

UCHWAŁA NR LIII/1049/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 maja 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 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 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 zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIX/968/23 z dnia 30 stycznia 2023 r., Nr L/981/23 z dnia 27 lutego 2023 r., Nr LI/999/23 z dnia 27 marca 2023 r., Nr LII/1023/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/1049/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2023	2 256 077 362,48	2 079 883 308,80	155 095 278,00	1 400 159 582,00	153 804 218,00	274 209 908,36	96 614 322,44	0,00	176 194 053,68	1 201 000,00	174 815 753,68
2024	2 185 088 792,92	1 964 030 472,92	155 095 278,00	1 400 159 582,00	151 000 000,00	182 775 612,92	75 000 000,00	0,00	221 058 320,00	500 000,00	220 558 320,00
2025	2 184 168 167,40	1 908 819 796,00	155 095 278,00	1 400 159 582,00	130 000 000,00	161 564 936,00	62 000 000,00	0,00	275 348 371,40	500 000,00	274 848 371,40
2026	2 018 528 065,00	1 888 469 875,00	155 095 278,00	1 400 159 582,00	130 000 000,00	128 215 015,00	75 000 000,00	0,00	130 058 190,00	350 000,00	129 708 190,00
2027	1 912 178 315,00	1 869 915 225,00	0,00	0,00	0,00	122 660 365,00	0,00	0,00	42 263 090,00	350 000,00	0,00
2028	1 910 331 412,00	1 876 478 448,00	0,00	0,00	0,00	116 223 588,00	0,00	0,00	33 852 964,00	200 000,00	0,00
2029	1 855 724 486,00	1 855 524 486,00	0,00	0,00	0,00	108 269 626,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	1 859 138 448,00	1 858 938 448,00	0,00	0,00	0,00	98 683 588,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	1 840 328 707,00	1 840 228 707,00	0,00	0,00	0,00	92 973 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	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
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 wazr stosuje się dla lat wykazujących 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 podziałów i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	2 632 866 837,48	1 564 869 302,60	260 657 234,29	6 445 000,00	0,00	25 426 107,00	0,00	0,00	0,00	1 067 997 534,88	1 060 147 257,88	471 140 716,00
2024	2 642 318 344,68	1 598 595 731,92	251 000 000,00	9 133 693,00	0,00	29 994 260,00	0,00	0,00	0,00	1 043 722 612,76	1 043 722 612,76	295 425 678,00
2025	2 455 235 477,40	1 534 912 362,00	251 000 000,00	8 676 832,00	0,00	41 485 976,00	0,00	0,00	0,00	920 323 115,40	920 323 115,40	309 843 266,00
2026	2 226 356 191,00	1 478 889 044,00	251 000 000,00	8 229 159,00	0,00	63 365 572,00	0,00	0,00	0,00	747 467 147,00	747 467 147,00	93 720 000,00
2027	1 941 822 775,00	1 510 148 239,00	0,00	7 781 485,00	0,00	78 866 431,00	0,00	0,00	0,00	431 674 536,00	0,00	0,00
2028	1 950 079 161,00	1 515 418 001,00	0,00	6 903 115,00	0,00	81 229 766,00	0,00	0,00	0,00	434 661 160,00	0,00	0,00
2029	1 774 724 486,00	1 493 659 598,00	0,00	4 502 438,00	0,00	83 850 847,00	0,00	0,00	0,00	281 064 888,00	0,00	0,00
2030	1 778 138 448,00	1 492 406 523,00	0,00	4 250 198,00	0,00	78 275 847,00	0,00	0,00	0,00	285 731 925,00	0,00	0,00
2031	1 759 328 707,00	1 466 797 670,00	0,00	3 997 958,00	0,00	72 700 848,00	0,00	0,00	0,00	292 531 037,00	0,00	0,00
2032	1 770 354 860,00	1 470 668 057,00	0,00	3 746 290,00	0,00	67 250 847,00	0,00	0,00	0,00	299 686 803,00	0,00	0,00
2033	1 758 354 860,00	1 451 610 033,00	0,00	2 062 779,00	0,00	61 800 847,00	0,00	0,00	0,00	306 744 827,00	0,00	0,00
2034	1 771 354 860,00	1 456 358 717,00	0,00	790 701,00	0,00	56 550 847,00	0,00	0,00	0,00	314 996 143,00	0,00	0,00
2035	1 758 082 584,00	1 440 056 882,00	0,00	0,00	0,00	51 300 847,00	0,00	0,00	0,00	318 025 702,00	0,00	0,00
2036	1 770 950 958,00	1 450 528 974,00	0,00	0,00	0,00	46 030 426,00	0,00	0,00	0,00	320 421 984,00	0,00	0,00
2037	1 758 875 860,00	1 433 069 568,00	0,00	0,00	0,00	40 750 134,00	0,00	0,00	0,00	325 806 292,00	0,00	0,00
2038	1 771 354 860,00	1 440 812 293,00	0,00	0,00	0,00	35 539 209,00	0,00	0,00	0,00	330 542 567,00	0,00	0,00
2039	1 758 354 860,00	1 423 290 272,00	0,00	0,00	0,00	30 289 209,00	0,00	0,00	0,00	335 064 588,00	0,00	0,00
2040	1 771 354 860,00	1 432 422 348,00	0,00	0,00	0,00	25 039 209,00	0,00	0,00	0,00	338 932 512,00	0,00	0,00
2041	1 758 354 860,00	1 415 008 551,00	0,00	0,00	0,00	19 789 209,00	0,00	0,00	0,00	343 346 309,00	0,00	0,00
2042	1 776 354 860,00	1 422 859 487,00	0,00	0,00	0,00	14 539 209,00	0,00	0,00	0,00	353 495 373,00	0,00	0,00

2043	1 763 362 789,00	1 406 409 740,00	0,00	0,00	0,00	9 664 209,00	0,00	0,00	0,00	356 953 049,00	0,00	0,00
2044	1 777 490 812,00	1 416 708 009,00	0,00	0,00	0,00	4 789 803,00	0,00	0,00	0,00	360 782 803,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-376 789 475,00	0,00	417 559 923,00	0,00	0,00	69 251 010,00	69 251 010,00	348 308 913,00	307 538 465,00	
2024	-457 229 551,76	0,00	500 000 000,08	500 000 000,08	457 229 551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-271 067 310,00	0,00	332 290 962,00	332 290 962,00	271 067 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-207 828 126,00	0,00	274 328 126,00	274 328 126,00	207 828 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-29 644 460,00	0,00	110 644 460,00	110 644 460,00	29 644 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-39 747 749,00	0,00	120 747 749,00	120 747 749,00	39 747 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	80 272 276,00	80 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	80 403 902,00	80 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	79 479 000,00	79 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2043	74 992 071,00	74 992 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	73 864 048,00	73 864 048,00	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	66 500 000,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000 000,00	81 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	80 272 276,00	80 272 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	80 403 902,00	80 403 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	79 479 000,00	79 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	74 992 071,00	74 992 071,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	73 864 048,00	73 864 048,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 494 100,24	0,00	515 014 006,20	932 573 929,20
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	719 723 652,00	0,00	365 434 741,00	365 434 741,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	990 790 962,00	0,00	373 907 434,00	373 907 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 198 619 088,00	0,00	409 580 831,00	409 580 831,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 228 263 548,00	0,00	359 766 986,00	359 766 986,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 268 011 297,00	0,00	361 060 447,00	361 060 447,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 187 011 297,00	0,00	361 864 888,00	361 864 888,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 106 011 297,00	0,00	366 531 925,00	366 531 925,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 025 011 297,00	0,00	373 431 037,00	373 431 037,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	944 011 297,00	0,00	380 586 803,00	380 586 803,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	864 011 297,00	0,00	386 644 827,00	386 644 827,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	784 011 297,00	0,00	394 896 143,00	394 896 143,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	703 739 021,00	0,00	398 197 978,00	398 197 978,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	623 335 119,00	0,00	400 725 886,00	400 725 886,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	543 856 119,00	0,00	405 185 292,00	405 185 292,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	463 856 119,00	0,00	410 442 567,00	410 442 567,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	383 856 119,00	0,00	414 964 588,00	414 964 588,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	303 856 119,00	0,00	418 832 512,00	418 832 512,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	223 856 119,00	0,00	423 246 309,00	423 246 309,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	148 856 119,00	0,00	428 395 373,00	428 395 373,00

