrześni | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni | 2022 | 2023 | 420 800,00 | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 80116 - Wyposażenie pracowni WSKCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZiU w Rawiczu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu | 2022 | 2023 | 174 469,00 | 174 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | 80116 - Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2016 | 2023 | 84 789 561,00 | 5 754 066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 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 | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu | 2022 | 2023 | 175 476,00 | 55 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 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 | 6 080 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.19 | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 600,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 469,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 754 066,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 933,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923 552,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.26 | 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 4 285 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | 80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 16 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Zdunach) 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 Kaliszu | 2022 | 2023 | 246 740,00 | 241 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 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 | 220 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 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 wyposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego. | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie | 2020 | 2023 | 27 443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 440,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 717,00 |
| 1.1.1.29 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.30 | 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 wzmocnienia 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 | 133 972,00 | 26 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 18 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szanieckiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) 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 Poznaniu | 2022 | 2023 | 283 641,00 | 279 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.32 | 80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile | 2022 | 2023 | 246 465,00 | 246 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 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 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | 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 | 59 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 111,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 141,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 465,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 750,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 234,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.35 | 80195 - Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 2 mobilności zagranicznych do Hiszpanii, w których weźmie udział 17 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ w Rawiczu, ZSP-T CKU w Bojanowie oraz ZSO we Włoszakowicach) 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 | 2022 | 2023 | 259 630,00 | 34 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 80195 - Zawodowo-Kulturowo - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie | 2022 | 2023 | 238 356,00 | 238 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 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 | 335 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 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 01.10.2019-30.06.2023 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno- | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2019 | 2023 | 5 134 693,00 | 1 107 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 85217 - Włacznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2020 | 2023 | 4 549 985,00 | 1 269 041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | 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 | 455 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | 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 | 983 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 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 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 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 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 512,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 356,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335 792,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 107 411,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 609,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 949,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 756,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 000,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.44 | 85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2023 | 27 955 451,00 | 3 520 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 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 | 6 643 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 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 | 1 564 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | 85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2023 | 1 841 559,00 | 54 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | 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 | 2024 | 112 501 557,00 | 8 274 702,00 | 6 473 214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | 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 | 2 048 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | 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 | 108 183,00 | 113 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | 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 | 132 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.52 | 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 30.11.2023r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2023 | 5 235 112,00 | 648 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.53 | 85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie n.w. 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 | 128 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 408,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 643 280,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 248,00 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 751 981,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 501,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 343,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132 884,00 |
| 1.1.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648 217,00 |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 689,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.54 | 85395 - Przyszłość z aktywną integracją - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (w tym 11K) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat pilski w okresie do IX.2022r.-IX.2023r. poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji oraz wzmocnienie skuteczności działań instytucji rynku pracy, NGO, JST na terenie subregionu pilskiego w zakresie nowoczesnych, zintegrowanych form pomocy | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2022 | 2023 | 260 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | 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 | 2032 | 85 146 689,00 | 11 212 802,00 | 7 194 881,00 | 7 194 882,00 | 556 560,00 | 7 194 881,00 |
| 1.1.1.56 | 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | 2020 | 2023 | 850 681,00 | 236 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 829 926 223,35 | 209 957 912,39 | 14 782 635,00 | 0,00 | 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 | 27 046 473,00 | 8 909 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 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 | 30 417 714,00 | 4 474 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 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 | 2023 | 76 706 737,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowią 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 | 8 990 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowią 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 | 2 777 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 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 | 18 952 457,00 | 9 583 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.1.1.55 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 56 516 492,00 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 427,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 758 590,26 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 793,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 000,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | 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 | 11 186 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 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 | 4 407 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 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 | 10 644 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 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 | 23 243 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 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 | 15 397 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.12 | 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 | 13 206 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.13 | 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 | 12 958 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.14 | 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 | 6 461 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 074 034,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 243 655,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 000,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 000,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.15 | 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 | 14 156 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 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 | 24 029 844,00 | 809 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 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 |
