

UCHWAŁA NR LVI/1143/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 września 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 2023 r. poz. 1270 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., Nr LIII/1049/23 z dnia 29 maja 2023 r., Nr LIV/1070/23 z dnia 26 czerwca 2023 r., Nr LV/1112/23 z dnia 17 lipca 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 LVII/1143/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 września 2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | 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 | 2 368 468 139,15 | 2 180 203 947,43 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 188 352 209,00 | 320 805 786,99 | 115 791 091,44 | 0,00 | 188 264 191,72 | 1 244 374,00 | 186 701 808,72 | |
| 2024 | 2 358 175 484,92 | 2 067 305 710,92 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 151 000 000,00 | 286 050 850,92 | 75 000 000,00 | 0,00 | 290 869 774,00 | 500 000,00 | 290 369 774,00 | |
| 2025 | 2 392 351 575,40 | 2 057 064 154,00 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 130 000 000,00 | 309 809 294,00 | 62 000 000,00 | 0,00 | 335 287 421,40 | 500 000,00 | 334 787 421,40 | |
| 2026 | 2 251 286 341,00 | 2 058 711 357,00 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 130 000 000,00 | 298 456 497,00 | 75 000 000,00 | 0,00 | 192 574 984,00 | 350 000,00 | 192 224 984,00 | |
| 2027 | 2 174 373 083,00 | 2 021 833 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274 579 139,00 | 0,00 | 0,00 | 152 539 084,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 138 550 741,00 | 2 004 446 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244 191 870,00 | 0,00 | 0,00 | 134 104 011,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 979 467 416,00 | 1 933 467 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 212 556,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 882 804 570,00 | 1 862 029 072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 774 212,00 | 0,00 | 0,00 | 20 775 498,00 | 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 lata w wierszach.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|---|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2023 | 2 540 257 614,15 | 1 585 200 744,23 | 268 740 102,29 | 2 445 000,00 | 0,00 | 24 676 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 056 869,92 | 947 206 592,92 | 442 357 574,00 |
| 2024 | 2 857 500 426,68 | 1 701 176 830,92 | 251 000 000,00 | 8 439 554,00 | 0,00 | 29 994 260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 156 323 595,76 | 1 156 323 595,76 | 353 321 219,00 |
| 2025 | 2 826 323 495,40 | 1 682 511 536,00 | 251 000 000,00 | 8 031 648,00 | 0,00 | 41 485 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 143 811 959,40 | 1 143 811 959,40 | 365 223 298,00 |
| 2026 | 2 516 450 645,00 | 1 648 534 341,00 | 251 000 000,00 | 7 632 974,00 | 0,00 | 63 365 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867 916 304,00 | 867 916 304,00 | 186 452 768,00 |
| 2027 | 2 201 017 543,00 | 1 665 820 040,00 | 0,00 | 7 234 298,00 | 0,00 | 83 166 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 197 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 175 298 490,00 | 1 646 963 891,00 | 0,00 | 6 405 509,00 | 0,00 | 85 304 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528 334 599,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 895 467 416,00 | 1 575 003 553,00 | 0,00 | 4 053 249,00 | 0,00 | 87 701 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 463 863,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 798 804 570,00 | 1 498 722 171,00 | 0,00 | 3 850 008,00 | 0,00 | 81 901 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 082 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 756 328 707,00 | 1 469 846 693,00 | 0,00 | 3 646 767,00 | 0,00 | 76 101 062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 482 014,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 767 354 860,00 | 1 473 542 198,00 | 0,00 | 3 445 217,00 | 0,00 | 70 426 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 812 662,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 755 354 860,00 | 1 454 307 054,00 | 0,00 | 1 809 586,00 | 0,00 | 64 751 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 047 806,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 768 354 860,00 | 1 458 941 399,00 | 0,00 | 648 169,00 | 0,00 | 59 276 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 309 413 461,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 755 082 584,00 | 1 442 557 096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 801 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 525 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 767 950 958,00 | 1 452 804 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 305 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 146 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 755 875 860,00 | 1 435 119 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 800 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320 756 079,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 768 354 860,00 | 1 442 637 506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 364 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 717 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 755 354 860,00 | 1 424 890 485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 889 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 464 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 768 354 860,00 | 1 433 797 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 414 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 557 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 755 354 860,00 | 1 416 158 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 939 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 196 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 772 354 860,00 | 1 423 784 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 464 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 570 160,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|
| 2043 | 1 759 362 789,00 | 1 407 034 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 289 422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 327 836,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 773 154 634,00 | 1 417 033 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 115 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 121 412,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2023 | -171 789 475,00 | 0,00 | 212 559 923,00 | 0,00 | 0,00 | 69 251 010,00 | 69 251 010,00 | 143 308 913,00 | 102 538 465,00 | |
| 2024 | -499 324 941,76 | 0,00 | 542 095 390,08 | 337 095 390,08 | 337 095 390,08 | 0,00 | 0,00 | 205 000 000,00 | 162 229 551,68 | |
| 2025 | -433 971 920,00 | 0,00 | 495 195 572,00 | 495 195 572,00 | 433 971 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | -265 164 304,00 | 0,00 | 331 664 304,00 | 331 664 304,00 | 265 164 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | -26 644 460,00 | 0,00 | 110 644 460,00 | 110 644 460,00 | 26 644 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | -36 747 749,00 | 0,00 | 120 747 749,00 | 120 747 749,00 | 36 747 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 83 272 276,00 | 83 272 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 83 403 902,00 | 83 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 82 479 000,00 | 82 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 79 000 000,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | 78 992 071,00 | 78 992 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 78 200 226,00 | 78 200 226,00 | 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 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 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000 000,00 | 84 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 272 276,00 | 83 272 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 403 902,00 | 83 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 479 000,00 | 82 479 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 000 000,00 | 83 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 000 000,00 | 79 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 992 071,00 | 78 992 071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 200 226,00 | 78 200 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------------------------|--|---|---|---|
| | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | 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 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 494 100,24 | 0,00 | 595 003 203,20 | 807 563 126,20 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 556 819 042,00 | 0,00 | 366 128 880,00 | 571 128 880,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 990 790 962,00 | 0,00 | 374 552 618,00 | 374 552 618,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 255 955 266,00 | 0,00 | 410 177 016,00 | 410 177 016,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 282 599 726,00 | 0,00 | 356 013 959,00 | 356 013 959,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 319 347 475,00 | 0,00 | 357 482 839,00 | 357 482 839,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 235 347 475,00 | 0,00 | 358 463 863,00 | 358 463 863,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 151 347 475,00 | 0,00 | 363 306 901,00 | 363 306 901,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 067 347 475,00 | 0,00 | 370 382 014,00 | 370 382 014,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 983 347 475,00 | 0,00 | 377 712 662,00 | 377 712 662,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 900 347 475,00 | 0,00 | 383 947 806,00 | 383 947 806,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 817 347 475,00 | 0,00 | 392 313 461,00 | 392 313 461,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 734 075 199,00 | 0,00 | 395 697 764,00 | 395 697 764,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 650 671 297,00 | 0,00 | 398 450 672,00 | 398 450 672,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 568 192 297,00 | 0,00 | 403 135 079,00 | 403 135 079,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 485 192 297,00 | 0,00 | 408 617 354,00 | 408 617 354,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 402 192 297,00 | 0,00 | 413 364 375,00 | 413 364 375,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 319 192 297,00 | 0,00 | 417 457 299,00 | 417 457 299,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 236 192 297,00 | 0,00 | 422 096 096,00 | 422 096 096,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 157 192 297,00 | 0,00 | 427 470 160,00 | 427 470 160,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 78 200 226,00 | 0,00 | 431 219 907,00 | 431 219 907,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434 221 638,00 | 434 221 638,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiarygodności prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|--|--|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 3,52% | 35,89% | 35,96% | 35,84% | 39,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,09% | 23,85% | 23,88% | 33,96% | 37,15% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,88% | 25,54% | x | 26,63% | 29,82% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,81% | 28,17% | x | 31,85% | 33,15% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,98% | 25,98% | x | 31,47% | 32,77% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,98% | 25,69% | x | 29,27% | 30,58% | TAK | TAK |
| 2029 | 10,06% | 26,02% | x | 26,43% | 27,74% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,64% | 25,33% | x | 27,31% | 27,31% | TAK | TAK |
| 2031 | 9,37% | 25,61% | x | 25,80% | 25,80% | TAK | TAK |
| 2032 | 8,97% | 25,46% | x | 26,05% | 26,05% | TAK | TAK |
| 2033 | 8,56% | 25,68% | x | 26,04% | 26,04% | TAK | TAK |
| 2034 | 8,12% | 25,65% | x | 25,68% | 25,68% | TAK | TAK |
| 2035 | 7,85% | 25,73% | x | 25,63% | 25,63% | TAK | TAK |
| 2036 | 7,48% | 25,38% | x | 25,64% | 25,64% | TAK | TAK |
| 2037 | 7,17% | 25,52% | x | 25,55% | 25,55% | TAK | TAK |
| 2038 | 6,84% | 25,34% | x | 25,58% | 25,58% | TAK | TAK |
| 2039 | 6,58% | 25,48% | x | 25,54% | 25,54% | TAK | TAK |
| 2040 | 6,22% | 25,22% | x | 25,54% | 25,54% | TAK | TAK |
| 2041 | 5,95% | 25,36% | x | 25,47% | 25,47% | TAK | TAK |
| 2042 | 5,37% | 25,16% | x | 25,43% | 25,43% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2043 | 5,11% | 25,27% | x | 25,35% | 25,35% | TAK | TAK |
| 2044 | 4,73% | 24,96% | x | 25,34% | 25,34% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2023 | 153 376 465,00 | 150 845 629,00 | 114 050 656,00 | 126 496 709,16 | 126 496 709,16 | 101 487 526,00 | 198 287 240,00 | 198 205 240,00 | 138 934 456,00 |
| 2024 | 176 720 978,00 | 176 720 978,00 | 101 727 471,00 | 162 726 389,00 | 162 726 389,00 | 135 038 130,00 | 205 429 652,00 | 205 429 652,00 | 101 727 471,00 |
| 2025 | 208 897 791,00 | 208 897 791,00 | 100 861 206,00 | 223 043 974,00 | 223 043 974,00 | 176 893 182,00 | 239 069 484,00 | 239 069 484,00 | 100 861 206,00 |
| 2026 | 200 377 413,00 | 200 377 413,00 | 73 371 693,00 | 149 542 715,00 | 149 542 715,00 | 88 721 084,00 | 222 772 448,00 | 222 772 448,00 | 73 371 693,00 |
| 2027 | 179 357 095,00 | 179 357 095,00 | 58 380 050,00 | 70 973 051,00 | 70 973 051,00 | 151 420,00 | 194 044 801,00 | 194 044 801,00 | 58 380 050,00 |
| 2028 | 152 657 244,00 | 152 657 244,00 | 52 262 638,00 | 60 973 053,00 | 60 973 053,00 | 151 420,00 | 162 001 276,00 | 162 001 276,00 | 52 262 638,00 |
| 2029 | 94 677 930,00 | 94 677 930,00 | 21 441 050,00 | 45 800 000,00 | 45 800 000,00 | 0,00 | 103 176 103,00 | 103 176 103,00 | 21 441 050,00 |
| 2030 | 10 239 586,00 | 10 239 586,00 | 7 148 962,00 | 20 575 498,00 | 20 575 498,00 | 0,00 | 10 980 862,00 | 10 980 862,00 | 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 | 272 651 258,16 | 272 651 258,16 | 106 826 620,00 | 1 283 632 725,78 | 645 460 871,10 | 638 171 854,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 244 360 385,00 | 244 360 385,00 | 135 038 130,00 | 1 486 728 818,92 | 674 497 972,92 | 812 230 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 313 295 530,00 | 313 295 530,00 | 176 893 182,00 | 1 621 538 939,40 | 686 586 884,00 | 934 952 055,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 215 847 186,00 | 215 847 186,00 | 88 721 084,00 | 1 156 465 778,00 | 590 978 848,00 | 565 486 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 70 973 051,00 | 70 973 051,00 | 151 420,00 | 767 540 301,00 | 519 711 511,00 | 247 828 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 973 053,00 | 60 973 053,00 | 151 420,00 | 710 768 839,00 | 482 001 276,00 | 228 767 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 45 800 000,00 | 45 800 000,00 | 0,00 | 468 976 103,00 | 423 176 103,00 | 45 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 20 575 498,00 | 20 575 498,00 | 0,00 | 351 556 360,00 | 330 980 862,00 | 20 575 498,00 | 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 odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2023 | 40 770 448,00 | 5 815,93 | 5 815,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 175,63 | |
| 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVI/1143/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 września 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) | | | | 15 154 553 361,92 | 1 283 632 725,78 | 1 486 728 818,92 | 1 621 538 939,40 | 1 156 465 778,00 | 767 540 301,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 365 618 384,02 | 645 460 871,10 | 674 497 972,92 | 686 586 884,00 | 590 978 848,00 | 519 711 511,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 788 934 977,90 | 638 171 854,68 | 812 230 846,00 | 934 952 055,40 | 565 486 930,00 | 247 828 790,00 |
| 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: | | | | 4 261 107 251,68 | 450 846 197,16 | 449 790 037,00 | 552 365 014,00 | 438 619 634,00 | 265 017 852,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 199 758 688,00 | 186 256 726,00 | 205 429 652,00 | 239 069 484,00 | 222 772 448,00 | 194 044 801,00 |
| 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 | 2 189 257,00 | 860 327,00 | 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 | 2023 | 313 441 447,00 | 43 902 877,00 | 0,00 | 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 | 20 013 936,00 | 3 571 084,00 | 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 | 1 800 000,00 | 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 | 17 147 143,00 | 46 600 000,00 | 48 000 000,00 | 22 828 007,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 710 768 839,00 | 468 976 103,00 | 351 556 360,00 | 2 068 110,00 | 4 002 270 904,30 |
| 1.a | 482 001 276,00 | 423 176 103,00 | 330 980 862,00 | 2 068 110,00 | 2 027 054 010,92 |
| 1.b | 228 767 563,00 | 45 800 000,00 | 20 575 498,00 | 0,00 | 1 975 216 893,38 |
| 1.1 | 222 974 329,00 | 148 976 103,00 | 31 556 360,00 | 2 068 110,00 | 2 075 146 763,19 |
| 1.1.1 | 162 001 276,00 | 103 176 103,00 | 10 980 862,00 | 2 068 110,00 | 1 115 607 412,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 151 778,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 399,00 |
| 1.1.1.7 | 3 200 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 050 408,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 648 007,00 |