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	73 864 048,00	0,00	431 845 120,00	431 845 120,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	434 546 851,00	434 546 851,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczące 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	3,67%	32,58%	32,65%	35,84%	39,03%	TAK	TAK
2024	4,09%	23,87%	23,89%	32,86%	36,05%	TAK	TAK
2025	5,88%	25,48%	x	25,53%	28,72%	TAK	TAK
2026	7,85%	27,97%	x	31,37%	32,68%	TAK	TAK
2027	9,59%	25,91%	x	30,96%	32,27%	TAK	TAK
2028	9,61%	25,60%	x	28,76%	30,06%	TAK	TAK
2029	9,69%	25,97%	x	25,90%	27,21%	TAK	TAK
2030	9,29%	25,31%	x	26,77%	26,77%	TAK	TAK
2031	9,03%	25,59%	x	25,73%	25,73%	TAK	TAK
2032	8,63%	25,44%	x	25,98%	25,98%	TAK	TAK
2033	8,23%	25,67%	x	25,97%	25,97%	TAK	TAK
2034	7,80%	25,65%	x	25,64%	25,64%	TAK	TAK
2035	7,53%	25,73%	x	25,60%	25,60%	TAK	TAK
2036	7,18%	25,38%	x	25,62%	25,62%	TAK	TAK
2037	6,88%	25,52%	x	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2038	6,56%	25,34%	x	25,57%	25,57%	TAK	TAK
2039	6,31%	25,48%	x	25,53%	25,53%	TAK	TAK
2040	5,97%	25,22%	x	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2041	5,71%	25,36%	x	25,47%	25,47%	TAK	TAK
2042	5,09%	25,16%	x	25,43%	25,43%	TAK	TAK

2043	4,85%	25,27%	x	25,35%	25,35%	TAK	TAK
2044	4,47%	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	139 388 131,00	139 197 725,00	101 909 230,00	128 825 347,16	128 825 347,16	100 723 306,00	187 025 687,00	187 025 687,00	126 660 276,00
2024	82 675 553,00	82 675 553,00	71 273 000,00	94 494 357,00	94 494 357,00	85 846 172,00	112 346 510,00	112 346 510,00	71 273 000,00
2025	63 091 086,00	63 091 086,00	62 633 593,00	163 426 642,00	163 426 642,00	163 426 642,00	92 891 653,00	92 891 653,00	62 633 593,00
2026	32 659 605,00	32 659 605,00	32 309 605,00	88 569 664,00	88 569 664,00	88 569 664,00	52 131 347,00	52 131 347,00	32 659 605,00
2027	27 438 321,00	27 438 321,00	27 438 321,00	0,00	0,00	0,00	41 456 039,00	41 456 039,00	27 438 321,00
2028	24 688 962,00	24 688 962,00	24 688 962,00	0,00	0,00	0,00	33 063 471,00	33 063 471,00	24 688 962,00
2029	16 735 000,00	16 735 000,00	16 735 000,00	0,00	0,00	0,00	24 751 657,00	24 751 657,00	16 735 000,00
2030	7 148 962,00	7 148 962,00	7 148 962,00	0,00	0,00	0,00	7 890 238,00	7 890 238,00	7 148 962,00
2031	1 110 737,00	1 110 737,00	1 110 737,00	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	1 110 737,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2023	226 647 601,16	226 647 601,16	106 062 400,00	1 341 421 931,78	618 890 502,10	722 531 429,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	141 196 179,00	141 196 179,00	85 846 172,00	1 262 922 997,92	564 499 558,92	698 423 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	241 126 183,00	241 126 183,00	163 426 642,00	1 264 860 705,40	535 771 400,00	729 089 305,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	152 068 843,00	152 068 843,00	88 569 664,00	862 295 574,00	415 117 873,00	447 177 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	543 939 198,00	367 083 459,00	176 855 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	520 857 981,00	353 063 471,00	167 794 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	344 751 657,00	344 751 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	327 890 238,00	327 890 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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	5 815,93	5 815,93	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} 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 wydłużeniu 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 zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przesiewzień do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/1049/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 maja 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)				13 573 637 828,92	1 341 421 931,78	1 262 922 997,92	1 264 860 705,40	862 295 574,00	543 939 198,00
1.a	- wydatki bieżące				6 493 959 216,02	618 890 502,10	564 499 558,92	535 771 400,00	415 117 873,00	367 083 459,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 079 678 612,90	722 531 429,68	698 423 439,00	729 089 305,40	447 177 701,00	176 855 739,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 739 069 281,68	374 277 941,16	253 542 689,00	334 017 836,00	204 200 190,00	41 456 039,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 355 760 801,00	160 607 340,00	112 346 510,00	92 891 653,00	52 131 347,00	41 456 039,00
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	36 957,00	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	1 895 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	23 413 884,00	1 037 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2024	309 241 841,00	29 243 542,00	10 459 729,00	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	23 094 366,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	520 857 981,00	344 751 657,00	327 890 238,00	2 068 110,00	3 323 093 982,23
1.a	353 063 471,00	344 751 657,00	327 890 238,00	2 068 110,00	1 385 185 110,62
1.b	167 794 510,00	0,00	0,00	0,00	1 937 908 871,61
1.1	33 063 471,00	24 751 657,00	7 890 238,00	2 068 110,00	926 783 379,19
1.1.1	33 063 471,00	24 751 657,00	7 890 238,00	2 068 110,00	386 851 974,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	11 688,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 358,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	342 426,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	2 634 003,00
1.1.1.7	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	31 200 000,00
1.1.1.8	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	2024	11 766 272,00	1 210 003,00	20 911,00	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	11 398 999,00	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 zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 619 644,00	2 193 726,00	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	26 000 000,00	2 600 000,00	4 150 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
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 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim w latach 2023-2025 - Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 450 000,00	1 100 000,00	2 145 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	14 501 992,00	14 729 084,00	0,00	0,00	91 000 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	321 075,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 881,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 140,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
1.1.1.14	4 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.1.1.15	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	366 757,00

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 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	756 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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
1.1.1.21	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCKiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKiU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	420 800,00	115 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80116 - Wyposażenie pracowni WSKCKiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKiU 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
1.1.1.23	80116 - Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKCKiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKiU 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
1.1.1.24	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	92 948 560,00	13 779 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodach technicznych: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza potrzeb pracodawców oraz analiza preferencji zawodowych grupy 30 uczniów, których wynikiem będzie raport, stanowiący punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania uwzględniających dodatkowe zajęcia dedykowane pracodawcom oraz przygotowujących ucznia do zdania egzaminu zawodowego. W oparciu o zaktualizowane programy nauczania zostanie wykształcona grupa 60 uczniów	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	175 818,00	59 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	115 442,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	174 469,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 457 814,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 887,00