| 1.1.2.18 | 75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2014 | 2023 | 10 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 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 | 4 057 765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 80116 - Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSCKZiU we Wrześni | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni | 2022 | 2023 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2016 | 2023 | 39 671 281,00 | 8 513 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | 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 | 45 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 121 688,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 513 999,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 531,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.23 | 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 | 2 318 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | 85111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków - Wsparcie w realizacji kryzysowych działań naprawczych niezbędnych do zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych w WSZ w Kaliszu | Wojewódzki Szpital Zespołony w Kaliszu (DZ) | 2022 | 2023 | 7 956 240,00 | 1 193 436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 85111 - Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespołonym w Lesznie - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Wojewódzki Szpital Zespołony w Lesznie (DZ) | 2022 | 2023 | 7 443 612,00 | 1 110 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 85111 - System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - Poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 oraz innych chorób układu oddechowego | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 5 596 107,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 85111 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych - Podniesienie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych | Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 1 999 000,00 | 299 433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 85111 - Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii - Zapewnienie pacjentom kompleksowej, nowoczesnej diagnostyki i leczenia | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 12 752 020,00 | 1 880 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | 85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów | Wojewódzki Szpital Zespołony w Koninie (DZ) | 2021 | 2023 | 1 994 157,00 | 112 057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 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 | 2024 | 8 993 104,00 | 1 989 464,00 | 3 376 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 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 | 2023 | 101 477 164,35 | 2 464 833,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 193 436,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 601,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299 433,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 880 475,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 057,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954 381,26 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.32 | 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 |
| 1.1.2.33 | 85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2023 | 52 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 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 | 2024 | 1 679 511,00 | 100 000,00 | 43 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 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 | 2024 | 62 561 465,00 | 5 926 560,00 | 6 887 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 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 | 26 518 848,00 | 1 046 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | 2020 | 2023 | 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 | | | | 10 338 807 226,35 | 1 008 046 343,73 | 927 976 840,92 | 891 196 007,40 | 489 133 299,00 | 479 785 658,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 117 447 492,09 | 456 720 164,17 | 446 951 688,92 | 436 998 387,00 | 354 781 043,00 | 323 169 920,00 |
| 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 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2025 | 332 804 977,00 | 36 966 925,00 | 77 500 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 7 550 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2023 | 4 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 307,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 679,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 046 521,00 |
| 1.1.2.37 | 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 | 475 650 508,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 951 243 835,10 |
| 1.3.1 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 262 767 494,09 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 500 002,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 |
| 1.3.1.4 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2012 | 2030 | 4 261 027 495,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 |
| 1.3.1.6 | 60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2023 | 2 600 323,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2018 | 2025 | 81 539 291,87 | 20 774 802,17 | 4 483 333,92 | 1 671 877,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2009 | 2023 | 29 734 926,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 60002 - "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 4 760 459,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2026 | 2 911 394,00 | 618 838,00 | 580 462,00 | 503 033,00 | 202 353,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2026 | 4 970 275,00 | 473 022,00 | 473 022,00 | 473 022,00 | 149 020,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2026 | 245 550 101,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 30 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2019 | 2023 | 6 917 369,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślan (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2025 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2023 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.5 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 871 911 204,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 930 013,09 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 125 000 000,00 |
| 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 | 150 000,00 |
| 1.3.1.15 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.16 | 70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 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 | 46 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2023 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 7 920,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 2 640,00 | 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 | 96 265,00 | 86 031,00 | 0,00 | 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 | 119 115,00 | 119 115,00 | 61 478,00 | 0,00 | 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 | 256 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2026 - Wykonywanie zadań statutowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 1 412 900,00 | 196 250,00 | 470 950,00 | 470 950,00 | 274 750,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 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 | 287 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 495 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 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 | 4 466 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 850,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 920,00 |