| 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 | 13 203 188,00 | 13 121 912,00 | 15 523 506,00 | 14 342 629,00 |
| 1.1.1.10 | 75018/75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 11 789 072,00 | 1 253 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 75018/75095 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 9 852 687,00 | 894 891,00 | 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 wodor 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 | 4 064 026,00 | 1 638 406,00 | 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 | 1 600 000,00 | 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 - 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 |
| 1.1.1.17 | 75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2014 | 2023 | 16 824 889,00 | 346 843,00 | 0,00 | 0,00 | 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 Zamku 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 | 85 437 311,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 840,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 986,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 160,00 |
| 1.1.1.14 | 4 000 000,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 736 108,00 |
| 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 | 2 587 676,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 700 000,00 | 556 661,00 | 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 | 2 049 000,00 | 3 715 000,00 | 3 986 000,00 | 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 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2023 | 2029 | 125 653 050,00 | 5 830 887,00 | 19 871 681,00 | 18 780 969,00 | 18 225 646,00 | 16 859 636,00 |

| 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 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 22 000 000,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 457 814,00 |
| 1.1.1.25 | 14 022 016,00 | 3 585 867,00 | 0,00 | 0,00 | 101 410 532,00 |

| 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 - 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 |
| 1.1.1.27 | 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 |
| 1.1.1.28 | 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 4 285 187,00 | 17 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 54 975 348,00 | 2 754 834,00 | 8 767 713,00 | 9 140 395,00 | 8 826 434,00 | 7 188 995,00 |
| 1.1.1.30 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 443,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 840,00 |
| 1.1.1.29 | 5 384 435,00 | 621 032,00 | 0,00 | 0,00 | 42 683 838,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 328 690,00 |

| 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 - 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 |
| 1.1.1.32 | 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 |
| 1.1.1.33 | 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 |
| 1.1.1.34 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 440,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 615,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 023,00 |

| 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 - 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 |
| 1.1.1.36 | 80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile | 2022 | 2023 | 246 465,00 | 246 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 80195 - Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum - Doskonalenie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w CKZiU w Kaliszu i dostosowanie ich do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych oraz doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt (doposażone zostaną pracownie: rachunkowości, programowania robotów, sterowników PLC oraz paneli HMI, projektowania i modelowania 3D-CAD) | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu | 2022 | 2023 | 121 863,00 | 36 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 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 |
| 1.1.1.39 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 141,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 465,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 234,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 433,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.40 | 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 |
| 1.1.1.41 | 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 Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | 2022 | 2023 | 744 005,00 | 111 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 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 |
| 1.1.1.43 | 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 | 2 548 469,00 | 357 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | 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 |
| 1.1.1.45 | 85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2026 | 16 594 772,00 | 1 448 172,00 | 5 686 702,00 | 4 975 101,00 | 2 734 797,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 85217 - Włacznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2020 | 2023 | 4 549 985,00 | 1 907 651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | 85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2029 | 16 200 000,00 | 570 791,00 | 2 966 496,00 | 2 941 746,00 | 2 881 246,00 | 2 852 645,00 |
| 1.1.1.48 | 85217 - Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji - Poprawa jakości życia minimum 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2029 | 9 000 000,00 | 232 100,00 | 1 589 500,00 | 1 589 500,00 | 1 589 500,00 | 1 589 500,00 |
| 1.1.1.49 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 356,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 414,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 759 146,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 886,00 |
| 1.1.1.47 | 2 844 396,00 | 1 142 680,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 |
| 1.1.1.48 | 1 589 500,00 | 820 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 657,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.150 | 85228 - Wielkopolskie telecentrum opieki - Wsparcie min. 5000 osób starszych kompleksowymi usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, w tym teleopieki oraz 1000 opiekunów nieformalnych wsparciem m.in. szkoleniowym. Poprawa dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i ich opiekunów w 70 gminach oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2029 | 50 000 000,00 | 672 360,00 | 9 290 484,00 | 9 097 985,00 | 9 306 984,00 | 9 097 986,00 |
| 1.1.1.151 | 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 |
| 1.1.1.152 | 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 | 661 513,00 | 82 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.153 | 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 | 3 244 233,00 | 398 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.154 | 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 | 3 827 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.155 | 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 |
| 1.1.1.156 | 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 | 8 566 708,00 | 1 407 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.157 | 85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego 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 |
| 1.1.1.158 | 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 |
| 1.1.1.159 | 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 | 114 107 698,00 | 11 512 026,00 | 6 701 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.160 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.50 | 9 097 458,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 992 257,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 442,00 |
| 1.1.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 432,00 |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 344,00 |
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390 702,00 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 150,00 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 589,00 |
| 1.1.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.1.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 021,00 |
| 1.1.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 129 738,00 |
| 1.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.61 | 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 |
| 1.1.1.62 | 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 |
| 1.1.1.63 | 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 | 828 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.64 | 85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie nw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2021 | 2023 | 346 049,00 | 167 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.65 | 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 |
| 1.1.1.66 | 85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2030 | 574 007 827,00 | 8 889 736,00 | 59 852 000,00 | 100 000 000,00 | 120 000 000,00 | 115 000 000,00 |
| 1.1.1.67 | 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 |
| 1.1.1.68 | 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | 2020 | 2023 | 824 254,00 | 210 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 061 348 563,68 | 264 589 471,16 | 244 360 385,00 | 313 295 530,00 | 215 847 186,00 | 70 973 051,00 |
| 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 | 28 222 473,00 | 10 089 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 828,00 |
| 1.1.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 406,00 |
| 1.1.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 910,00 |
| 1.1.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 194,00 |
| 1.1.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 077,00 |
| 1.1.1.66 | 95 000 000,00 | 72 175 467,00 | 3 090 624,00 | 0,00 | 548 303 784,00 |
| 1.1.1.67 | 7 961 479,00 | 772 573,00 | 7 890 238,00 | 2 068 110,00 | 27 522 746,00 |
| 1.1.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 60 973 053,00 | 45 800 000,00 | 20 575 498,00 | 0,00 | 959 539 351,19 |
| 1.1.2.1 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | 2023 | 139 167 984,00 | 37 006 855,00 | 0,00 | 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 | 89 868 469,00 | 3 161 732,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - 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 | 18 349 873,00 | 8 228 925,00 | 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 | 13 673 364,00 | 2 166 183,00 | 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 |