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 - 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	76 212 442,00	7 204 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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 dofinansowaniu 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	17 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 25 uczniów oraz 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP-B im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach, 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	620 673,00	328 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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	229 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	191 443,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	328 690,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	241 440,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	67 615,00

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						
1.1.1.31	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2023	27 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	80195 - Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zaoferowanie nowego podejścia do zmniejszania dysproporcji w angażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmacniania ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrazu społeczeństwa. Podejmowane działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka większościowego w danym kraju oraz przedmiotów ścisłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	133 972,00	44 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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 Sczanieckiej 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
1.1.1.34	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 023,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	279 141,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	246 465,00

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 - 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 wyposażenie 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	36 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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
1.1.1.37	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	90 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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
1.1.1.39	85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2021	2023	188 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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	421 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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-zachodniego)	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	5 134 693,00	1 441 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	59 234,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	74 433,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	173 382,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	754 414,00

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						
1.1.1.42	85217 - Włącznik 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	1 907 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	466 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	102 187 624,00	1 644 124,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	684 313,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	3 419 483,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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	38 996 301,00	6 643 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	8 723 112,00	1 564 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspieranego 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
1.1.1.51	85395 - Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Wdrożenie pilotażu w zakresie tworzenia i prowadzenia Centrów Integracji Cudzoziemców	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	6 787 305,00	3 739 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	114 466 060,00	7 737 223,00	10 834 555,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 760,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	281 657,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	12 442,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	87 840,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	380 400,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 408,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	455 025,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	3 739 021,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 984,00

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						
1.1.1.53	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	35 711 767,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	145 519,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	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	221 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	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
1.1.1.57	85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie nw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bierne zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	167 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	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	259 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	81 871 295,00	20 724 087,00	12 055 047,00	13 190 023,00	5 456 328,00	11 713 410,00
1.1.1.60	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				1 383 308 480,68	213 670 601,16	141 196 179,00	241 126 183,00	152 068 843,00	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	27 896 473,00	9 763 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	187 828,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	91 406,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	648 217,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	139 194,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	204 077,00
1.1.1.59	7 961 479,00	772 573,00	7 890 238,00	2 068 110,00	27 522 746,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	26 427,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	539 931 405,19
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

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						
1.1.2.2	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu - 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	2023	2026	75 530 652,00	0,00	15 106 131,00	37 765 325,00	22 659 196,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	137 067 984,00	30 431 962,00	4 474 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2026	90 849 805,00	4 143 068,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - 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	2023	2026	99 968 864,00	0,00	29 990 659,00	39 987 546,00	29 990 659,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	19 113 576,00	8 992 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	14 278 762,00	2 777 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - 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	2023	2025	36 610 544,00	0,00	14 644 218,00	21 966 326,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	75 530 652,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	19 139 989,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	99 968 864,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	6 663,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	36 610 544,00
1.1.2.9	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						
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz - 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	2023	2026	35 620 009,00	0,00	7 124 002,00	14 248 003,00	14 248 004,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	37 868 065,00	0,00	7 573 613,00	15 147 226,00	15 147 226,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński - 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	2023	2026	51 000 001,00	0,00	10 200 000,00	20 400 000,00	20 400 001,00	0,00
1.1.2.13	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	12 606 220,00	10 716 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	16 490 325,00	4 252 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	10 667 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki - 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	2023	2025	20 400 001,00	0,00	8 160 000,00	12 240 001,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	19 816 105,00	19 816 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	35 620 009,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	37 868 065,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 001,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	36 909,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	64 410,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 001,00
1.1.2.17	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						
1.1.2.18	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	15 399 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap 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	13 211 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	24 696 640,00	12 228 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory – Chocz) - 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	2023	2026	85 349 627,00	0,00	17 069 926,00	42 674 813,00	25 604 888,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzicz wraz z przebudową mostu w m. Gizałki - 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	2023	2026	40 800 001,00	0,00	8 160 000,00	20 400 000,00	12 240 001,00	0,00
1.1.2.23	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	6 487 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	14 215 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - 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	2023	2026	22 584 527,00	0,00	4 516 906,00	11 292 263,00	6 775 358,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 786,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	85 349 627,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	40 800 001,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	33 749,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	22 584 527,00

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						
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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
1.1.2.28	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
1.1.2.29	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	12 875 034,00	4 963 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKZiU 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
1.1.2.31	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	35 512 282,00	4 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	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	56 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	8 487 558,00	1 380 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 086 353,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	56 914,00
1.1.2.33	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						
1.1.2.34	85111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego 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 Zespołowy w Kaliszu (DZ)	2022	2023	7 956 240,00	1 193 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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 Zespołowym w Lesznie - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Lesznie (DZ)	2022	2023	7 443 612,00	1 110 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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 (DZ)	2022	2023	5 596 107,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85111 - Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu - Zwiększenie efektywności udzielanych świadczeń medycznych	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2022	2023	3 018 922,00	763 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85111 - Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia dostępu do świadczeń rehabilitacyjnych i bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zwiększenie dostępności do świadczeń medycznych: porady/konsultacje medyczne oraz świadczenia rehabilitacyjne	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2023	2 548 380,00	439 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	2 169 000,00	468 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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
1.1.2.41	85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ)	2021	2023	1 805 850,00	265 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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
1.1.2.43	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	98 804 374,68	2 535 103,16	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	763 053,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	439 815,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	169 328,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	153 743,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 872,19

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						
1.1.2.44	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	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane 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
1.1.2.46	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	92 416,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	2 445 303,00	1 909 467,00	527 646,00	4 680,00	3 510,00	0,00
1.1.2.48	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	7 634 791,00	5 179 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	92118 - "Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy" - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2023	28 266 230,00	254 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	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	31 518 848,00	8 011 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	92118 - Renowacja i adaptacja Fortu VII w Poznaniu dla zachowania dziedzictwa kulturowego - etap II - Renowacja wybranych pomieszczeń Fortu VII w Poznaniu i ich adaptacja na cele muzealne	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2020	2023	3 047 044,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	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				10 834 568 547,24	967 143 990,62	1 009 380 308,92	930 842 869,40	658 095 384,00	502 483 159,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 138 198 415,02	458 283 162,10	452 153 048,92	442 879 747,00	362 986 526,00	325 627 420,00
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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	176 690,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 628,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	350 519,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	254 900,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	487 794 510,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	2 396 310 603,04
1.3.1	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	998 333 136,62
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00

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						
1.3.1.2	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	330 104 977,00	34 266 925,00	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
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	4 272 027 495,00	331 000 000,00	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	81 699 733,80	20 935 244,10	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	9 333 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60002 - „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	65 659 075,00
1.3.1.3	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
1.3.1.5	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	847 654 032,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	22 222 615,62
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 601,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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						
1.3.1.11	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	1 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	819 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	1 076 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	872 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 394,00	613 355,00	580 462,00	503 033,00	207 836,00	0,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	241 750 101,00	21 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	36 700 000,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