| 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 | 7 913,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 900,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 000,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 841 390,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.28 | 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 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 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 | 600 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.30 | 75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 1 400 000,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024 - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2024 | 159 873,00 | 99 937,00 | 59 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 80102 - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 80134 - Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 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 | 6 800 000,00 | 3 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 85111 - Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zabezpieczenie budynku przed zalewaniami wodami opadowymi | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 531 975,00 | 492 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 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 | 1 408 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 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 | 424 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159 873,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 200,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 469,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.39 | 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 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 85149 - Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w okresie jego trwania i do 6 miesięcy po zakończeniu udziału wśród objętych świadczeniami opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz 3 miesięcy wśród nieobjętych takimi świadczeniami | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2025 | 3 616 668,00 | 1 205 556,00 | 1 205 556,00 | 1 205 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 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 | 566 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 85154 - Wielkopolski projekt 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 | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ) | 2022 | 2023 | 3 159 000,00 | 3 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 668,00 |
| 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 | 50 000,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 033 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.46 | 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 | 15 849 600,00 | 3 169 920,00 | 3 169 920,00 | 3 169 920,00 | 3 169 920,00 | 3 169 920,00 |
| 1.3.1.47 | 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 | 363 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 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 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024 - Tworzenie i/lub implementowanie najlepszych rozwiązań wynikubowanych w obszarze polityki społecznej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2024 | 180 000,00 | 120 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024 - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2024 | 600 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | 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 | 100 723,00 | 100 723,00 | 28 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 90026 - Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego - Określenie: celów oraz kierunków w zakresie gospodarki odpadami | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 240 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | 90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 - 2022 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2024 | 150 000,00 | 120 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | 90095 - Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego - Wykonanie ekspertyzy obejmującej zidentyfikowanie oraz zinwentaryzowanie zdeponowanych odpadów | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | 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 ściągalsności 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 | 810 000,00 | 675 000,00 | 486 000,00 | 235 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 849 600,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.57 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno) | Miasto Leszno (DK) | 2016 | 2025 | 13 700 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 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 | 30 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 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 | 42 715 170,00 | 7 962 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 221 359 734,26 | 551 326 179,56 | 481 025 152,00 | 454 197 620,40 | 134 352 256,00 | 156 615 738,00 |
| 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 | 814 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja - 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 | 2023 | 2025 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 2025 | 30 576 278,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 142 188 000,00 | 0,00 | 71 094 000,00 | 71 094 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 1.3.2 | 155 650 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 688 476 341,01 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 388 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 2 717 417 459,00 | 5 878 275,00 | 5 363 960,00 | 1 280 036,00 | 6 603 856,00 | 156 615 738,00 |
| 1.3.2.7 | 60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2025 | 2 511 912,00 | 243 404,96 | 0,00 | 2 164 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuława - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2025 | 945 475,40 | 261 744,60 | 0,00 | 571 468,40 | 0,00 | 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 | 12 144 000,00 | 24 288 000,00 | 24 288 000,00 | 0,00 |
| 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 | 19 470 880,00 | 38 941 760,00 | 38 941 760,00 | 0,00 | 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 | 19 835 200,00 | 39 670 400,00 | 39 670 400,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2023 | 26 876 956,84 | 5 000 000,00 | 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 | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 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 | 2023 | 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 | 2023 | 250 000,00 | 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 291 691 488,17 | 57 207 208,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2023 | 103 338 311,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 155 650 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 392 373,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 190,00 |
| 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 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 207 208,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.18 | 60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2022 | 2024 | 66 884 775,00 | 35 114 507,00 | 31 770 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 | 2023 | 95 427 844,25 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 2023 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - 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 | 17 700 500,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2024 | 80 270 590,00 | 16 638 304,00 | 63 370 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 345 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 800 000,00 | 711 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego | Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 201 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 1 972 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 884 775,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200 500,00 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 775 490,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 460,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 667 123,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.28 | 75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - 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 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2026 | 1 617 000,00 | 1 422 000,00 | 60 000,00 | 65 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 80116 - Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKZiU 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 | 4 148 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 80116 - Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępu do budynków WSKZiU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie | 2021 | 2023 | 1 137 466,00 | 1 067 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 80116 - Modernizacja budynku WSKZiU nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu | 2017 | 2023 | 4 980 922,00 | 4 831 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKZiU 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 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 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 | 34 432 892,60 | 17 358 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 | 2023 | 3 695 450,00 | 657 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 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 | 5 444 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 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 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 304 938,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 831 641,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 097 926,61 |