| Lp. | 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 | 16 697 830,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 16 414 762,00 | 4 177 298,00 | 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 | 33 110 077,00 | 15 211 336,00 | 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 | 27 255 587,00 | 13 861 684,00 | 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 | 23 780 042,00 | 11 312 078,00 | 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/Grodziec wraz z mostem 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 | 13 075 766,00 | 6 461 673,00 | 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 | 25 562 029,00 | 7 958 340,00 | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 Zamku w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych | Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie | 2020 | 2023 | 10 021 429,00 | 2 110 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.30 | 80116 - Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSCKZiU we Wrześni | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni | 2022 | 2023 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 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 | 80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2023 | 2029 | 16 728 690,00 | 980 000,00 | 12 701 260,00 | 3 047 430,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 80146 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2022 | 2026 | 46 054 641,00 | 3 609 972,00 | 35 207 591,00 | 5 368 767,00 | 1 329 136,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 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 |

| 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 | 326 568,00 |
| 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 | 12 494 860,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 266 616,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 914,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.35 | 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 |
| 1.1.2.36 | 80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 6 482 197,00 | 0,00 | 5 620 140,00 | 342 902,00 | 173 051,00 | 173 051,00 |
| 1.1.2.37 | 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 | 7 782 462,00 | 1 167 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 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 Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | 2022 | 2023 | 6 699 607,00 | 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 85111 - Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych - Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz ambulatoryjnego leczenia skojarzonego w onkologii | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2017 | 2027 | 245 904 231,00 | 37 776 278,00 | 18 805 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 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 Pulmunologii 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 |
| 1.1.2.41 | 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 | 226 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 173 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 482 197,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770 214,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.43 | 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 |
| 1.1.2.44 | 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 | 16 560 467,00 | 5 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | 85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2021 | 2023 | 1 805 850,00 | 265 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | 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 | 4 076 100,00 | 1 290 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | 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 |
| 1.1.2.48 | 85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2026 | 2 155 228,00 | 920 000,00 | 1 235 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.49 | 85217 - „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” - Budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2021 | 2026 | 37 528 334,00 | 690 645,00 | 17 593 685,00 | 17 683 248,00 | 1 476 156,00 | 0,00 |
| 1.1.2.50 | 85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2023 | 11 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.51 | 85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2023 | 52 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.52 | 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 | 1 738 161,00 | 250 844,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.53 | 85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2030 | 330 122 062,00 | 7 398 564,00 | 18 221 000,00 | 45 727 000,00 | 60 800 000,00 | 70 800 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 872,19 |
| 1.1.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 228,00 |
| 1.1.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 753 089,00 |
| 1.1.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 229,00 |
| 1.1.2.53 | 60 800 000,00 | 45 800 000,00 | 20 575 498,00 | 0,00 | 330 122 062,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.54 | 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 |
| 1.1.2.55 | 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 | 62 268 173,00 | 6 908 265,00 | 5 612 267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.56 | 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 |
| 1.1.2.57 | 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 |
| 1.1.2.58 | 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 |
| 1.1.2.59 | 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 | | | | 10 893 446 110,24 | 832 786 528,62 | 1 036 938 781,92 | 1 069 173 925,40 | 717 846 144,00 | 502 522 449,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 165 859 696,02 | 459 204 145,10 | 469 068 320,92 | 447 517 400,00 | 368 206 400,00 | 325 666 710,00 |
| 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 | 953 168,00 | 231 950,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2025 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 1.1.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 628,00 |
| 1.1.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 641,00 |
| 1.1.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.59 | 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 | 1 927 124 141,11 |
| 1.3.1 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 911 446 598,92 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 442 812,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 822 825,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.5 | 60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2012 | 2030 | 4 272 027 495,00 | 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 | 2024 | 2 600 323,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2018 | 2026 | 88 865 873,80 | 20 785 244,10 | 6 838 146,92 | 4 109 530,00 | 2 523 674,00 | 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 | 2024 | 36 609 926,00 | 9 333 601,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” 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+) - 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 | 682 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 60002 - „Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r.” (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 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 Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 819 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 1.3.1.5 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 320 000 000,00 | 0,00 | 765 828 981,00 |
| 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 | 14 287 973,92 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 333 601,00 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.13 | 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 | 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 - Czempień” 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 | 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 | 19 000 000,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 39 200 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2019 | 2025 | 11 317 369,00 | 1 550 000,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | 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 |
| 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 | 2024 | 393 100,00 | 32 350,00 | 14 500,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 4 400 000,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 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 | 21 700,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.24 | 75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 0,00 | 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 | 2024 | 1 344 129,00 | 383 083,00 | 56 546,00 | 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 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2027 | 1 412 900,00 | 0,00 | 431 710,00 | 470 950,00 | 470 950,00 | 39 290,00 |
| 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 | 75018 - Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszanych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2024 | 2 445 000,00 | 1 345 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 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 | 14 958 500,00 | 3 125 000,00 | 1 960 000,00 | 2 600 000,00 | 2 200 000,00 | 2 457 500,00 |
| 1.3.1.33 | 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 |
| 1.3.1.34 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.24 | 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 | 0,00 |
| 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 | 2 242 198,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 219 962,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 679,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.36 | 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 |
| 1.3.1.37 | 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 |
| 1.3.1.38 | 80102 - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 650 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 80134 - Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 850 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 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 | 7 146 016,00 | 3 419 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 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 |
| 1.3.1.42 | 85111 - Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem | Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ) | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 299 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 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 | 2024 | 1 500 000,00 | 1 116 640,00 | 291 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 85111 - Remont wind nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Obniżenie kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Szpitala | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2023 | 2024 | 225 000,00 | 0,00 | 221 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 85111 - Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2023 | 2024 | 1 701 476,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 85120 - Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21 - Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ) | 2023 | 2024 | 600 151,00 | 148 947,00 | 446 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 1.3.137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 095,00 |
| 1.3.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 152,00 |
| 1.3.141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.147 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.48 | 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 |
| 1.3.1.49 | 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 |
| 1.3.1.50 | 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 |
| 1.3.1.51 | 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 |
| 1.3.1.52 | 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 |
| 1.3.1.53 | 85153 - Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski - Wyłonienie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badania naukowego polegającego na laboratoryjnej analizie próbek wód ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków, w celu oszacowania poziomu konsumpcji substancji odurzających | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2024 | 3 500 000,00 | 3 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.149 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 668,00 |
| 1.3.151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.154 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.55 | 85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wylonienie 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 |
| 1.3.1.56 | 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 |
| 1.3.1.57 | 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 |
| 1.3.1.58 | 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 | 2024 | 516 600,00 | 45 000,00 | 319 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 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 |
| 1.3.1.60 | 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 | 60 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 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 | 520 880,00 | 220 880,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | 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 |
| 1.3.1.63 | 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 | 242 218,00 | 75 004,00 | 100 723,00 | 28 911,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.156 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 068 600,00 |
| 1.3.157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 999 988,00 |
| 1.3.158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 180,00 |
| 1.3.162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.65 | 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 |
| 1.3.1.66 | 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 |
| 1.3.1.67 | 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 |
| 1.3.1.68 | 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 |
| 1.3.1.69 | 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 |
| 1.3.1.70 | 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 |
| 1.3.1.71 | 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 |
| 1.3.1.72 | 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 | | | | 5 727 586 414,22 | 373 582 383,52 | 567 870 461,00 | 621 656 525,40 | 349 639 744,00 | 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 | 28 954,00 | 1 537 046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 1.3.2 | 167 794 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 677 542,19 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 542 876,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - 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 | 5 428 557,00 | 1 428 557,00 | 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 |
| 1.3.2.5 | 60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczęściowych 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 | 2024 | 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 200 000,00 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.10 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyrń – 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 |
| 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 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 | 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 | 2026 | 2 511 912,00 | 243 404,96 | 0,00 | 1 731 352,00 | 432 838,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórka 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 | 2026 | 945 475,40 | 48 479,60 | 213 265,00 | 457 174,40 | 114 294,00 | 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 | 21 876 956,84 | 0,00 | 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 drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2022 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 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 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.21 | 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 | 277 417 656,13 | 36 040 390,96 | 11 892 985,00 | 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 | 107 363 311,00 | 7 525 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 67 757 775,00 | 35 987 507,00 | 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 | 95 527 844,25 | 6 100 000,00 | 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. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2025 | 32 200 500,00 | 7 700 500,00 | 14 500 000,00 | 10 000 000,00 | 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 | 9 497 838,00 | 9 497 838,00 | 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 | 98 500 000,00 | 2 910 528,00 | 47 395 000,00 | 47 990 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 15 700 086,18 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070 469,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 757 775,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 604 214,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 194 413,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.32 | 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 | 350 511,00 | 338 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatricznego przy ul. Adama Wrzóska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatricznego przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2025 | 800 000,00 | 121 300,00 | 605 543,00 | 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 | 2024 | 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 |
| 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 | 75095 - Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie - Prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami | Zamek Wielkopolski w Rokosowie | 2023 | 2024 | 2 708 626,00 | 0,00 | 2 708 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 | 3 880 922,00 | 3 731 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 2 708 626,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 703 007,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 202,00 |
| 1.3.2.41 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.42 | 80116 - Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego oraz estetyki obiektu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni | 2022 | 2024 | 2 928 129,00 | 240 000,00 | 2 668 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 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 |
| 1.3.2.44 | 80116 - Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych - Uporządkowanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim | 2023 | 2024 | 6 932 567,00 | 106 710,00 | 6 825 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 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 |
| 1.3.2.46 | 80116 - Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie | 2023 | 2024 | 3 830 299,00 | 92 741,00 | 3 737 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 129,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 153,61 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837 857,00 |
| 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 | 3 760 558,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 801 444,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410 000,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.51 | 80147 - 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 - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu | Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK) | 2021 | 2026 | 109 404 306,00 | 4 483 201,00 | 11 949 658,00 | 70 022 835,00 | 22 211 037,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 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 | 184 617,00 | 177 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 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 | 3 214 312,00 | 2 194 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 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 | 2 681 922,00 | 40 958 786,00 | 85 217 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 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 | 2026 | 74 724 776,00 | 1 825 112,00 | 24 817 733,00 | 15 520 703,00 | 31 759 717,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 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 | 8 415 129,00 | 2 040 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 1.3.2.59 | 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 | 13 943 833,00 | 10 654 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 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 |
| 1.3.2.61 | 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 | 997 000,00 | 716 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 417 881,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.62 | 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 | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 85111 - Dostosowanie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu - Zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2023 | 2024 | 5 436 882,00 | 5 000 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 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 |
| 1.3.2.65 | 85111 - Dostosowanie łądowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa łądowiska | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2022 | 2023 | 1 742 910,00 | 1 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 85111 - Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie - Zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2023 | 2024 | 1 995 000,00 | 886 557,00 | 1 089 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 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 |
| 1.3.2.68 | 85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną | Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ) | 2023 | 2024 | 1 968 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | 85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywnienia Pozajelitowego i Dojelitowego - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2020 | 2023 | 10 689 154,00 | 8 505 179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 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 | 611 187,00 | 139 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 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 | 2024 | 1 900 000,00 | 75 662,00 | 1 805 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 5 366 000,00 |
| 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 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.72 | 85111 - Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu - Dostosowanie Poradni Ginekologicznej do obowiązujących wymogów, m.in. ppoż. oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami | Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ) | 2023 | 2024 | 930 000,00 | 37 182,00 | 890 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 85111 - Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów - Dostosowanie przyszpitalnego lądowiska do śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów i standardów | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2022 | 2023 | 1 053 120,00 | 984 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 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 Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | 2022 | 2023 | 5 973 412,00 | 4 403 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 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 | 841 102,00 | 833 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych | Wielkopolskie Centrum 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 |
| 1.3.2.77 | 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 | 2024 | 37 423 561,00 | 16 656 082,00 | 353 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | 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 |
| 1.3.2.79 | 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 |
| 1.3.2.80 | 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 |
| 1.3.2.81 | 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 |
| 1.3.2.82 | 85111 - Rozwój Medycyny Nuklearnej - laboratorium do produkcji radiofarmaceutyków - Uruchomienie innowacyjnej i jedynej w Europie instalacji linii produkującej radiofarmaceutyki | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129 698,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 421,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437 167,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.83 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 85111 - System wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Szpitala przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu - Częściowe zmniejszenie średniego rocznego zapotrzebowania na energię zewnętrzną | Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ) | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | 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 | 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 890 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | 85111 - Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Uporządkowanie i łatwiejsze zarządzanie obiegiem dokumentów, a także podniesienie efektywności pracy | Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie | 2023 | 2024 | 1 399 999,00 | 590 640,00 | 787 174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | 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 | 3 622 350,00 | 1 310 759,00 | 2 279 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 85111 - Wymiana węzłów ciepłych w Budynku łóżkowym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Eliminacja awarii układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także ograniczenie kosztów eksploatacji | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2023 | 2024 | 1 950 000,00 | 53 000,00 | 1 878 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | 85111 - Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii - Ograniczenia narażenia pacjentów na promieniowanie RTG | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2023 | 2024 | 1 900 000,00 | 1 678 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | 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 | 251 028 875,00 | 56 980 875,00 | 36 048 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.91 | 85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Lecniczego - 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 |
| 1.3.2.92 | 85120 - Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szybkiach i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokołowie 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 Sokołowie | 2022 | 2023 | 1 970 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | 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 |
| 1.3.2.94 | 85154 - Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa komunikacji logistycznej | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ) | 2022 | 2023 | 110 905,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 0,00 |
| 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 | 427 814,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 423,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 000,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 249 694,00 |
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.95 | 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 | 156 425,00 | 116 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | 85154 - Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Stworzenie po przeprowadzeniu modernizacji odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psychologicznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie | Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce | 2022 | 2023 | 1 020 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | 85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyczanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 35 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | 85420 - Odbudowa opłotowania - 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 |
| 1.3.2.100 | 85595 - Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) - Zbudowanie infrastruktury dla systemowego rozwiązania problemu rosnącej liczby noworodków bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2024 | 351 953,00 | 0,00 | 351 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | 92106 - Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Teatru | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (DK) | 2023 | 2024 | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | 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 |
| 1.3.2.103 | 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 | 8 116 487,00 | 6 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | 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 |
| 1.3.2.105 | 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 953,00 |
| 1.3.2.101 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.106 | 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 | 4 800 000,00 | 122 550 000,00 | 171 730 000,00 | 63 720 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | 92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK) | 2023 | 2024 | 1 450 000,00 | 45 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | 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 |
| 1.3.2.109 | 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 |
| 1.3.2.110 | 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 |
| 1.3.2.111 | 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 |
| 1.3.2.112 | 92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji | Muzeum Okręgowe w Koninie (DK) | 2022 | 2024 | 807 720,00 | 450 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | 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 |
| 1.3.2.114 | 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 |
| 1.3.2.115 | 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 |
| 1.3.2.116 | 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 | 1 408 000,00 | 35 000,00 | 500 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | 92118 - Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" - Stworzenie w nowym obiekcie Muzeum wystawy przedstawiającej początki polskiej państwowości | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK) | 2023 | 2025 | 12 489 200,00 | 10 000,00 | 5 852 700,00 | 6 262 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | 92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej | Miasto Poznań (DK) | 2022 | 2024 | 1 900 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.116 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 125 400,00 |
| 1.3.2.118 | 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 2023 r. poz. 1270 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, 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 w II kwartale 2023 r. spadek PKB wyniósł -0,5%, wobec -0,3% zanotowanego w I kwartale. W opinii ekonomistów nastąpiło pogłębienie negatywnych tendencji w gospodarce. Wśród najważniejszych przyczyn wymieniają wysokie stopy procentowe, inflację, która powoduje spadek siły nabywczej ludności i obniża realne zyski przedsiębiorstw, a także podniesiony, w związku z trwającym konfliktem w Ukrainie, poziom niepewności.