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						
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	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	2027	13 708 500,00	2 615 000,00	1 670 000,00	2 350 000,00	2 000 000,00	2 457 500,00
1.3.1.32	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	17 792,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	10 987 312,00
1.3.1.32	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						
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	80102 - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	650 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	80134 - Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	850 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	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	6 825 227,00	3 155 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85111 - Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zabezpieczenie budynku przed zalewaniem wodami opadowymi	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	302 909,00	266 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	159 873,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	18 813,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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						
1.3.1.44	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	570 603,00	151 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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 dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2022	2025	10 227 000,00	3 156 600,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 668,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 068 600,00

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						
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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	364 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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	620 000,00	320 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	90095 - Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego - Wykonanie ekspertyzy obejmującej zidentyfikowanie oraz zinventaryzowanie zdeponowanych odpadów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	600 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	810 000,00	675 000,00	486 000,00	235 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 600,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.61	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						
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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				5 696 370 132,22	508 860 828,52	557 227 260,00	487 963 122,40	295 108 858,00	176 855 739,00
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	2024	1 630 000,00	750 000,00	816 000,00	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 - Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego - Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI przeznaczonych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	315 360 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00
1.3.2.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	30 576 278,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2	167 794 510,00	0,00	0,00	0,00	1 397 977 466,42
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.5	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczonowych 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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	812 221 049,00	1 207 509,00	1 372 372,00	327 498,00	1 901 566,00	47 271 175,00
1.3.2.8	60002 - „Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	739 857 448,00	2 232 216,00	1 707 342,00	407 434,00	2 356 907,00	41 946 790,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	191 945 030,00	324 811,00	369 158,00	88 095,00	381 004,00	11 146 461,00
1.3.2.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	538 034 683,00	799 883,00	909 092,00	216 943,00	608 206,00	31 557 848,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	124 388 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	46 971 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	41 575 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	11 098 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	31 522 016,00	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						
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	435 359 247,00	1 313 858,00	1 005 998,00	240 068,00	1 356 175,00	24 693 465,00
1.3.2.13	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2026	2028	40 480 000,00	0,00	0,00	0,00	8 096 000,00	20 240 000,00
1.3.2.14	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	243 404,96	0,00	2 164 190,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	261 744,60	0,00	571 468,40	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	180 000 000,00	9 735 440,00	48 677 200,00	48 941 760,00	72 645 600,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	23 376 956,84	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	293 476 879,13	58 992 598,96	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2023	107 238 311,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.12	24 483 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	12 144 000,00	0,00	0,00	0,00	40 480 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	2 164 190,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	571 468,40
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	38 961 454,41
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	5 231 621,00

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						
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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
1.3.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	17 700 500,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica - 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	2023	2024	17 000 000,00	3 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	2026	80 270 590,00	16 638 528,00	63 405 590,00	35 000,00	35 000,00	0,00
1.3.2.32	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	387 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzosa 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzosa 1 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	800 000,00	726 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	66 884 775,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	566 024,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	79 161 483,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	49 490,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	682 123,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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						
1.3.2.36	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 Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	1 510 000,00	70 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.37	80116 - Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKCKZIU 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
1.3.2.38	80116 - Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępu do budynków WSKCKZIU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2023	1 137 466,00	1 067 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	80116 - Modernizacja budynku WSKCKZIU 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
1.3.2.40	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKCKZIU 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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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	7 444 885,00	6 244 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)	2022	2024	410 000,00	80 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 938,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 885,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 326,61
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	6 147 481,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00

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						
1.3.2.45	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
1.3.2.46	80146/80147 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Przygotowanie do adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2023	4 200 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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
1.3.2.48	85111 - Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35A 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	3 214 362,00	2 194 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią 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	5 946 614,00	37 694 094,00	85 217 063,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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	8 672 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	3 466 140,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	11 091 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	512 300,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	188 164,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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						
1.3.2.56	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
1.3.2.57	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa i wyposażenie 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	2024	122 132 221,00	66 210 000,00	16 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	3 964 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	85111 - Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa ładowiska	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	1 742 910,00	1 391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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 Pulmunologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2022	2023	4 065 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2023	9 758 575,00	7 942 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	182 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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	683 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	85111 - Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2022	2023	5 973 412,00	4 403 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	26 470 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 182 065,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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						
1.3.2.66	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
1.3.2.67	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrzzszpitalnej 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 Pulmunologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)	2022	2024	3 500 000,00	2 080 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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	3 978 499,00	958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	5 984 422,00	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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	4 373 359,00	2 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - etap II - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	6 928 240,00	4 404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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	2024	20 016 806,00	11 700 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	85111 - System wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Szpitala przy ul. Adama Wrzosa 1 w Poznaniu - Częściowe zmniejszenie średniego rocznego zapotrzebowania na energię zewnętrzną	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2023	2024	15 000 000,00	498 842,00	14 466 423,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	85111 - Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zapewnienie sprawnej komunikacji pacjentów i personelu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2023	2024	3 100 000,00	793 336,00	2 279 243,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	364 800,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 512 200,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	14 965 265,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 072 579,00
1.3.2.77	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						
1.3.2.78	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	992 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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 świetlic 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
1.3.2.84	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
1.3.2.85	85420 - Odbudowa oplotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 138 084,00	707 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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	40 425 848,00	12 546 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	7 615 385,00	6 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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	7 788 135,00	6 568 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711 083,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 429 551,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 000,00

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						
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzku 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
1.3.2.92	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
1.3.2.93	92118 - Modernizacja – Fort VII - Rozszerzenie oferty kulturalnej poprzez poprawę dostępności zabytkowego obiektu Fortu VII i zwiększenie potencjału prowadzonej działalności muzealnej poprzez wykonanie nowych wystaw	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2021	2023	2 107 203,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	92118 - Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku "Oranżerii" - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo - Parkowy	2022	2023	290 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum - Rewitalizacja budynku starej octowni wraz z jego przebudową i rozbudową na cele kulturalne	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2025	5 228 088,00	970 000,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.96	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2022	2024	796 370,00	450 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	92118 - Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią - Zachowanie dla przyszłych pokoleń zanikającego tradycyjnego budownictwa wiejskiego, a także poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum i poprawa jego warunków funkcjonowania	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)	2022	2025	12 060 500,00	1 596 300,00	8 380 000,00	1 920 500,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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	65 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000 000,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750 500,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.101	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 ustawie 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).

Według danych GUS wzrost PKB w całym 2022 r. wyniósł 5,1%, wobec 6,9% odnotowanych w 2021 r. Najnowsze dane makroekonomiczne okazały się gorsze od prognoz. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych (czyli po korekcie o inflację) spadła rok do roku o 7,3%. Ta negatywna tendencja odzwierciedla pogarszającą się sytuację konsumentów. Gorzej od oczekiwań wypadły też dane o produkcji przemysłowej i produkcji budowlano-montażowej, które spadły odpowiednio o 2,9% i o 1,5% rok do roku.

Jak wskazuje Biuro Informacji i Cykli Ekonomicznych, napływ nowych zamówień w firmach sektora przetwórstwa przemysłowego, zarówno od krajowych, jak i zagranicznych odbiorców jest na wyjątkowo niskim poziomie. Przewagę firm odnotowujących wolniejszy napływ zamówień odnotowano niemal we wszystkich branżach (z wyjątkiem producentów pozostałego sprzętu transportowego) oraz we wszystkich grupach wielkościowych przedsiębiorstw.