| 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 | 5 372 081,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 500,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.37 | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2022 | 2023 | 4 200 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 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 | 2 006 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatorem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiIT spełniającego obowiązujące standardy i normy | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2022 | 2025 | 129 908 641,00 | 5 951 699,00 | 37 694 094,00 | 85 217 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 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 | 2025 | 74 724 776,00 | 33 584 829,00 | 24 817 733,00 | 15 520 703,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dla obiektów zlokalizowanych na ulicy Juraszów 7/19 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 8 486 959,00 | 2 094 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 | 8 688 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 85111 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2022 | 2023 | 3 453 840,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 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 | 10 938 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 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 | 508 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 242,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 300,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122 911 157,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 338 436,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.48 | 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 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 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 | 56 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 85111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 - Poprawa warunków lokalowych oraz spełnienie wymagań ustawowych | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2022 | 2023 | 4 000 000,00 | 3 967 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 85111 - Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa ładowiska | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2022 | 2023 | 1 458 920,00 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 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 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywności 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 | 5 546 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 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 | 182 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 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 | 1 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 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 | 684 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 3 967 799,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.57 | 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 Zespólny w Lesznie (DZ) | 2022 | 2023 | 5 973 412,00 | 4 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 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 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 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 | 2 080 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 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 | 17 009 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 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 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 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 | 4 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 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 | 1 820 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 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 Zespólny w Koninie (DZ) | 2022 | 2023 | 7 620 000,00 | 5 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | 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 | 4 837 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 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 | 890 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 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 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.68 | 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 | 993 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | 85120 - Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z dokumentacją - Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów oraz wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokolówce | 2022 | 2023 | 1 970 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 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 | 5 158 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 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 | 171 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 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 | 430 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 85154 - Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Stworzenie po przeprowadzeniu modernizacji odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psychologicznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie | Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce | 2022 | 2023 | 1 020 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 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 | 15 267 536,00 | 13 443 547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 85420 - Odbudowa optotowiania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu | Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej | 2018 | 2023 | 1 067 940,00 | 637 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 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 | 7 201 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 92106 - Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny - Przebudowa części Teatru Nowego od strony Zaułka Krystyny Feldman ma przede wszystkim poprawić stan bezpieczeństwa budynku oraz widzów i pracowników Teatru | Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK) | 2018 | 2023 | 6 059 323,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | 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 | 3 853 135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 28 711 083,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 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 | 5 800 000,00 |
| 1.3.2.78 | 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 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.79 | 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 | 4 538 950,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | 92118 - Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniającego potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu | 2017 | 2026 | 376 179 146,00 | 12 000 000,00 | 122 550 000,00 | 171 730 000,00 | 63 720 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | 92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK) | 2023 | 2024 | 1 450 000,00 | 45 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | 92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK) | 2023 | 2025 | 850 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | 92118 - Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorznelni na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji | Muzeum Okręgowe w Koninie (DK) | 2022 | 2024 | 646 370,00 | 300 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 92118 - Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. "Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią" - Przygotowanie terenu do realizacji planowanej inwestycji | Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK) | 2022 | 2023 | 225 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | 92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świętej - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Święta datowanej na 1866 r. | Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK) | 2022 | 2023 | 188 600,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | 92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku | Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK) | 2022 | 2023 | 208 800,00 | 166 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | 92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energię elektryczną | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK) | 2023 | 2025 | 1 400 000,00 | 35 000,00 | 500 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370 000 000,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 000,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 |
| 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 | 400 000,00 |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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 2023 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. 2023 - 2026. 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 2023 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2044 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wyjątkowy stopień niepewności, zarówno z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, jak i z uwagi na konflikt zbrojny w 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, po raz pierwszy od 2022 roku, wpływy z podatku CIT i PIT dla Województwa są ustalane centralnie, w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów, 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 2023 roku plan wpływów z CIT i PIT 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 2023 rok i lata następne są:

- w latach 2023 - 2025 założenia makroekonomiczne, zawarte w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- po 2025 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz w okresie 2021-2027, ujęte w WPF,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

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

Zgodnie z prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost PKB w 2023 roku wyniesie 0,5%. Prognoza dla przyszłego roku daje Polsce 13 miejsce od końca w gronie 192 państw, którym analitycy funduszu wystawili prognozy. Co istotne, w komunikatach podkreśla się, że prognozy obarczone są dużą niepewnością, gdyż przedłużający się konflikt zbrojny w Ukrainie może spowodować jeszcze większe straty gospodarcze i środowiskowe oraz jeszcze mocniej zaburzać handel międzynarodowy i inwestycje.

Raport NBP „Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” wskazuje na dalsze pogarszanie się oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw. Pogorszenie ocen nastąpiło w większości branż, z wyjątkiem największych podmiotów w branżach powiązanych z energetyką. Na czele deklarowanych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, znalazły się szybko rosnące ceny i koszty, w tym zwłaszcza ceny energii elektrycznej. Wyniki raportu wskazują, że pogorszyła się także sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw.

Agencje ratingowe Fitch oraz Moody’s wskazują, że fundusze UE są istotnym motorem wzrostu gospodarczego dla Polski i brak otrzymania albo znacząco niższe niż oczekiwane wydatkowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy lub z Wieloletnich Ram Finansowych ciążyłoby na sile gospodarczej oraz fiskalnej Polski. Zdaniem tych instytucji, opóźnienie w wypłacie środków spójności dla Polski mogłoby osłabić zaufanie inwestorów, a także wpłynąć na walutę, co z kolei mogłoby skutkować wyższą presją inflacyjną.

Ekonomiści wskazują, że inflacja będzie rosła (17,5% w listopadzie 2022 r.) a następnie utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca 2023 r.

Wysoka inflacja oznacza także wzrost oczekiwanych stóp procentowych. Zdaniem ekonomistów należy się spodziewać pogorszenia struktury polskiego długu publicznego i zwiększenia kosztów jego obsługi. Rentowność polskich obligacji 10-letnich w październiku 2022 roku przekroczyła 9,0%, ostatnio tak wysoki poziom miał miejsce w maju 2002 roku. Oznacza to, że inwestorzy stawiają

coraz wyższe warunki, pożyczając Polsce pieniądze. Spośród krajów UE wyższą rentowność mają tylko obligacje węgierskie i rumuńskie

Niepewna sytuacja rynkowa sprawia, że trudno jednoznacznie oszacować dokładną wysokość środków niezbędnych do przyszłorocznej obsługi długu. Wobec powyższego, projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (tzw. ustawy o budżecie) przewiduje przepis na wypadek wzrostu kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, który pozwala rządowi decydować o zmianie przeznaczenia zaplanowanych wydatków w budżecie i sfinansowanie tymi środkami wydatków na obsługę długu.

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 planowanych dochodów budżetu Województwa na 2023 r. ma wynieść ok. 70,0%, zgodnie z projektem budżetu. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Począwszy 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 (oraz PIT) jest ustalany centralnie i przyjmowany do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2023 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z 13 października 2022 roku. Plan jest stały przez cały rok, a kwota wpływów przyjęta na podstawie informacji MF, zostanie przekazana do budżetu Województwa w równych miesięcznych ratach.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa. 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).

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu. 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. Wielkość wpływów z podatku CIT dla województwa wielkopolskiego zależy głównie od wyników finansowych osiągniętych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup i zapłaconego podatku dochodowego. Co istotne jednak, dane GUS dla województwa nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych.

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 a dla 2023 roku będzie miała miejsce w 2025 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.

W uzasadnieniu do Projektu ustawy budżetowej na 2023 r. wskazano, że przewidywane wykonanie dochodów z CIT w 2022 roku będzie wyższe o 28,6% od pierwotnego planu na 2022 rok, oraz założono, że dochody te w 2023 roku zwiększą się o 6,2% w porównaniu do PW 2022 roku.

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.

Kwoty dotacji celowych na 2023 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 Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 roku.

Po 2023 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy finansowej 2021 – 2027, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Program regionalny dla perspektywy 2021-2027 jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską.

Dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich obejmują w latach 2024 - 2029 dochody dotyczące Pomocy Technicznej dla perspektywy finansowej 2021-2027 oraz w latach 2024-2025, 2027-2028, i w 2030 oraz 2032 roku dochody związane z projektem „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok wynikają z pisma Ministra Finansów z 13 października 2022 roku. Od 2024 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2023 roku. Zgodnie z art. 70d ustawy o dochodach

JST, w budżecie państwa w latach 2020-2024 tworzy się rezerwę subwencji ogólnej, dlatego po 2024 r. nie zaplanowano uzyskania przez województwo tej części subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 70l ustawy o dochodach JST, jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej.