Ekonomiści, na podstawie publikowanych danych, wskazują że słabsza konsumpcja i produkcja przemysłowa powodują, że dynamika PKB nadal jest ujemna. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w lipcu 2023 r. o 4,0% niższa niż przed rokiem. Produkcja przemysłowa w całym 2022 roku rosła w tempie dwucyfrowym, natomiast od lutego 2023 r. produkcja jest niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (w lipcu o 2,7%). Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku pogłębienia spadku produkcji przemysłowej w ujęciu rok do roku było spowolnienie w branżach, w których dominująca część sprzedaży skierowana jest za granicę. Odnotowane w lipcu 2023 r. znaczące pogorszenie koniunktury w otoczeniu zewnętrznym Polski będzie z kolei czynnikiem hamującym wzrost aktywności w polskich branżach eksportowych również w kolejnych miesiącach.

Rosnące koszty, przy ograniczeniach popytowych przekładają się przy tym na gorsze wyniki finansowe przedsiębiorstw. Analitycy podkreślają, że już od pierwszych miesięcy tego roku przybywa firm oceniających negatywnie stan swych finansów, a zatory płatnicze rosną. Ponadto, wywiadownia gospodarcza Dun&Bradstreet Poland wskazała, że w pierwszym półroczu działalność zawiesiło aż 110,5 tys. przedsiębiorstw. Jeśli ten rosnący trend utrzyma się do końca roku, to w grudniu 2023 r. liczba zawieszonych firm przekroczy 220 tys. i będzie o 30,0% wyższa niż w 2022 r. Zawieszenia dokonują głównie przedsiębiorcy z branży budowlanej, ale też z branży handlowej (głównie małe sklepy).

Wobec powyższego, w dalszym ciągu oceny ogólnej sytuacji gospodarczej pozostają na bardzo niskim poziomie, gorszym od nastrojów z okresu światowej recesji lat 2008-2009. Część ekonomistów obniża prognozę dynamiki PKB w całym bieżącym roku w okolice zera, wskazując na ryzyka w otoczeniu globalnym (słaba kondycja chińskiej gospodarki i problemy niemieckiego

przemysłu) w II półroczu, sugeruje że odbudowa koniunktury w dalszej części tego roku będzie powolna.

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%.

Inflacja w sierpniu 2023 r. wyniosła 10,1%. 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%.

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%. 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 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., samorządy nie będą miały wiedzy o rzeczywście zrealizowanych wpływach z CIT i PIT i tym samym o różnicy pomiędzy należnymi a przekazanymi im przez MF kwotami. Samorządy 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 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.

