

UCHWAŁA NR LVIII/1189/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 listopada 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., Nr LVI/1143/23 z dnia 25 września 2023 r., Nr LVII/1176/23 z dnia 23 października 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 LVIII/1189/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 listopada 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 ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2023 | 2 401 424 939,04 | 2 193 276 918,92 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 189 201 503,45 | 323 933 754,03 | 124 886 801,44 | 0,00 | 208 148 020,12 | 1 897 599,00 | 205 932 412,12 | |
| 2024 | 2 788 253 535,47 | 2 479 606 277,75 | 214 608 600,00 | 1 609 712 813,00 | 183 248 772,00 | 351 941 362,75 | 120 094 730,00 | 0,00 | 308 647 257,72 | 701 500,00 | 307 849 757,72 | |
| 2025 | 2 518 732 613,73 | 2 177 350 453,00 | 155 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 163 259 157,00 | 386 488 246,00 | 72 603 050,00 | 0,00 | 341 382 160,73 | 500 000,00 | 340 882 160,73 | |
| 2026 | 2 380 590 410,00 | 2 187 651 558,00 | 155 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 163 259 157,00 | 383 789 351,00 | 85 603 050,00 | 0,00 | 192 938 852,00 | 350 000,00 | 192 588 852,00 | |
| 2027 | 2 270 394 364,00 | 2 114 841 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 979 195,00 | 0,00 | 0,00 | 155 552 962,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 208 916 581,00 | 2 071 502 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 640 247,00 | 0,00 | 0,00 | 137 414 127,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 063 378 496,00 | 2 017 378 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 516 289,00 | 0,00 | 0,00 | 46 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 973 409 843,00 | 1 951 413 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147 551 138,00 | 0,00 | 0,00 | 21 996 498,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 915 936 054,00 | 1 915 836 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 973 847,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 926 962 207,00 | 1 926 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 913 962 207,00 | 1 913 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 926 962 207,00 | 1 926 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 913 962 207,00 | 1 913 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 926 962 207,00 | 1 926 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 913 962 207,00 | 1 913 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|----------------|------|------|------------|------------|------|
| 2038 | 1 926 962 207,00 | 1 926 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 913 962 207,00 | 1 913 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 926 962 207,00 | 1 926 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 913 962 207,00 | 1 913 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 926 962 207,00 | 1 926 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 913 962 207,00 | 1 913 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 926 962 207,00 | 1 926 862 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 000 000,00 | 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 łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (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 | 2 488 214 414,04 | 1 571 714 634,92 | 274 891 339,74 | 675 238,00 | 0,00 | 24 676 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 916 499 779,12 | 914 527 779,12 | 450 869 346,00 |
| 2024 | 3 236 634 087,47 | 1 886 554 993,07 | 313 934 793,00 | 5 382 205,00 | 0,00 | 18 120 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 079 094,40 | 1 350 079 094,40 | 489 836 345,00 |
| 2025 | 3 051 995 141,49 | 1 785 551 551,00 | 315 317 667,00 | 5 095 662,00 | 0,00 | 41 485 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 266 443 590,49 | 1 266 443 590,49 | 442 505 094,00 |
| 2026 | 2 763 106 976,00 | 1 887 117 022,00 | 315 317 667,00 | 4 814 167,00 | 0,00 | 60 616 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 875 989 954,00 | 875 989 954,00 | 185 073 683,00 |
| 2027 | 2 352 624 551,00 | 1 802 388 523,00 | 0,00 | 4 532 672,00 | 0,00 | 89 219 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 236 028,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 305 055 313,00 | 1 759 244 389,00 | 0,00 | 4 198 648,00 | 0,00 | 95 526 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545 810 924,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 974 878 496,00 | 1 705 143 513,00 | 0,00 | 1 896 170,00 | 0,00 | 102 376 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269 734 983,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 883 909 843,00 | 1 637 584 697,00 | 0,00 | 1 779 802,00 | 0,00 | 96 239 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 325 146,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 820 436 054,00 | 1 594 606 666,00 | 0,00 | 1 663 434,00 | 0,00 | 90 026 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 829 388,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 831 462 207,00 | 1 597 524 588,00 | 0,00 | 1 546 801,00 | 0,00 | 83 489 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 937 619,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 818 462 207,00 | 1 577 515 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 951 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 946 433,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 831 462 207,00 | 1 582 374 036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 