Przyjęta przez Sejm 2 września 2022 roku nowelizacja ustawy o dochodach JST, wprowadziła rozwiązanie polegające na przesunięciu środków z subwencji rozwojowej z 2023 roku na 2022 rok. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 30 września 2022 r. dla Województwa Wielkopolskiego została przyznana na 2022 r. kwota 40.919.805,04 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetu 2022 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów jako wpływy z podatku dochodowego PIT, w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 października 2022 r. i zostaną one przekazane przez Ministerstwo Finansów w 3 ratach w miesiącach X-XII 2022 r. Należy podkreślić, że co najmniej 15,0% otrzymanej w 2022 r. kwoty samorząd obowiązany jest przeznaczyć (maksymalnie do 2027 roku) na przeprowadzenie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

Na podobnym poziomie jak w 2023 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 2023 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 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 2023 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 2023 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 roku.

Po 2023 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy na lata 2021-2027, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Program regionalny dla perspektywy 2021-2027 jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

Zgodnie z prognozami na 2023 rok, z uwagi na wysoką i utrzymującą się inflację, która spowoduje wzrost kosztów zadań realizowanych przez Województwo, zarówno bieżących (kosztów energii, paliw, kosztów pracy), jak i majątkowych (np. kosztów materiałów) oraz z uwagi na ciągłą niepewność sytuacji gospodarczej związaną głównie z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, w budżecie

na 2023 rok utworzono rezerwy celowe. Ich uruchomienie będzie 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 stanowi 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, szczególnie kosztów energii.

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 2023 roku wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa utrzymano na stałym poziomie.

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 2023 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 roku. Po 2023 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy 2021-2027, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Program regionalny dla perspektywy 2021-2027 jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską.

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 2023 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 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 2023 rok i lata następne.

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

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

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

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w Projekcie ustawy budżetowej na 2023 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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartą umową.

Wielkość odsetek z tytułu kredytu w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, 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 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

W ramach przychodów na 2023 r. ujęto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Kolejnym 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 latach 2025-2028 planuje się pozyskanie środków zwrotnych (kredyt) na planowaną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012–2019,
- spłaty pożyczki 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 inwestycyjnych.

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.

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), wprowadzono 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. 1.1.1.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**
Okres realizacji: 2023 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 11.688,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------|----------|----------|------|------------------|
| 11.688,00 | 3.896,00 | 3.896,00 | 3.896,00 | 0,00 | 11.688,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności dostosowania do złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty na ochronę ubezpieczeniową majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026, przewyższającej szacunkową wartość zamówienia.

Poz. 1.1.1.3

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 3.224.186,00 | 1.561.923,00 | 855.958,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. Realizacja ww. projektu trwa do 30 czerwca 2023 r.

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

Poz. 1.1.1.17

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.19)

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 973.650,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 973.650,00 | 973.650,00 | 374.814,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. w związku ze zgodą IZ WRPO 2014+ na zmianę terminu zakończenia projektu z 14 grudnia 2022 r. na 30 czerwca 2023 r.

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.23)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 75.275.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 75.275.000,00 | 6.080.041,00 | 923.552,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności wprowadzenia środków stanowiących nieotrzymane w 2022 r. transze dofinansowania na wydatki partnera projektu – Politechniki Poznańskiej.

Zwiększenie 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:

- **Włacznik 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 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 4.549.985,00 | 1.269.041,00 | 1.168.609,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z braku zakończenia w IV kwartale 2022 r. procesu podpisywania umów z innowatorami w związku z trwającym stanem pandemicznym i trudnościami w organizacji procesu prototypowania i testowania innowacji. Konieczne było wdrożenie procedury naboru uzupełniającego, z którego wyłoniono grantobiorców przystępujących do procesów negocjacyjnych umów grantowych, których podpisanie będzie możliwe w 2023 r.