Na podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy o dochodach JST województwu wielkopolskiemu została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 34.386.334,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Dochód ten zostanie przekazany w ratach, z których pierwsza w wysokości 1/3 przyznanej kwoty zostanie przekazana do 31 sierpnia 2023 roku.

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, które w trakcie roku są na bieżąco rozwiązywane. Ustalenie poziomu oraz zarządzanie rezerwami budżetowymi umożliwi szybką reakcją na zmieniające się warunki wpływające na realizację budżetu.

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.

W wydatkach bieżących (w rozdziale 75421) ujęto wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 488.000 zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w latach 2022-2023 ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące pomniejsza się o planowane własne wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

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

Wielkość odsetek z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu jego uruchamiania w latach 2024-2025.

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 upf 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 latach 2024-2025 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą w dniu 29 grudnia 2020 roku.

W 2024 roku wykazano wolne środki wynikające ze zmian budżetu w 2023 roku, zgodnie z projektem uchwały Sejmiku Województwa. Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w 2024 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 kolumnie 10.11 Załącznika 1 wykazano własne wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki te, zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, podlegają wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika z art. 243 ufp na rok 2023 i lata kolejne.

W Ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.3

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 2.189.257,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 2.189.257,00 | 860.327,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu (30 czerwca 2023 r.) i zwrotem niewykorzystanych środków dotacji do Instytucji Pośredniczącej – Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Poz. 1.1.1.5

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 313.441.447,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 313.441.447,00 | 43.902.877,00 | 151.778,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie, uzyskanego przesunięcia oszczędności z projektów IZ WRPO i projektów PT WRPO realizowanych przez WUP w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.6 oraz 1.1.2.27)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 20.013.936,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 20.013.936,00 | 3.571.084,00 | 168.399,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie.

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

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie procesu wdrażania FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 31.200.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 31.200.000,00 | 1.800.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 6.000.000,00 | 3.200.000,00 | 2.200.000,00 | 30.050.408,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2028 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.8

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+**

Okres realizacji: 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 134.575.150,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 134.575.150,00 | 17.147.143,00 | 46.600.000,00 | 48.000.000,00 | 22.828.007,00 | 111.648.007,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 91.000.000,00 zł

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

| łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 91.000.000,00 | 5.577.689,00 | 13.203.188,00 | 13.121.912,00 | 15.523.506,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 14.342.629,00 | 14.501.992,00 | 14.729.084,00 | 85.437.311,00 |

Zmiana między źródłami finansowania w ramach limitu wydatków na 2023 r. i 2029 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego montażu finansowego w projekcie.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.789.072,00 zł

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

| łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 11.789.072,00 | 1.253.714,00 | 212.840,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie oraz przesunięcia oszczędności z projektu PT WRPO realizowanego przez WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.852.687,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 9.852.687,00 | 894.891,00 | 306.986,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie.

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

Poz. 1.1.1.12

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.064.026,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 4.064.026,00 | 1.638.406,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu finansowego do faktycznego wykonania wydatków w związku z zakończeniem realizacji projektu (30 czerwca 2023 r.).

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z dostosowania planu finansowego do aktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu.

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 | 1.600.000,00 | 4.150.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 4.000.000,00 | 4.250.000,00 | 22.736.108,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim w latach 2023 – 2025**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich**

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 | 2.587.676,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z ostatecznej nazwy projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Poz. 1.1.1.17

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.28)

Okres realizacji: 2014 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 16.824.889,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 16.824.889,00 | 346.843,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zakończenia realizacji projektu.

Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 420.800,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 420.800,00 | 115.442,00 | 128,00 |

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

Poz. 1.1.1.23

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKCKiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 160.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 160.000,00 | 160.000,00 | 24,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 125.653.050,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 125.653.050,00 | 5.830.887,00 | 19.871.681,00 | 18.780.969,00 | 18.225.646,00 | 16.859.636,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|---------------|--------------|------------------|
| 14.022.016,00 | 3.585.867,00 | 101.410.532,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. i 2025 r. wynika z aktualizacji i konieczności dostosowania planu finansowego ww. przedsięwzięcia do zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie projektu. Zwiększono środki na wydatki bieżące po stronie Partnera Wiodącego w 2023 r. przesuując je z 2024 r. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian kategorii wydatków dokonanych na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Poz. 1.1.1.43

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: 2.548.469,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 2.548.469,00 | 357.070,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z zakończenia realizacji projektu (30 czerwca 2023 r.).

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

Poz. 1.1.1.45

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.48)

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"**

Okres realizacji: 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 16.594.772,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 16.594.772,00 | 1.448.172,00 | 5.686.702,00 | 4.975.101,00 | 2.734.797,00 | 14.759.146,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. i w latach 2025 – 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z zakończenia negocjacji dotyczących projektu w trybie niekonkurencyjnym w ramach FEW 2021+ oraz pisma ROPS w Poznaniu nr ROPS.V.4510.5.2023.CUS z 20 lipca 2023 r. o wniesienie w trybie autopoprawek na etapie negocjacji zmian, polegających na zwiększeniu u Partnerów wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących.

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

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z zaleceń Instytucji Zarządzającej w trakcie oceny projektu.

Poz. 1.1.1.46

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Włącznik Innowacji Społecznych**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.549.985,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 4.549.985,00 | 1.907.651,00 | 163.886,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

W związku ze złożonymi zmianami do projektu, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr DZF-Xa.6611.17.2021 z 26 lipca 2023 r. wyraziło zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r.

Poz. 1.1.1.47

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza nowe przedsięwzięcie:
- **"Wsparcie wielkopolskich migrantów"**, którego celem jest funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej
 - Okres realizacji: 2023 - 2029
 - Łączne nakłady finansowe: 16.200.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 16.200.000,00 | 570.791,00 | 2.966.496,00 | 2.941.746,00 | 2.881.246,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.852.645,00 | 2.844.396,00 | 1.142.680,00 | 16.200.000,00 |

Poz. 1.1.1.52

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2015 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 661.513,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------------|
| 661.513,00 | 82.200,00 | 39.432,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z oszczędności wygenerowanych w bieżącym roku, które wynikają z realnego zaangażowania środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.53

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2015 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 3.244.233,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 3.244.233,00 | 398.750,00 | 13.344,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z oszczędności wygenerowanych w bieżącym roku, które wynikają z realnego zaangażowania środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.56

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 8.566.708,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 8.566.708,00 | 1.407.844,00 | 136.589,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z oszczędności wygenerowanych w bieżącym roku, które wynikają z realnego zaangażowania środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.59

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.59 oraz 1.1.2.52)

Okres realizacji: 2016 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 114.107.698,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 114.107.698,00 | 11.512.026,00 | 6.701.390,00 | 5.129.738,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.66

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.66 oraz 1.1.2.53)

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 574.007.827,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 574.007.827,00 | 8.889.736,00 | 59.852.000,00 | 100.000.000,00 | 120.000.000,00 | 115.000.000,00 |

| 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 95.000.000,00 | 72.175.467,00 | 3.090.624,00 | 548.303.784,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. i 2029 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem przeznaczenia środków w wysokości 4.050.000,00 na przedsięwzięcie „Wsparcie wielkopolskich migrantów” realizowane przez ROPS w Poznaniu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 139.167.984,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 139.167.984,00 | 37.006.855,00 | 27.793,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r., zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Wykonawcy o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu odbioru ostatecznego robót z 2024 r. na 2023 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 18.349.873,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 18.349.873,00 | 8.228.925,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II**
Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 13.673.364,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 13.673.364,00 | 2.166.183,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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**
Okres realizacji: 2018 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 18.952.457,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 18.952.457,00 | 9.583.525,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik**
Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 19.816.105,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 19.816.105,00 | 19.816.105,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.1.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo**

Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 33.110.077,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 33.110.077,00 | 15.211.336,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji. Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania na ww. przedsięwzięciu.

Poz. 1.1.2.19

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I**

Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 27.255.587,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 27.255.587,00 | 13.861.684,00 | 0,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z wystąpienia robót dodatkowych. Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania na ww. przedsięwzięciu.

Poz. 1.1.2.20

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II**

Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 23.780.042,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 23.780.042,00 | 11.312.078,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji. Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania na ww. przedsięwzięciu.

Poz. 1.1.2.23

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I**
Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 13.075.766,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 13.075.766,00 | 6.461.673,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji. Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia poziomu dofinansowania na ww. przedsięwzięciu.

Poz. 1.1.2.24

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11**
Okres realizacji: 2020 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 25.562.029,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 25.562.029,00 | 7.958.340,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80146 – Doksztacanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.32)
Okres realizacji: 2023 - 2029
Łączne nakłady finansowe: 16.728.690,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------------|---------------|--------------|------|------|
| 16.728.690,00 | 980.000,00 | 12.701.260,00 | 3.047.430,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|------|------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 12.494.860,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 - 2024 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z aktualizacji i konieczności dostosowania planu finansowego ww. przedsięwzięcia do zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie projektu. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian kategorii wydatków dokonanych na etapie oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

Poz. 1.1.2.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu**, którego celem jest adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2022 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 46.054.641,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 46.054.641,00 | 3.609.972,00 | 35.207.591,00 | 5.368.767,00 | 1.329.136,00 | 44.266.616,00 |

Poz. 1.1.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 7.782.462,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 7.782.462,00 | 1.167.370,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zmian w konstrukcji finansowania inwestycji. W związku z zakupem sprzętu, który został zakwalifikowany jako wydatek niekwalifikowany w części finansowanej ze środków WRPO 2014+, Jednostka musiała zwiększyć udział środków własnych w ww. przedsięwzięciu, z jednoczesnym zmniejszeniem środków UE i środków własnych województwa.