Wobec powyższego, oceny ogólnej sytuacji gospodarczej nadal pozostają na bardzo niskim poziomie, gorszym od nastrojów z okresu światowej recesji lat 2008-2009. Wyniki szybkiego monitoringu przedsiębiorstw opublikowane przez NBP wskazują, że ani pod względem ogólnego tempa wzrostu PKB, ani w inwestycjach nie należy się spodziewać szybkiej poprawy. Jak podaje NBP aktualne spowolnienie może być dłuższe od wywołanego pandemią koronawirusa.

Zdaniem ekonomistów, polska gospodarka wchodzi w okres bardzo wyraźnego spowolnienia gospodarczego. Zgodnie z szacunkami, PKB w I kwartale spadł o 1,5% rok do roku, a prognozy wskazują na wystąpienie technicznej recesji, tzn. ujemnej dynamiki PKB w I i II kwartale 2023 r. Według ekonomistów nieco lepszych wyników należy spodziewać się w II półroczu 2023 r., a w całym roku wzrost gospodarczy jest szacowany na 0,5%.

W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2023-2026, opublikowanym w kwietniu 2023 r. stwierdzono, że w bieżącym roku tempo wzrostu gospodarczego w Polsce znacząco wyhamuje – realny PKB wzrośnie o 0,9%. W kolejnych latach nastąpi stopniowe ożywienie gospodarki – w 2024 roku tempo wzrostu realnego PKB wyniesie 2,8%, a w latach 2025-2026

odpowiednio 3,2% oraz 3,0%. Główną przyczyną spowolnienia tempa wzrostu w 2023 roku będzie znaczne osłabienie dynamiki spożycia prywatnego, zwłaszcza w pierwszej połowie br., wywołane wysoką inflacją i związanymi z nią konsekwencjami: czasowym spadkiem płac realnych, zaostreniem polityki pieniężnej i dużym pesymizmem wśród konsumentów.

Inflacja w kwietniu 2023 r. wyniosła 14,7%. Według Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, w tym roku średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych ma wynieść 12,0%. Kolejne lata mają – zdaniem Ministerstwa Finansów – przynieść stopniowy spadek inflacji, ale będzie to proces bardzo powolny. MF przewiduje, że nawet w 2024 r. dynamika cen wyniesie średnio 6,5%, w 2025 r. będzie to 3,9%, a w 2026 r. 3,1%.

W okresie styczeń-marzec w budżecie państwa zanotowano 12 mld zł deficytu. Wprawdzie rok temu też był deficyt, ale wyniósł on wtedy niespełna 300 mln zł. Należy dodać, że w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 25,0%, a w tym samym okresie w 2023 r. już tylko w 20,0%. Co istotne, wpływy z podatków ogółem są niższe niż rok temu.

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 osiąganych 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.

Co istotne, po nowelizacji w grudniu 2022 r. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które będzie miało zastosowanie już do sprawozdań za 2022 r., samorzady nie będą miały wiedzy o rzeczywiście zrealizowanych wpływach z CIT i PIT i tym samym o różnicy pomiędzy należnymi a przekazanymi im przez MF kwotami. Samorzady nie uzyskają więc danych do wyliczenia wysokości ewentualnej korekty, a o jej wysokości zostaną poinformowane przez MF. W ocenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zmiana ta jest wbrew zasadzie zapewnienia jawności i przejrzystości przy sporządzaniu informacji o sposobie gospodarowania środkami publicznymi.

W uzasadnieniu do 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.

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 2024-2031 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 17 lutego 2023 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 zostały 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 lutego 2023 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.

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.

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 lutego 2023 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 2024 roku.

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w ustawie 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.

Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok, do budżetu 2023 roku wprowadza się środki w wysokości 147.759.923 zł, z tego:

- wolne środki w wysokości 78.508.913 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 69.251.010 zł.

Głównym źródłem pokrycia deficytu budżetu w 2024 roku 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. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 26.000.000,00 zł

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

łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
26.000.000,00	2.600.000,00	4.150.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
4.000.000,00	3.250.000,00	26.000.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika z ostatecznego oszacowania wartości projektu.

Poz. 1.1.1.17

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim w latach 2023 - 2025**, którego celem jest rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności

- Okres realizacji: 2023 - 2025

- łączne nakłady finansowe: 5.450.000,00 zł

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

łączne nakłady	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
5.450.000,00	1.100.000,00	2.145.000,00	2.205.000,00	5.450.000,00

Poz. 1.1.1.24

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.24 oraz 1.1.2.31)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 92.948.560,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
92.948.560,00	13.779.105,00	9.457.814,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 175.818,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
175.818,00	59.820,00	3.887,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z przekazania przez Partnera wiodącego – Powiatu Pleszewskiego transzy zaliczki wyższej od planowanej ze względu na różnice kursowe.

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z powyższych zmian oraz przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r.

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

Poz. 1.1.1.26

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.26 oraz 1.1.2.33)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 76.212.442,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
76.212.442,00	7.204.169,00	191.443,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.1.27

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.285.187,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
4.285.187,00	17.831,00	16.840,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.1.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 418.059,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
418.059,00	229.221,00	67.615,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. przekazanych przez lidera projektu tj. Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 133.972,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
133.972,00	44.558,00	30.023,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. przekazanych przez Instytucję Koordynującą – UAM w Poznaniu na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.1.35

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 121.863,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
121.863,00	36.416,00	6.666,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. przekazanych przez Partnera wiodącego – Miasto Kalisz na realizację ww. przedsięwzięcia. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.40

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Koordinacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 – 2022**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 2.612.686,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
2.612.686,00	421.287,00	173.382,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r.

Poz. 1.1.1.41

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Partnerstwo dla rodziny**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.134.693,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
5.134.693,00	1.441.020,00	754.414,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r.

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

Poz. 1.1.1.42

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	1.907.651,00	1.380.760,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r.

Poz. 1.1.1.43

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.346.454,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
3.346.454,00	466.533,00	281.657,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r.

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

Poz. 1.1.1.44

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 102.187.624,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2023	2024	Limit zobowiązań
102.187.624,00	1.644.124,00	114.000,00	12.442,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z podpisania 24 kwietnia 2023 r. przez Instytucję Zarządzającą aneksu nr 1 do umowy dotacji celowej w ramach PO WER 2014-2020 dla Województwa

Wielkopolskiego na 2023 r. Nr WP/POWER/DC/2023.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian oraz niewykorzystanych środków dotacji z 2022 r. i zwrotów od beneficjentów dotacji z lat ubiegłych.

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

Poz. 1.1.1.54

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 341.767,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
341.767,00	145.519,00	113.160,00	0,00	187.828,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r., w tym przekazanych przez Assemblée des Régions d'Europe (AER).

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

Poz. 1.1.1.57

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przystanek WTZ**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 346.049,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
346.049,00	167.933,00	139.194,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r., w tym przekazanych przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi.

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

Poz. 1.1.1.58

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przyszłość z aktywną integracją**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 260.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
260.000,00	259.762,00	204.077,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. przekazanych przez Fundację Nowy Horyzont oraz Stowarzyszenie Rozwojowi.pl.

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

Poz. 1.1.1.59

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.59 oraz 1.1.2.47)

Okres realizacji: 2021 - 2031

Łączne nakłady finansowe: 81.871.295,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
81.871.295,00	20.724.087,00	12.055.047,00	13.190.023,00	5.456.328,00	11.713.410,00

2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
7.961.479,00	772.573,00	7.890.238,00	2.068.110,00	27.522.746,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2031 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. przekazanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.