539 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 088 171,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 819 689 931,00 | 1 565 700 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 126 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 253 989 529,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 830 558 305,00 | 1 575 122 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 806 279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255 435 811,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 817 097 253,00 | 1 556 463 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 325 987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 634 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 830 962 207,00 | 1 562 901 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 811 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 060 341,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 817 962 207,00 | 1 544 179 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 361 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 782 362,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 830 962 207,00 | 1 552 111 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 911 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 850 286,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 817 962 207,00 | 1 533 498 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 461 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 284 464 083,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 830 962 207,00 | 1 540 149 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 011 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290 813 147,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|---------------|------|------|------|----------------|------|------|
| 2043 | 1 817 884 409,00 | 1 522 124 313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 561 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 760 096,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 835 558 472,00 | 1 530 841 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 105 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 717 319,00 | 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 | -86 789 475,00 | 0,00 | 127 559 923,00 | 0,00 | 0,00 | 69 251 010,00 | 69 251 010,00 | 58 308 913,00 | 17 538 465,00 | |
| 2024 | -448 380 552,00 | 0,00 | 491 151 000,00 | 201 151 000,00 | 201 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 290 000 000,00 | 247 229 552,00 | |
| 2025 | -533 262 527,76 | 0,00 | 594 486 179,76 | 594 486 179,76 | 533 262 527,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | -382 516 566,00 | 0,00 | 449 016 566,00 | 449 016 566,00 | 382 516 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | -82 230 187,00 | 0,00 | 170 730 187,00 | 170 730 187,00 | 82 230 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | -96 138 732,00 | 0,00 | 184 638 732,00 | 184 638 732,00 | 96 138 732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 88 500 000,00 | 88 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 95 500 000,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 95 500 000,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 95 500 000,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 95 500 000,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 94 272 276,00 | 94 272 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 96 403 902,00 | 96 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 96 864 954,00 | 96 864 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2043 | 96 077 798,00 | 96 077 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 91 403 735,00 | 91 403 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|------|--|--------------------|--------------------------------|---|--|--|---|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7) | | na pokrycie deficytu budżetu X | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | | | | | | z tego: | | |
| | | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 770 448,00 | 40 770 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 770 448,00 | 42 770 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 223 652,00 | 61 223 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 500 000,00 | 66 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500 000,00 | 88 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500 000,00 | 88 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 500 000,00 | 88 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 500 000,00 | 89 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500 000,00 | 95 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 272 276,00 | 94 272 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 403 902,00 | 96 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 864 954,00 | 96 864 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 077 798,00 | 96 077 798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 403 735,00 | 91 403 735,00 | 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 dokonano się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|--------------------------|--|---|---|--|
| | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi 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 | 621 562 284,00 | 749 122 207,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 420 874 652,24 | 0,00 | 593 051 284,68 | 883 051 284,68 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 954 137 180,00 | 0,00 | 391 798 902,00 | 391 798 902,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 336 653 746,00 | 0,00 | 300 534 536,00 | 300 534 536,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 418 883 933,00 | 0,00 | 312 452 879,00 | 312 452 879,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 515 022 665,00 | 0,00 | 312 258 065,00 | 312 258 065,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 426 522 665,00 | 0,00 | 312 234 983,00 | 312 234 983,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 337 022 665,00 | 0,00 | 313 828 648,00 | 313 828 648,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 241 522 665,00 | 0,00 | 321 229 388,00 | 321 229 388,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 146 022 665,00 | 0,00 | 329 337 619,00 | 329 337 619,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 522 665,00 | 0,00 | 336 346 433,00 | 336 346 433,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 955 022 665,00 | 0,00 | 344 488 171,00 | 344 488 171,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 860 750 389,00 | 0,00 | 348 161 805,00 | 348 161 805,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 764 346 487,00 | 0,00 | 351 739 713,00 | 351 739 713,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 667 481 533,00 | 0,00 | 357 399 119,00 | 357 399 119,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 571 481 533,00 | 0,00 | 363 960 341,00 | 363 960 341,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 475 481 533,00 | 0,00 | 369 682 362,00 | 369 682 362,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 379 481 533,00 | 0,00 | 374 750 286,00 | 374 750 286,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 283 481 533,00 | 0,00 | 380 364 083,00 | 380 364 083,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 187 481 533,00 | 0,00 | 386 713 147,00 | 386 713 147,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 91 403 735,00 | 0,00 | 391 737 894,00 | 391 737 894,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 021 054,00 | 396 021 054,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki dofinansowania 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 piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2023 | 3,50% | 36,97% | 37,07% | 35,84% | 39,03% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,86% | 30,05% | 30,08% | 34,33% | 37,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,74% | 25,92% | x | 29,07% | 32,26% | TAK | TAK |
| 2026 | 7,31% | 21,55% | x | 32,94% | 34,25% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,18% | 23,25% | x | 31,62% | 32,92% | TAK | TAK |
| 2028 | 10,43% | 23,13% | x | 29,03% | 30,34% | TAK | TAK |
| 2029 | 10,76% | 23,63% | x | 25,82% | 27,13% | TAK | TAK |
| 2030 | 10,40% | 22,77% | x | 26,36% | 26,36% | TAK | TAK |
| 2031 | 10,45% | 23,02% | x | 24,33% | 24,33% | TAK | TAK |
| 2032 | 10,01% | 22,89% | x | 23,32% | 23,32% | TAK | TAK |
| 2033 | 9,63% | 23,08% | x | 22,89% | 22,89% | TAK | TAK |
| 2034 | 9,20% | 23,01% | x | 23,11% | 23,11% | TAK | TAK |
| 2035 | 8,84% | 23,02% | x | 23,08% | 23,08% | TAK | TAK |
| 2036 | 8,55% | 22,70% | x | 23,06% | 23,06% | TAK | TAK |
| 2037 | 8,27% | 22,82% | x | 22,93% | 22,93% | TAK | TAK |
| 2038 | 7,81% | 22,66% | x | 22,93% | 22,93% | TAK | TAK |
| 2039 | 7,50% | 22,78% | x | 22,88% | 22,88% | TAK | TAK |
| 2040 | 7,09% | 22,54% | x | 22,87% | 22,87% | TAK | TAK |
| 2041 | 6,78% | 22,66% | x | 22,79% | 22,79% | TAK | TAK |
| 2042 | 6,38% | 22,49% | x | 22,74% | 22,74% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2043 | 6,07% | 22,58% | x | 22,66% | 22,66% | TAK | TAK |
| 2044 | 5,41% | 22,29% | x | 22,65% | 22,65% | 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 | 152 505 162,04 | 149 727 667,04 | 113 747 813,57 | 132 717 328,16 | 132 717 328,16 | 106 913 116,00 | 194 126 342,04 | 194 044 342,04 | 138 638 055,57 |
| 2024 | 176 101 504,00 | 176 101 504,00 | 114 192 118,00 | 161 144 468,00 | 161 144 468,00 | 135 802 590,00 | 204 236 703,00 | 204 236 703,00 | 114 192 118,00 |
| 2025 | 232 163 580,00 | 232 163 580,00 | 115 726 064,00 | 224 278 341,00 | 224 278 341,00 | 176 893 182,00 | 262 998 000,00 | 262 998 000,00 | 115 726 064,00 |
| 2026 | 230 268 210,00 | 230 268 210,00 | 98 528 070,00 | 149 542 715,00 | 149 542 715,00 | 88 721 084,00 | 257 808 373,00 | 257 808 373,00 | 98 528 070,00 |
| 2027 | 196 757 151,00 | 196 757 151,00 | 71 201 143,00 | 70 973 051,00 | 70 973 051,00 | 151 420,00 | 211 490 067,00 | 211 490 067,00 | 71 201 143,00 |
| 2028 | 144 105 621,00 | 144 105 621,00 | 64 346 187,00 | 60 973 053,00 | 60 973 053,00 | 151 420,00 | 153 493 115,00 | 153 493 115,00 | 64 346 187,00 |
| 2029 | 102 981 663,00 | 102 981 663,00 | 27 559 592,00 | 45 800 000,00 | 45 800 000,00 | 0,00 | 111 497 769,00 | 111 497 769,00 | 27 559 592,00 |
| 2030 | 24 016 512,00 | 24 016 512,00 | 7 148 962,00 | 21 796 498,00 | 21 796 498,00 | 0,00 | 24 757 788,00 | 24 757 788,00 | 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 | 269 431 033,16 | 269 431 033,16 | 112 252 210,00 | 1 253 017 952,95 | 643 050 051,87 | 609 967 901,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 246 854 949,00 | 246 854 949,00 | 135 802 590,00 | 1 682 648 327,15 | 734 879 457,75 | 947 768 869,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 317 407 590,00 | 317 407 590,00 | 176 893 182,00 | 1 828 571 190,05 | 770 722 503,00 | 1 057 848 687,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 222 147 186,00 | 222 147 186,00 | 88 721 084,00 | 1 241 904 795,00 | 684 947 940,00 | 556 956 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 70 973 051,00 | 70 973 051,00 | 151 420,00 | 819 834 647,00 | 572 005 857,00 | 247 828 790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 973 053,00 | 60 973 053,00 | 151 420,00 | 740 329 678,00 | 511 562 115,00 | 228 767 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 45 800 000,00 | 45 800 000,00 | 0,00 | 507 297 769,00 | 461 497 769,00 | 45 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 21 796 498,00 | 21 796 498,00 | 0,00 | 396 554 286,00 | 374 757 788,00 | 21 796 498,00 | 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 dochozach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | | zobowiązania w formie wydatku bieżącego ^X |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 | 485 236,17 | |