Poz. 1.1.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych**
Zmienia się:
 - Cel przedsięwzięcia: Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz ambulatoryjnego leczenia skojarzonego w onkologii
 - Okres realizacji: 2017 - 2027
 - Łączne nakłady finansowe: 245.904.231,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------------------|
| 245.904.231,00 | 37.776.278,00 | 18.805.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.214,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2024 oraz zmiana celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zwiększenia dotacji. Inwestycja polega na stworzeniu kompleksowego Budynku Ambulatoryjnego z wejściem od ul. Strzeleckiej, który ma stanowić wyodrębniony obiekt na potrzeby pacjentów niepodlegających hospitalizacji. Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji zwiększy jakość ich obsługi i pozwoli na stworzenie przyjaznej przestrzeni, gdzie będą mogli oczekiwać na badania i zabiegi.

W skład przedsięwzięcia wchodzi zadania:

- 1) „Budynek ambulatoryjny – rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej”,
- 2) „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP”,
- 3) „Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce”,
- 4) „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych”,
- 5) „Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w północnej Wielkopolsce”,
- 6) „Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w centralnej Wielkopolsce”,
- 7) „Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w południowo-wschodniej Wielkopolsce”.

W ramach limitów wydatków na poszczególne lata zostały ujęte zadania, na które Jednostka posiada opinie o celowości inwestycji wydane przez Wojewodę Wielkopolskiego.

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

Poz. 1.1.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Teleinformatyczne usługi elektroniczne dla zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu**
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 | 226.379,00 | 0,00 |

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zmiany w konstrukcji finansowania inwestycji realizowanej z udziałem środków UE.

Poz. 1.1.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 16.560.467,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 16.560.467,00 | 5.710.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.45)

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.805.850,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 1.805.850,00 | 265.800,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2019 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 8.993.104,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 8.993.104,00 | 4.076.100,00 | 1.290.100,00 | 0,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.2.48

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023-2026”**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.48)

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **"Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych"**

Okres realizacji: 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 2.155.228,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------|------|------------------|
| 2.155.228,00 | 920.000,00 | 1.235.228,00 | 0,00 | 0,00 | 2.155.228,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z zakończenia negocjacji dotyczących projektu w trybie niekonkurencyjnym w ramach FEW 2021+ oraz pisma ROPS w Poznaniu nr ROPS.V.4510.5.2023.CUS z 20 lipca 2023 r. o wniesienie w trybie autopoprawek na etapie negocjacji zmian, polegających na zwiększeniu u Partnerów wydatków majątkowych kosztem wydatków bieżących.

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z zaleceń Instytucji Zarządzającej w trakcie oceny projektu.

Poz. 1.1.2.49

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **"Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"**, którego celem jest budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej
 - Okres realizacji: 2021 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 37.528.334,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 37.528.334,00 | 690.645,00 | 17.593.685,00 | 17.683.248,00 | 1.476.156,00 | 36.753.089,00 |

Poz. 1.1.2.52

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego** (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.59 oraz 1.1.2.52)
 - Okres realizacji: 2016 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 1.738.161,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------|------------------|
| 1.738.161,00 | 250.844,00 | 222,00 | 2.229,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.53

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego** (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.66 oraz 1.1.2.53)
 - Okres realizacji: 2023 - 2030
 - Łączne nakłady finansowe: 330.122.062,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 330.122.062,00 | 7.398.564,00 | 18.221.000,00 | 45.727.000,00 | 60.800.000,00 | 70.800.000,00 |

| 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 60.800.000,00 | 45.800.000,00 | 20.575.498,00 | 330.122.062,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2030 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.2.55

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 62.268.173,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 62.268.173,00 | 6.908.265,00 | 5.612.267,00 | 74.641,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z przeniesienia oszczędności z przedsięwzięcia „Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)”.

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

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 953.168,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|
| 953.168,00 | 231.950,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem rzeczywistego wykonania wydatków w pierwszym roku realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawarcia umów.

Poz. 1.3.1.2

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.4)

Okres realizacji: 2015 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 330.104.977,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 330.104.977,00 | 34.266.925,00 | 77.500.000,00 | 72.000.000,00 | 63.442.812,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

Okres realizacji: 2012 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 4.272.027.495,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.272.027.495,00 | 331.000.000,00 | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 765.828.981,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 2.600.323,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 2.600.323,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przesunięcia opracowania wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji przedprojektowej dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska na potrzeby perspektywicznego uruchomienia połączeń na tej linii, która została ujęta w zaktualizowanym Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego. W związku z koniecznością podjęcia przez PKP PLK S.A. szeregu działań wyprzedzających, tj. ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawcy dokumentacji środki zaplanowane na 2023 r. nie zostaną wykorzystane.

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 88.865.873,80 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 88.865.873,80 | 20.785.244,10 | 6.838.146,92 | 4.109.530,00 | 2.523.674,00 | 14.287.973,92 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2026 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Grodzisk Wielkopolski (Uchwała Nr LIX/457/2023 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2023 r.),
- Gmina Mosina (Uchwała Nr LXXXIX/744/23 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 czerwca 2023 r.),
- Gmina Opalenica (Uchwała Nr LXXIII/451/2023 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 czerwca 2023 r.),
- Gmina Skoki (Uchwała Nr LXI/478/2023 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 20 lipca 2023 r.),
- Miasto i Gmina Kórnik (Uchwała Nr LVII/861/2023 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 czerwca 2023 r.),
- Miasto Puszczykowo (Uchwała Nr 503/23/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 26 lipca 2023 r.).

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

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**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.6)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 36.609.926,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 36.609.926,00 | 9.333.601,00 | 6.875.000,00 | 9.333.601,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Ministra Infrastruktury DTK-6.4611.87.2023 z 27 marca 2023 r. w sprawie przyznania Województwu Wielkopolskiemu środków z Funduszu Kolejowego na 2024 r. w kwocie 6.875.000,00 zł.

Poz. 1.3.1.18

dział 600 – Transport i łączność

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 60013/75018 – Drogi publiczne wojewódzkie/Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ubezpieczenie majątku**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2019 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 11.317.369,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 11.317.369,00 | 1.550.000,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2025, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku WZDW w Poznaniu w latach 2024 – 2025.

Poz. 1.3.1.22

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003/71095 – Biura planowania przestrzennego/Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.22 oraz 1.3.2.34)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 393.100,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 393.100,00 | 32.350,00 | 14.500,00 | 21.700,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z uchwalenia ww. dokumentu w marcu bieżącego roku. Dopiero po zatwierdzeniu przedmiotowego opracowania możliwe było rozpoczęcie realizacji planowanych publikacji branżowych. Na 2023 r. zaplanowano 2 publikacje, natomiast na 2024 r. planowana jest publikacja dotycząca krajobrazów przyrodniczych.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.27

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**
 Okres realizacji: 2020 - 2024
 Łączne nakłady finansowe: 1.344.129,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|-----------|------------------|
| 1.344.129,00 | 383.083,00 | 56.546,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.1.31

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW**, którego celem jest wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszanych
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 2.445.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.445.000,00 | 1.345.000,00 | 1.100.000,00 | 2.242.198,00 |

Poz. 1.3.1.32

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**
 Okres realizacji: 2019 - 2027
 Łączne nakłady finansowe: 14.958.500,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 14.958.500,00 | 3.125.000,00 | 1.960.000,00 | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 2.457.500,00 | 12.219.962,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2026 wynika z rosnących kosztów organizacji koncertu, kampanii promującej koncert i obchody oraz konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie kalendarzy książkowych z motywem powstańczym. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.34

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2022 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika z rezygnacji z organizacji ww. wydarzenia.

Poz. 1.3.1.37

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024**
Okres realizacji: 2022 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 159.873,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)

| łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|-----------|------------------|
| 159.873,00 | 99.937,00 | 59.936,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.39

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej**
Okres realizacji: 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 850.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

| łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 850.000,00 | 500.000,00 | 471.095,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.1.40

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: 7.146.016,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

| łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 7.146.016,00 | 3.419.395,00 | 264.152,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z rozstrzygniętego postępowania przetargowego, w wyniku którego Szpital dokonał oceny dwóch ofert, z których najniższa przekroczyła zaplanowane środki. Powtórzenie postępowania nie gwarantuje uzyskania niższej ceny, a z uwagi na bardzo krótki czas realizacji, istnieje niebezpieczeństwo, że w kolejnym postępowaniu przetargowym nie zostanie złożona żadna oferta.

Poz. 1.3.1.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu**, którego celem jest poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 300.000,00 | 0,00 | 299.305,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.1.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2022 – 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 1.500.000,00 | 1.116.640,00 | 291.480,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z braku możliwości przeprowadzenia postępowań przetargowych na wszystkie zaplanowane działania w terminach umożliwiających ich realizację w bieżącym roku z uwagi na ilość zadań inwestycyjnych, w tym projektów współfinansowanych ze środków UE realizowanych przez Szpital. Jednostka planuje w 2023 r. ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski. Zadanie to w zakresie ul. Szpitalnej 45 powiązane jest z zadaniem pn. „Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Diagnostyczno-Internistycznego mieszczącego się na poziomie 7 piętra dla potrzeb Oddziału Neurologii oraz dostosowanie pomieszczenia części Oddziału Chirurgii Ogólnej zlokalizowanej na poziomie 4 piętra dla potrzeb Oddziału Okulistycznego w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45”, dlatego Jednostka planuje zrealizować zadanie w zakresie ul. Szpitalnej w 2023 r., a w zakresie ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w 2024 r.

Poz. 1.3.1.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont wind nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**, którego celem jest obniżenie kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Szpitala
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 225.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 225.000,00 | 0,00 | 221.800,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.1.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45**, którego celem jest zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 1.701.476,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|--------------|------------------|
| 1.701.476,00 | 0,00 | 1.675.000,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.1.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21**, którego celem jest zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 600.151,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 600.151,00 | 148.947,00 | 446.988,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.1.57

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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**
 - Okres realizacji: 2022 – 2027
 - Łączne nakłady finansowe: 15.849.600,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 15.849.600,00 | 3.169.920,00 | 3.169.920,00 | 3.169.920,00 | 3.169.920,00 | 3.169.920,00 | 11.999.988,00 |

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

Poz. 1.3.1.58

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 516.600,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 516.600,00 | 45.000,00 | 319.080,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przeniesienia środków.