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

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.1

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.896.473,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
27.896.473,00	9.763.349,00	850.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wystąpienia robót dodatkowych.

Poz. 1.1.2.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 75.530.652,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
75.530.652,00	0,00	15.106.131,00	37.765.325,00	22.659.196,00	75.530.652,00

Poz. 1.1.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434**
 - Okres realizacji: 2018 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 137.067.984,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	Limit zobowiązań
137.067.984,00	30.431.962,00	4.474.893,00	27.793,00

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania na ww. projekcie.

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**
 - Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2005 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 90.849.805,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
90.849.805,00	4.143.068,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	19.139.989,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2024 – 2026 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nadwyżek przetargowych oraz ewentualnych robót dodatkowych na zadaniach planowanych do realizacji w ramach FEW 2021-2027.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków na przedsięwzięcie „Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie” w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów robót dodatkowych.

Zwiększenie łącznych nakładów wynika z powyższych zmian.

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

Poz. 1.1.2.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 99.968.864,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
99.968.864,00	0,00	29.990.659,00	39.987.546,00	29.990.659,00	99.968.864,00

Poz. 1.1.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 36.610.544,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
36.610.544,00	0,00	14.644.218,00	21.966.326,00	36.610.544,00

Poz. 1.1.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 35.620.009,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
35.620.009,00	0,00	7.124.002,00	14.248.003,00	14.248.004,00	35.620.009,00

Poz. 1.1.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 37.868.065,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
37.868.065,00	0,00	7.573.613,00	15.147.226,00	15.147.226,00	37.868.065,00

Poz. 1.1.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 51.000.001,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
51.000.001,00	0,00	10.200.000,00	20.400.000,00	20.400.001,00	51.000.001,00

Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 20.400.001,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
20.400.001,00	0,00	8.160.000,00	12.240.001,00	20.400.001,00

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory – Chocz)**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 85.349.627,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
85.349.627,00	0,00	17.069.926,00	42.674.813,00	25.604.888,00	85.349.627,00

Poz. 1.1.2.22

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z przebudową mostu w m. Gizałki - etap I**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 40.800.001,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
40.800.001,00	0,00	8.160.000,00	20.400.000,00	12.240.001,00	40.800.001,00

Poz. 1.1.2.25

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 22.584.527,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
22.584.527,00	0,00	4.516.906,00	11.292.263,00	6.775.358,00	22.584.527,00

Poz. 1.1.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**, którego celem jest zwiększenie efektywności udzielanych świadczeń medycznych
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 3.018.922,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
3.018.922,00	763.053,00	763.053,00

Poz. 1.1.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 2.169.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
2.169.000,00	468.761,00	169.328,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków. Z informacji pozyskanych z badania rynku cen sprzętu medycznego wynika, że znacznie wzrósł koszt nabycia wielu urządzeń. W związku z powyższym koszt nabycia sprzętu w stosunku do szacowanego kosztu, na etapie składania wniosku o dotację, przekracza środki zabezpieczone na ten cel przez Jednostkę.

Poz. 1.1.2.43

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: 98.804.374,68 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
98.804.374,68	2.535.103,16	1.089.872,19

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków niewykorzystanych w 2022 r.

Poz. 1.1.2.47

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

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.59 oraz 1.1.2.47)

Okres realizacji: 2021 - 2031

Łączne nakłady finansowe: 2.445.303,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
2.445.303,00	1.909.467,00	527.646,00	4.680,00	3.510,00	0,00

2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	2.385.628,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

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. 1.3.1.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

Okres realizacji: 2009 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 29.734.926,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
29.734.926,00	9.333.601,00	2.458.601,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2022 r. pochodzących z Funduszu Kolejowego z przeznaczeniem na zadania w zakresie napraw pojazdów kolejowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

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

Poz. 1.3.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.7)**
 - Okres realizacji: 2021 - 2028
 - Łączne nakłady finansowe: 682.650,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady finansowe stanowią środki wykonane na opracowanie dokumentacji ww. projektu w 2021 r.

Poz. 1.3.1.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.8)
Okres realizacji: 2021 - 2028
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z konieczności dokonania podziału przedsięwzięcia na odrębne, w celu realizacji następujących projektów zgodnie z zawartymi umowami:

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień,
- Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec,
- Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin.

Poz. 1.3.1.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+),** którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.9)
- Okres realizacji: 2021 - 2028
- Łączne nakłady finansowe: 1.309.950,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady finansowe stanowią środki wykonane na opracowanie dokumentacji ww. projektu w 2021 r.

Poz. 1.3.1.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.10)**
 - Okres realizacji: 2021 - 2028
 - Łączne nakłady finansowe: 819.229,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady finansowe stanowią środki wykonane na opracowanie dokumentacji ww. projektu w 2021 r.

Poz. 1.3.1.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.11)**
 - Okres realizacji: 2021 - 2028
 - Łączne nakłady finansowe: 1.076.250,12 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady finansowe stanowią środki wykonane na opracowanie dokumentacji ww. projektu w 2021 r.

Poz. 1.3.1.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+), którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.14 oraz 1.3.2.12)**
 - Okres realizacji: 2021 - 2028
 - Łączne nakłady finansowe: 872.380,10 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady finansowe stanowią środki wykonane na opracowanie dokumentacji ww. projektu w 2021 r.

Poz. 1.3.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji: 2010 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 241.750.101,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
241.750.101,00	21.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	36.700.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r., limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą, a także po uwzględnieniu wstępnego rozliczenia okresu zimowego.

Poz. 1.3.1.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.825.227,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
6.825.227,00	3.155.243,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.1.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 302.909,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
302.909,00	266.545,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z zawarcia umowy na kwotę niższą niż początkowo zakładano.

Poz. 1.3.1.50

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 10.227.000,00 zł

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

łączne nakłady	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
10.227.000,00	3.156.600,00	3.534.000,00	3.534.000,00	7.068.600,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia środków na realizację zadania. Umowa w zakresie działań diagnostycznych, rehabilitacji medycznej i terapii, z podmiotem zewnętrznym zawarta jest do 30 grudnia 2023 r. Zabezpieczenie środków na lata następne pozwoli na ogłoszenie konkursu, wyłonienie podmiotu zewnętrznego i kontynuację działań diagnostycznych.

Poz. 1.3.1.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 516.600,00 zł

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

łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
516.600,00	364.080,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.630.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

Łączne nakłady	2023	2024	Limit zobowiązań
1.630.000,00	750.000,00	816.000,00	1.566.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia środków na II etap prac, na który zaplanowane jest wykonanie pozostałej części inwestycji rozbudowy instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym. Dodatkowo w celu rozpoczęcia zadania niezbędny jest nadzór sprawowany przez inspektora budowlanego w branży instalacji sanitarnych.

Poz. 1.3.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Krajowy Plan Odbudowy – Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego**, którego celem jest zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI przeznaczonych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego
- Okres realizacji: 2023 - 2026
- Łączne nakłady finansowe: 315.360.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
315.360.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	80.000.000,00	100.000.000,00

Poz. 1.3.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **„Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**, którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.7)
- Okres realizacji: 2021 - 2028
- Łączne nakłady finansowe: 812.221.049,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
812.221.049,00	1.207.509,00	1.372.372,00	327.498,00	1.901.566,00	47.271.175,00

2028	Limit zobowiązań
46.971.229,00	0,00

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **„Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.8)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2028 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności dokonania podziału przedsięwzięcia na odrębne, w celu realizacji następujących projektów zgodnie z zawartymi umowami:

- Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły,
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień,
- Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec,
- Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin.