Zwiększenie 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 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Azymut-Samodzielność**, którego celem jest rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.33)
 - Okres realizacji: 2018 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.841.559,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------------|
| 1.841.559,00 | 54.000,00 | 54.000,00 |

Poz. 1.1.1.48

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 1.1.1.48 oraz 1.1.2.34)
 - Okres realizacji: 2016 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 112.501.557,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 112.501.557,00 | 8.274.702,00 | 6.473.214,00 | 4.751.981,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.56

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju**, którego celem są wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.37)
 - Okres realizacji: 2020 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 850.681,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 850.681,00 | 236.896,00 | 26.427,00 |

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.16

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)**

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 24.029.844,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 24.029.844,00 | 809.344,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z niewykorzystania prawa opcji przy realizacji umowy „Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym, dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS, opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania)” w zakresie cz. 1 w projekcie.

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności przeniesienia części płatności dotyczącej ww. umowy z 2022 r. na 2023 r. (odpowiadającej wysokości obliczonej kary umownej, która stała się wymagalna z dniem 7 stycznia 2023 r.), oraz z rezygnacji z kwoty 30.000,00 zł zabezpieczonej ze środków własnych Województwa Wielkopolskiego na zadania związane z projektem.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian.

Poz. 1.1.2.19

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.19)

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.968.808,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 11.968.808,00 | 4.057.765,00 | 2.121.688,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwrotu niewykorzystanych środków własnych Województwa Wielkopolskiego.

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. w związku ze zgodą IZ WRPO 2014+ na zmianę terminu zakończenia projektu z 14 grudnia 2022 r. na 30 czerwca 2023 r.

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

Poz. 1.1.2.23

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.23)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.425.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 9.425.000,00 | 2.318.399,00 | 0,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności wprowadzenia środków stanowiących nieotrzymane w 2022 r. transze dofinansowania na wydatki partnera projektu – Politechniki Poznańskiej.

Poz. 1.1.2.31

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 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 101.477.164,35 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 101.477.164,35 | 2.464.833,39 | 954.381,26 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r., w związku z otrzymaniem przez Inżyniera Kontraktu ofert przetargowych z realizacją do końca 2022 r., co doprowadziło do nagromadzenia się działań projektowych w grudniu i niezrealizowania wszystkich płatności do końca 2022 r. W ramach środków własnych Województwa Wielkopolskiego zostały zabezpieczone środki w wysokości 158.000,00 zł stanowiące wkład Powiatów do projektu, które zostaną zrefundowane Województwu po podjęciu stosownych uchwał przez Powiaty.

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

Poz. 1.1.2.33

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Azymut-Samodzielność**, którego celem jest rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.33)
 - Okres realizacji: 2018 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 52.671,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------------|
| 52.671,00 | 0,00 | 0,00 |

Poz. 1.1.2.37

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju**, którego celem są wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.37)
 - Okres realizacji: 2020 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 86.100,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------------|
| 86.100,00 | 0,00 | 0,00 |

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. 1.3.1.25**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 495.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------|------------------|
| 495.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 495.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania środków do złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszej oferty.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 66.884.775,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 66.884.775,00 | 35.114.507,00 | 31.770.268,00 | 66.884.775,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2024 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po wyborze najkorzystniejszych ofert.

Poz. 1.3.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami**, którego celem jest zapewnienie dostępu do budynków WSKCKiU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami
 - Okres realizacji: 2021 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.137.466,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 1.137.466,00 | 1.067.966,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.2.33

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: 34.432.892,60 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 34.432.892,60 | 17.358.879,00 | 1.097.926,61 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.37

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**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 2.682.630,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 2.682.630,00 | 800.000,00 | 61.242,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.38

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 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 4.200.000,00 | 2.700.000,00 | 512.300,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.39

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 207.500,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 207.500,00 | 200.000,00 | 3.200,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.69

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokotówce wraz z dokumentacją**, którego celem jest dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów oraz wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - łączne nakłady finansowe: 1.970.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Sp. z o.o. w Sokotówce (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 1.970.000,00 | 160.000,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLIX/968/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 stycznia 2023 r.

zmieniającej uchwałę Nr XLVIII/948/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2023 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 2023 rok i lata następne.