Poz. 1.3.1.60

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024**

Okres realizacji: 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 180.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 180.000,00 | 60.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z ograniczonych w bieżącym roku możliwości organizacyjnych wykonawców zaangażowanych w merytoryczne przygotowanie innowacji społecznych. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie na 2024 r. realizacji większości zadań polegających na przeprowadzeniu szkoleń merytorycznych, konsultacji i warsztatów, pozostawiając w bieżącym roku środki na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z przygotowaniem innowacji społecznej tj. przygotowaniem merytorycznym szkoleń oraz przeprowadzeniem rekrutacji.

Poz. 1.3.1.61

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024**

Okres realizacji: 2023 – 2024
Łączne nakłady finansowe: 520.880,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 520.880,00 | 220.880,00 | 300.000,00 | 231.180,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z oszczędności powstałych na usłudze dotyczącej telecentrum i dzierżawy opasek dla 500 osób przez okres 20 miesięcy.

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

Poz. 1.3.1.63

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu**

Okres realizacji: 2022 – 2025
Łączne nakłady finansowe: 242.218,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------------|
| 242.218,00 | 75.004,00 | 100.723,00 | 28.911,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z wartości rozliczonego czynszu najmu w 2022 r. oraz za siedem miesięcy 2023 r. w ramach środków PT POWER, PT WRPO oraz FGŚP COVID.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z rozliczenia części wydatków za samochody służbowe wykorzystywane na przejazdy kontroli w zakresie POWER, WRPO oraz FGŚP COVID.

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**

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 | 28.954,00 | 1.537.046,00 | 1.542.876,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z wydłużającego się okresu otrzymania pozwoleń na ww. rozbudowę.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Realizacja programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" – kontynuacja**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" – kontynuacja**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 5.428.557,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 5.428.557,00 | 1.428.557,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z rozstrzygnięcia naboru wniosków.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.6)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 92.858.161,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------|------------------|
| 92.858.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Ministra Infrastruktury DTK-6.4611.87.2023 z 27 marca 2023 r. w sprawie przyznania Województwu Wielkopolskiemu środków z Funduszu Kolejowego na 2024 r. w kwocie 6.875.000,00 zł.

Poz. 1.3.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 2.511.912,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------|--------------|------------|------------------|
| 2.511.912,00 | 243.404,96 | 0,00 | 1.731.352,00 | 432.838,00 | 2.164.190,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia planowanego terminu zakończenia prac koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Poz. 1.3.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 945.475,40 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 945.475,40 | 48.479,60 | 213.265,00 | 457.174,40 | 114.294,00 | 571.468,40 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 i 2025 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 i 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przesunięcia planowanego terminu zakończenia prac koncepcyjnych wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej.

Poz. 1.3.2.23

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji**

Okres realizacji: 2004 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 277.417.656,13 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 277.417.656,13 | 36.040.390,96 | 11.892.985,00 | 15.700.086,18 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z:

- przesunięcia przez Wojewodę Wielkopolskiego terminów wydania decyzji odszkodowań za grunty, które przeszły na własność województwa na podstawie wydanych decyzji ZRID,
- przesunięcia terminów części umów na dokumentacje projektowe,
- uchwały o pomocy finansowej Gminy Czempin dla Województwa Wielkopolskiego (Uchwała nr LXIV/603/23 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 czerwca 2023 r.).

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

Poz. 1.3.2.24

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**
Okres realizacji: 2004 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 107.363.311,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 107.363.311,00 | 7.525.000,00 | 2.070.469,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Kawęczyn z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 471 Opatówek-Rzymско polegająca na budowie chodnika, zatok autobusowych w granicach istniejącego pasa drogowego na odcinku Tokary – Głuchów – Etap 4” (Uchwała Nr LXVI/418/2023 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 czerwca 2023 r.). Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.25

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2022 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 67.757.775,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 67.757.775,00 | 35.987.507,00 | 31.770.268,00 | 67.757.775,00 |

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

Poz. 1.3.2.28

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2018 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 32.200.500,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 32.200.500,00 | 7.700.500,00 | 14.500.000,00 | 10.000.000,00 | 32.200.500,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z opóźnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych.

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: 9.497.838,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 9.497.838,00 | 9.497.838,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

Poz. 1.3.2.31

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego**
Okres realizacji: 2022 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 98.500.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI/DG)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|------------------|
| 98.500.000,00 | 2.910.528,00 | 47.395.000,00 | 47.990.000,00 | 48.000,00 | 93.194.413,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2026 oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2023 - 2024 wynika z urealnienia czasu realizacji inwestycji, uwzględniając aktualne zaawansowanie prac, uzyskane zgody formalno-prawne, a także częściową zmianę/wzbogacenie koncepcji nowego kompleksu mieszkalno – biurowego, w tym m.in. zwiększenie powierzchni budynku poprzez dodanie 2. kondygnacji podziemnej, dostosowanie budynku do umożliwienia alternatywnego pełnienia funkcji medycznych, wykonania zaplecza serwerowni itp.

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

Poz. 1.3.2.32

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 350.511,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 350.511,00 | 338.471,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z uzyskanych oszczędności po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych i zrealizowaniu zadania.

Poz. 1.3.2.33

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------|------------------|
| 800.000,00 | 121.300,00 | 605.543,00 | 0,00 | 682.123,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji wynika z konieczności przemodelowania przedsięwzięcia w taki sposób, by umożliwić retencjonowanie wód opadowych pochodzących także z terenu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.

Poz. 1.3.2.34

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003/71095 – Biura planowania przestrzennego/Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.22 oraz 1.3.2.34)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 201.353,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------|------------------|
| 201.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z uchwalenia ww. dokumentu w marcu bieżącego roku. Dopiero po zatwierdzeniu przedmiotowego opracowania możliwe było rozpoczęcie realizacji planowanych publikacji branżowych. Na 2023 r. zaplanowano 2 publikacje, natomiast na 2024 r. planowana jest publikacja dotycząca krajobrazów przyrodniczych.

Poz. 1.3.2.37

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie**, którego celem są prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami

- Okres realizacji: 2023 - 2024
- Łączne nakłady finansowe: 2.708.626,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Wielkopolski w Rokosowie (DRG)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|--------------|------------------|
| 2.708.626,00 | 0,00 | 2.708.626,00 | 2.708.626,00 |

Poz. 1.3.2.38

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKZiU w Złotowie**
Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 5.748.092,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 5.748.092,00 | 4.148.092,00 | 1.703.007,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów oraz aneksów do umów.

Poz. 1.3.2.40

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja budynku WSKZiU nr 1 w Poznaniu**
Okres realizacji: 2017 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 3.880.922,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 3.880.922,00 | 3.731.641,00 | 70.202,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.3.2.41

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKZiU w Koninie**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z odstąpienia od realizacji zadania. W marcu 2023 r. Jednostka dokonała szacowania wartości zamówienia. Z otrzymanych wycen z trzech firm ustalono średnią cenę dla zadania na poziomie 507.631 zł. W związku z powyższym środki zabezpieczone na ten cel są niewystarczające.

Poz. 1.3.2.42

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu**, którego celem jest poprawa stanu technicznego oraz estetyki obiektu
 - Okres realizacji: 2022 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 2.928.129,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni (DE)

| łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------------|
| 2.928.129,00 | 240.000,00 | 2.668.129,00 | 2.908.129,00 |

Poz. 1.3.2.43

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu**
 - Okres realizacji: 2021 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 34.432.892,60 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)

| łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 34.432.892,60 | 17.358.879,00 | 218.153,61 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy oraz aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.44

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych**, którego celem jest uporządkowanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 6.932.567,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

| łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------------|
| 6.932.567,00 | 106.710,00 | 6.825.857,00 | 6.837.857,00 |

Poz. 1.3.2.46

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem**, którego celem jest poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 3.830.299,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 3.830.299,00 | 92.741,00 | 3.737.558,00 | 3.760.558,00 |

Poz. 1.3.2.47

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 | 1.801.444,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.50

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z:

- planowanego złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (tryb niekonkurencyjny),

- planowanej realizacji inwestycji 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”.

Poz. 1.3.2.51

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **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**, którego celem jest adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2021 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 109.404.306,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE)*

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 109.404.306,00 | 4.483.201,00 | 11.949.658,00 | 70.022.835,00 | 22.211.037,00 | 107.417.881,00 |

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.51 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK) z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ do wybranej jednostki.

Poz. 1.3.2.52

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 184.617,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 184.617,00 | 177.120,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę niższą niż zakładano.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem wydatków niewykonanych w 2022 r.

Poz. 1.3.2.53

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35A w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap**
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 3.214.312,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 3.214.312,00 | 2.194.608,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.3.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią 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 | 2.681.922,00 | 40.958.786,00 | 85.217.063,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W lipcu 2023 r. Szpital zawarł umowę o wartości 2.706.000,00 zł, zgodnie z którą dokumentacja powinna zostać sporządzona do 17 grudnia 2023 r.

Poz. 1.3.2.55

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 74.724.776,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 74.724.776,00 | 1.825.112,00 | 24.817.733,00 | 15.520.703,00 | 31.759.717,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z czasu niezbędnego do dokończenia prac projektowych. W 2023 r. Szpital planuje ukończyć sporządzanie dokumentacji projektowej dla I etapu inwestycji oraz dokonać wyboru wykonawcy robót.

Poz. 1.3.2.59

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: 13.943.833,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 13.943.833,00 | 10.654.196,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.3.2.61

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa**

Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 997.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 997.000,00 | 716.800,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.62

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2017 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W związku z powyższym nakłady poniesione na ww. przedsięwzięcie zostaną zaliczone do kosztów przedsięwzięcia „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych”.