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **„Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+),** którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.9)

- Okres realizacji: 2021 - 2028

- Łączne nakłady finansowe: 739.857.448,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
739.857.448,00	2.232.216,00	1.707.342,00	407.434,00	2.356.907,00	41.946.790,00

2028	Limit zobowiązań
41.575.832,00	0,00

Poz. 1.3.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+),** którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.10)
 - Okres realizacji: 2021 - 2028
 - Łączne nakłady finansowe: 191.945.030,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
191.945.030,00	324.811,00	369.158,00	88.095,00	381.004,00	11.146.461,00

2028	Limit zobowiązań
11.098.404,00	0,00

Poz. 1.3.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+),** którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.11)
 - Okres realizacji: 2021 - 2028
 - Łączne nakłady finansowe: 538.034.683,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
538.034.683,00	799.883,00	909.092,00	216.943,00	608.206,00	31.557.848,00

2028	Limit zobowiązań
31.522.016,00	0,00

Poz. 1.3.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+),** którego celem jest uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.14 oraz 1.3.2.12)
 - Okres realizacji: 2021 - 2028
 - Łączne nakłady finansowe: 435.359.247,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	2027
435.359.247,00	1.313.858,00	1.005.998,00	240.068,00	1.356.175,00	24.693.465,00

2028	Limit zobowiązań
24.483.029,00	0,00

Poz. 1.3.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2022 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 180.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
180.000.000,00	9.735.440,00	48.677.200,00	48.941.760,00	72.645.600,00	180.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z konieczności przesunięcia środków z uwagi na czas potrzebny na uzyskanie decyzji ZRID dla ww. przedsięwzięcia oraz przeprowadzenia procedury przetargowej. Jednocześnie w celu możliwości realizacji ww. przedsięwzięcia niezbędne jest zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji.

Poz. 1.3.2.19

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa ścieżek rowerowych**
Okres realizacji: 2018 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 23.376.956,84 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
23.376.956,84	1.500.000,00	1.500.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z braku zgłoszenia przez jst zadań do realizacji w ramach ww. programu.

Poz. 1.3.2.20

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

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

Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.24

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

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

Okres realizacji: 2004 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 107.238.311,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
107.238.311,00	7.400.000,00	5.231.621,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z:

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na realizację sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 196 z drogą powiatową nr 2029P w Bolechowie (początek obwodnicy Murowanej Gośliny) – Uchwała Nr LV/524/2023 Rady Gminy Murowana Goślina z dnia 14 lutego 2023 r.,

- konieczności zabezpieczenia środków w związku z licznymi wnioskami ze strony samorządów lokalnych jak i mieszkańców województwa dotyczącymi realizacji zadań polegających na budowie i przebudowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także instalacji sygnalizacji świetlnej.

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

Poz. 1.3.2.29

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych

- Okres realizacji: 2023 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 17.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	Limit zobowiązań
17.000.000,00	3.000.000,00	14.000.000,00	17.000.000,00

Poz. 1.3.2.30

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi – Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 10.200.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
10.200.000,00	10.200.000,00	566.024,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Poz. 1.3.2.43

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 7.444.885,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
7.444.885,00	6.244.885,00	6.147.481,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze wzrostu kosztów w zakresie oświetlenia boiska, nawierzchni sportowych, ogrodzenia zbiorników przeciwpożarowych i placu dostaw do DWD oraz drogi przy ogrodzeniu i parkingu.

Poz. 1.3.2.44

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup samochodu**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2022 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)

Łączne nakłady	2023	2024	Limit zobowiązań
410.000,00	80.000,00	330.000,00	410.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z otrzymanej w I kwartale 2023 r. oferty na zakup samochodu 15-18 osobowego oraz przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z braku gwarancji realizacji zakupu do końca roku budżetowego. W 2023 r. zabezpiecza się środki na wpłacenie zaliczki w wysokości 20% wartości. Wartość zadania obejmuje również koszt ubezpieczenia.

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35A w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.214.362,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
3.214.362,00	2.194.658,00	188.164,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków przeznaczonych na roboty budowlane dotyczące rozbudowy budynku nr 1 o szyb windowy wraz z modernizacją piętra w związku z otwarciem 7 kwietnia 2023 r. ofert w postępowaniu przetargowym. Roboty te stanowią kontynuację prac w kompleksie budynków przy ul. Nowy Świat. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty na kwoty wyższe niż planowana wartość inwestycji, a do rozstrzygnięcia pozostało jeszcze postępowanie na nadzór inwestorski. W związku z powyższym zabezpieczona dotychczas kwota na adaptację budynków przy ul. Nowy Świat, po opłaceniu faktur za roboty budowlane i nadzór inwestorski dla zadania polegającego na modernizacji budynku nr 2 dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej – Dzienny Pobyt, będzie niewystarczająca.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z zawiadomienia Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącego zmiany dotychczasowego adresu.

Poz. 1.3.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatorką w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 129.908.641,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
129.908.641,00	5.946.614,00	37.694.094,00	85.217.063,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 9.686.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
9.686.000,00	8.672.145,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
14.420.000,00	11.091.363,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. w związku z opóźnieniami w dostawie central wentylacyjnych, które dostarczono dopiero na koniec grudnia 2022 r.

Poz. 1.3.2.55

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
5.100.000,00	508.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Budynek ambulatoryjny – rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej**

- Okres realizacji: 2017 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 122.132.221,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	Limit zobowiązań
122.132.221,00	66.210.000,00	16.300.000,00	26.470.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 - 2024, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji i nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wyposażenie w urządzenia i sprzęt medyczny oraz infrastrukturę informatyczną, w związku ze stanem zaawansowania prac związanych z rozbudową Centrum. Wartość dotychczas przyznanej dotacji zabezpiecza umowę zawartą z Generalnym Wykonawcą na budowę wraz z wyposażeniem niemedyce.

Poz. 1.3.2.58

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
4.000.000,00	3.964.409,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.59

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.742.910,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
1.742.910,00	1.391.000,00	620.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków przeznaczonych na realizację ww. przedsięwzięcia. Na podstawie sporządzonego kosztorysu inwestorskiego Szpital przeprowadził postępowanie przetargowe, w ramach którego zostały złożone dwie oferty na kwoty znacznie przekraczające środki zabezpieczone na ww. zadanie. Szpital zdecydował się na wybór oferenta ze względu na ryzyko nieotrzymania korzystniejszej oferty w przypadku powtórzenia postępowania.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ, wynika z braku możliwości utrzymania finansowania ze środków Jednostki na wcześniej zadeklarowanym poziomie.

Poz. 1.3.2.61

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.758.575,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
9.758.575,00	7.942.275,00	2.182.065,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze złożenia w kolejnym postępowaniu przetargowym na wykonanie przedsięwzięcia jednej oferty przekraczającej przewidziane nakłady finansowe. W 2022 roku Szpital podjął dwie nieudane próby wyłonienia nowego wykonawcy prac w ramach ww. zadania. W przypadku pierwszego postępowania przetargowego wizję lokalną odbyły trzy firmy, ale nie została złożona żadna oferta. Szpital podjął decyzję o ponownym przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zaproponowana wówczas przez wykonawcę oferta na kwotę 9.409.500,00 zł (po negocjacjach) była dwukrotnie wyższa od posiadanego przez Szpital budżetu na to zadanie. Wobec powyższego postępowanie unieważniono i ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe, w ramach którego wpłynęła tylko jedna oferta, której wartość przekraczała budżet zadania o ponad 2 miliony złotych. Ze względu na to, że Szpitalowi zależało na niezwłocznym wznowieniu prac w ramach przedmiotowej inwestycji, jednostka zdecydowała się przyjąć ofertę pomimo zaistniałego przekroczenia, mając na uwadze ciągle rosnące ceny na rynku usług budowlanych. Ponadto zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r.

Poz. 1.3.2.62

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 653.860,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
653.860,00	182.264,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.64

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 750.001,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
750.001,00	683.594,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.65

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.973.412,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
5.973.412,00	4.403.454,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.69

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie**

Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 3.978.499,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
3.978.499,00	958.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z oszczędności przetargowych.

Poz. 1.3.2.70

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie**

Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 5.984.422,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
5.984.422,00	4.712.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z podpisanej umowy z Wykonawcą po rozstrzygnięciu przez Centrum postępowaniu przetargowym na realizację ww. inwestycji.

Poz. 1.3.2.71

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie**

Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 4.373.359,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
4.373.359,00	2.185.000,00	364.800,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze złożenia w przeprowadzonym postępowaniu w trybie zamówień publicznych (przetarg nieograniczony) jednej oferty, której wartość przekraczała zaplanowane środki na realizację ww. inwestycji. Ze względu na sytuację rynkową, rosnące ceny oraz prawdopodobieństwo uzyskania, w ewentualnie powtórzonym postępowaniu, oferty na wyższą kwotę, Centrum zdecydowało się przyjąć złożoną ofertę.

Poz. 1.3.2.72

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym – etap II**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - etap II**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.928.240,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
6.928.240,00	4.404.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z doprecyzowania lokalizacji, w której będzie realizowana inwestycja.

Poz. 1.3.2.73

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 20.016.806,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	Limit zobowiązań
20.016.806,00	11.700.000,00	7.650.000,00	14.512.200,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 - 2024, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków. Przedsięwzięcie zakłada realizację kilku elementów składowych, w tym prace budowlane w budynku ośrodka radioterapii, zakup nowych urządzeń, w tym gammakamery do badań diagnostycznych przy pomocy izotopów oraz zakup i wyposażenie laboratorium do produkcji i przygotowania radiofarmaceutyków. W dalszej kolejności przewidywane jest przeniesienie aparatu PET funkcjonującego od 13 lat w WCO w Poznaniu do Ośrodka w Kaliszu, po zakupieniu nowego aparatu dla Poznania. Część przedsięwzięcia stanowi również zakup i wymiana systemu dostępu do pomieszczeń, który musi być zintegrowany do całego ośrodka radioterapii. Wszystkie te inwestycje są powiązane, dlatego w ocenie WCO zasadnym jest, aby były realizowane przez jednego dostawcę. Ponadto przedsięwzięcie wymagało prac studyjnych – opracowania koncepcji oraz ogłoszenia konkursu na wymianę aparatury w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej w Ministerstwie Zdrowia, tak aby przesądzić jakie urządzenia WCO może pozyskać w ramach niniejszego programu. Kolejnym czynnikiem, który miał wpływ na zmianę realizacji zadania, było postępowanie odwoławcze toczące się w Krajowej Izbie Odwoławczej, w wyniku którego Centrum zostało zobligowane do dokonania zmian w specyfikacji warunków zamówienia. Wymienione elementy wymagały znacznego okresu przygotowań, który był również potrzebny do doprecyzowania zakresu i standardów aparatury oraz zakresu prac budowlanych. Wynikiem niniejszych okoliczności był znaczący wzrost kosztów i wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.74

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **System wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Szpitala przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu**, którego celem jest częściowe zmniejszenie średniego rocznego zapotrzebowania na energię zewnętrzną
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 15.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2023	2024	Limit zobowiązań
15.000.000,00	498.842,00	14.466.423,00	14.965.265,00

Poz. 1.3.2.76

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 3.100.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2023	2024	Limit zobowiązań
3.100.000,00	793.336,00	2.279.243,00	3.072.579,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. i limitu zobowiązań oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.78

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego**
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
1.500.000,00	992.977,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.87

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny**

Okres realizacji: 2018 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 7.615.385,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2023	Limit zobowiązań
7.615.385,00	6.100.000,00	300.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację ww. przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej najkorzystniejsza oferta wynosi 7.094.860,00 zł. Przy uwzględnieniu pozostałych zobowiązań Teatru związanych z realizacją ww. zadania (m.in. koszt nadzoru inwestorskiego oraz nadzorów autorskich), okazało się, że zabezpieczona w budżecie dotacja jest niewystarczająca. Zwiększenie dotacji oraz środków własnych Teatru umożliwi realizację zadania zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Poz. 1.3.2.95

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

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

Zmienia się:

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: **Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum**, którego celem jest rewitalizacja budynku starej octowni wraz z jego przebudową i rozbudową na cele kulturalne

- Okres realizacji: 2021 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 5.228.088,00 zł

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

Łączne nakłady	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
5.228.088,00	970.000,00	2.200.000,00	1.800.000,00	4.820.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z wyboru w ramach konkursu pracy Pracowni Architektonicznej „Studio Lisiak” sp. z o.o., z którą Muzeum zamierza zawrzeć umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji. Planowane w 2023 r. czynności to wykonanie koncepcji wielobranżowej, a także dokonanie wszelkich właściwych dla tej fazy uzgodnień i ustaleń. Wykonawca umowy na tym etapie będzie również zobowiązany wykonać i pozyskać niezbędne opracowania przedprojektowe. Poza pracami projektowymi konieczne będzie wykonanie szeregu czynności przygotowawczych do inwestycji, m.in.: aktualizacja mapy zasadniczej o urządzenia i infrastrukturę podziemną, dodatkowe badania geotechniczne, inwentaryzacja ewentualnych urządzeń infrastruktury podziemnej i ustalenie przebiegu sieci, przyłączy lub instalacji podziemnych, likwidacja i przeniesienie sieci transformatorowej.

Zmiana nazwy, celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z powyższych zmian i realizacji dalszego etapu inwestycji.

Poz. 1.3.2.97

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. "Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią"**

Zmienia się:

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: **Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią**, którego celem jest zachowanie dla przyszłych pokoleń zanikającego tradycyjnego budownictwa wiejskiego, a także poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum i poprawa jego warunków funkcjonowania

- Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 12.060.500,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Łączne nakłady	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
12.060.500,00	1.596.300,00	8.380.000,00	1.920.500,00	11.750.500,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2025, limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy, celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z możliwości podjęcia dalszych działań związanych z faktyczną rekonstrukcją zabytkowego zajazdu. Dodatkowe środki przeznaczone zostaną w 2023 r. m.in. na makroniwelację terenu pod budowę, roboty ziemne, wylanie fundamentów i wykonanie ich izolacji zabezpieczających przed zimą, wykonanie konstrukcji w podziemiu tj. ścian, słupów i nadproży oraz izolacji kondygnacji podziemnej.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIII/1049/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 maja 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 oraz przychodów 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.