Poz. 1.3.2.63

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu, którego celem jest zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych**
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 5.436.882,00 zł

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

| łącznie nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|-----------------|--------------|------------|------------------|
| 5.436.882,00 | 5.000.000,00 | 366.000,00 | 5.366.000,00 |

Poz. 1.3.2.66

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie**, którego celem jest zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 1.995.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| łącznie nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 1.995.000,00 | 886.557,00 | 1.089.623,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.2.68

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży**, którego celem jest zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 1.968.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

| łącznie nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|-----------------|------|--------------|------------------|
| 1.968.000,00 | 0,00 | 1.850.000,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.2.69

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: 10.689.154,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| łącznie nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|-----------------|--------------|------------------|
| 10.689.154,00 | 8.505.179,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.71

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.900.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 1.900.000,00 | 75.662,00 | 1.805.338,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania prac budowlanych. Szpital sporządził dokumentację projektową i w 2023 r. planuje dokonać wyboru wykonawcy robót.

Poz. 1.3.2.72

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu, którego celem jest dostosowanie Poradni Ginekologicznej do obowiązujących wymogów, m.in. ppoż. oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami**

- Okres realizacji: 2023 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 930.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 930.000,00 | 37.182,00 | 890.663,00 | 129.698,00 |

Poz. 1.3.2.73

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: 1.053.120,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 1.053.120,00 | 984.015,00 | 300.421,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowych środków. W pierwszym postępowaniu przetargowym na realizację ww. przedsięwzięcia wpłynęły 4 oferty od wykonawców na kwoty znacznie przewyższające planowaną wartość inwestycji, w związku z czym postępowanie zostało unieważnione. W tym czasie kosztorysy straciły swoją ważność, dlatego Szpital zlecił Wykonawcy dokumentacji projektowej ich aktualizację. W drugim postępowaniu wartość robót pomimo ograniczenia ich części do zakresu wymagalnego, ponownie została wysoko wyceniona przez potencjalnych wykonawców. Uwzględniając koszt nadzoru inwestorskiego, całkowita wartość przedsięwzięcia będzie większa niż środki zabezpieczone na ten cel.

Poz. 1.3.2.75

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 841.102,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 841.102,00 | 833.167,00 | 437.167,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z otrzymania jednej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym znacznie przekraczającej środki zabezpieczone na ten cel.

Poz. 1.3.2.77

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2015 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 37.423.561,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------|------------------|
| 37.423.561,00 | 16.656.082,00 | 353.507,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wydłużenia czasu niezbędnego do prawidłowego rozliczenia zadania, w tym dokonania końcowych rozliczeń z Wykonawcą realizacji zamówienia.

Poz. 1.3.2.82

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój Medycyny Nuklearnej – laboratorium do produkcji radiofarmaceutyków**
Okres realizacji: 2023 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2024 oraz limitu zobowiązań wynika z możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Jednostka będzie kontynuowała ww. zadanie pn. „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP” w ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych”.

Poz. 1.3.2.83

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2023 – 2024 wynika z możliwości pozyskania środków finansowych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Jednostka będzie kontynuowała ww. zadanie pn. „Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce” w ramach przedsięwzięcia „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych”.

Poz. 1.3.2.84

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej na potrzeby Szpitala przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2024 oraz limitu zobowiązań wynika z rezygnacji z realizacji ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.85

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 1.000.000,00 | 0,00 | 890.840,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wydłużenia czasu niezbędnego do realizacji zamówienia.

Poz. 1.3.2.86

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**, którego celem jest uporządkowanie i łatwiejsze zarządzanie obiegiem dokumentów, a także podniesienie efektywności pracy
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 1.399.999,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.399.999,00 | 590.640,00 | 787.174,00 | 427.814,00 |

Poz. 1.3.2.87

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: 3.622.350,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.622.350,00 | 1.310.759,00 | 2.279.243,00 | 517.423,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z otrzymania jednej oferty w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, znacznie przewyższającej środki zabezpieczone na ten cel.

Poz. 1.3.2.88

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Łóżkowym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest eliminacja awarii układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także ograniczenie kosztów eksploatacji
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 1.950.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 1.950.000,00 | 53.000,00 | 1.878.604,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.2.89

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii**, którego celem są ograniczenia narażenia pacjentów na promieniowanie RTG
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 1.900.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 1.900.000,00 | 1.678.000,00 | 197.000,00 | 1.875.000,00 |

Poz. 1.3.2.90

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**
 - Okres realizacji: 2021 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 251.028.875,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------|------------------|
| 251.028.875,00 | 56.980.875,00 | 36.048.000,00 | 0,00 | 24.249.694,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023-2024 wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowych środków. Jest to projekt o strategicznym znaczeniu dla rozwoju regionu zachodniej Polski. Podnosi innowacyjność w zakresie metod leczenia nowotworów. Protonoterapia, inaczej radioterapia protonowa, jest odmianą radioterapii, w której stosuje się jako wiązkę promieniowania jonizującego – protony o energiach do 250 MeV. Protonoterapia umożliwia uzyskanie znacznie lepszego rozkładu dawki niż przy pomocy wiązek fotonów i elektronów stosowanych powszechnie w radioterapii nowotworów. Metoda ta pozwoli na podjęcie leczenia w przypadkach, w których obecnie z uwagi na umiejscowienie guza leczenie nie daje założonych celów.

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

Poz. 1.3.2.94

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)**
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 110.905,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------------|
| 110.905,00 | 82.000,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.3.2.95

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 156.425,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 156.425,00 | 116.450,00 | 0,00 |

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

Poz. 1.3.2.97

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Okres realizacji: 2021 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2024 oraz limitu zobowiązań wynika ze zgłoszenia projektu „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Poz. 1.3.2.98

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu, którego celem jest zapewnienie dostępności użyczanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami**
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 400.000,00 | 35.000,00 | 365.000,00 | 400.000,00 |

Poz. 1.3.2.100

dział 855 – Rodzina

rozdział 85595 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)**, którego celem jest zbudowanie infrastruktury dla systemowego rozwiązania problemu rosnącej liczby noworodków bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 351.953,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 351.953,00 | 0,00 | 351.953,00 | 351.953,00 |

Poz. 1.3.2.101

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru**, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Teatru
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 2.500.000,00 | 1.200.000,00 | 800.000,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.2.103

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: 8.116.487,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 8.116.487,00 | 6.520.000,00 | 420.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności podjęcia dodatkowych działań, które były niemożliwe do przewidzenia na etapie projektowania. Działania te obejmują przede wszystkim zabezpieczenie przeciwpożarowe istniejących elementów konstrukcji stalowej, zamiany projektu realizacji w posadowieniu schodów wejściowych do budynku w związku z przebiegiem nieoznaczonej na mapie linii energii cieplnej, a także wykonanie dodatkowych ekspertyz dotyczących stopnia ognioodporności elementów budynku, które również wchodzi w zakres odbioru ppoż., niezbędnego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Wykonanie powyższych prac powoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji zadania, a także podpisania aneksu zmieniającego wysokość wynagrodzenia i termin obowiązywania umów zawartych z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz z projektantem sprawującym nadzory autorskie. Inwestycja ta przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa, a także obejmie dostosowanie istniejących oraz nowych części budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.106

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**

Okres realizacji: 2017 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 376.179.146,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| 376.179.146,00 | 4.800.000,00 | 122.550.000,00 | 171.730.000,00 | 63.720.000,00 | 0,00 |

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z zawarcia 9 maja 2023 r. pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Wielkopolskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury - Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Wspólne prowadzenie Muzeum w wymiarze finansowym polegać będzie na zapewnieniu przez Ministra środków potrzebnych na utrzymanie i rozwój Muzeum. Umowa została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2026 r. W niniejszej umowie Minister zobowiązuje się m.in. do współfinansowania budowy Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w wysokości 222.000.000,00 zł w latach 2023-2026, co stanowi 60 % udziału finansowego. Środki z budżetu państwa przekazywane będą bezpośrednio na konto Muzeum w oparciu o podpisaną umowę, każdego roku odrębną. Na 2023 r. umową Nr 154/DF-V/AC/2023 zabezpieczono środki w wysokości 7.200.000,00 zł z terminem realizacji od 26 lipca do 31 grudnia br.

Poz. 1.3.2.107

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.450.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 1.450.000,00 | 45.000,00 | 1.405.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.108

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa zadaszania nad ekspozycją Agrolotnictwo**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 850.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 850.000,00 | 25.000,00 | 35.000,00 | 790.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.110

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji dotyczącej rozbudowy budynku "Oranżerii"**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 290.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 290.000,00 | 220.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.111

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum**
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 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.112

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne**
Okres realizacji: 2022 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 807.720,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 807.720,00 | 450.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych Muzeum z przeznaczeniem na zabezpieczenie osypujących się cegieł narożnika zewnętrznej ściany budynku gorzelni i koszty inspektora nadzoru inwestycyjnego.

Poz. 1.3.2.113

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią**

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 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.116

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.408.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------|------------------|
| 1.408.000,00 | 35.000,00 | 500.000,00 | 865.000,00 | 0,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zwiększenia środków własnych Muzeum z przeznaczeniem na opracowanie map geodezyjnych.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.117

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki",** którego celem jest stworzenie w nowym obiekcie Muzeum wystawy przedstawiającej początki polskiej państwowości

- Okres realizacji: 2023 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 12.489.200,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|--------------|------------------|
| 12.489.200,00 | 10.000,00 | 5.852.700,00 | 6.262.700,00 | 12.125.400,00 |

Poz. 1.3.2.118

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.900.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Poznań (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 1.900.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmiany harmonogramu realizacji prac budowlanych związanych z posadowieniem pomnika (główne roboty budowlane realizowane będą w przyszłym roku).

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVI/1143/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 września 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.