| 2024 | 42 770 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 61 223 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 48 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2043 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 LVIII/1189/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 listopada 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) | | | | 15 751 335 267,97 | 1 253 017 952,95 | 1 682 648 327,15 | 1 828 571 190,05 | 1 241 904 795,00 | 819 834 647,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 770 772 441,62 | 643 050 051,87 | 734 879 457,75 | 770 722 503,00 | 684 947 940,00 | 572 005 857,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 980 562 826,35 | 609 967 901,08 | 947 768 869,40 | 1 057 848 687,05 | 556 956 855,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 4 328 858 800,68 | 443 527 416,16 | 451 091 652,00 | 580 405 590,00 | 479 955 559,00 | 282 463 118,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 289 665 225,00 | 182 158 170,00 | 204 236 703,00 | 262 998 000,00 | 257 808 373,00 | 211 490 067,00 |
| 1.1.1.1 | 01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 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 | 327 441 447,00 | 57 902 877,00 | 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 | 147 143,00 | 46 600 000,00 | 48 000 000,00 | 39 828 007,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 740 329 678,00 | 507 297 769,00 | 396 554 286,00 | 2 068 110,00 | 4 214 231 464,47 |
| 1.a | 511 562 115,00 | 461 497 769,00 | 374 757 788,00 | 2 068 110,00 | 2 143 380 398,75 |
| 1.b | 228 767 563,00 | 45 800 000,00 | 21 796 498,00 | 0,00 | 2 070 851 065,72 |
| 1.1 | 214 466 168,00 | 157 297 769,00 | 46 554 286,00 | 2 068 110,00 | 1 893 737 560,19 |
| 1.1.1 | 153 493 115,00 | 111 497 769,00 | 24 757 788,00 | 2 068 110,00 | 923 685 158,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 70 030,00 |
| 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 | 207 683,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | 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 wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 4 064 026,00 | 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 | 2 090 350,00 | 6 059 650,00 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.1.15 | 75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 10 000 000,00 | 600 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.1.16 | 75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2014 | 2023 | 16 824 889,00 | 346 843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 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 |
| 1.1.1.18 | 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 | 553 998,00 |
| 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 | 22 954 030,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 587 676,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 757,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.19 | 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 | 2025 | 5 989 301,00 | 1 700 000,00 | 471 000,00 | 85 661,00 | 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 WSKCKZiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZiU we Wrześni | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni | 2022 | 2023 | 420 800,00 | 115 442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | 80116 - Wyposażenie pracowni WSKCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZiU w Rawiczu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu | 2022 | 2023 | 174 469,00 | 174 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 80116 - Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 80134 – Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagranicznych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 25 uczniów oraz 6 opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2023 | 2024 | 368 464,00 | 0,00 | 368 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 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 |
| 1.1.1.26 | 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 | 124 779 382,00 | 5 830 887,00 | 18 998 013,00 | 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 | 12 250 000,00 |
| 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 | 368 464,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 457 814,00 |
| 1.1.1.26 | 14 022 016,00 | 3 585 867,00 | 0,00 | 0,00 | 95 803 034,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.27 | 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 |
| 1.1.1.28 | 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 |
| 1.1.1.29 | 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 |
| 1.1.1.30 | 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 |
| 1.1.1.31 | 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 887,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 443,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 840,00 |
| 1.1.1.30 | 5 384 435,00 | 621 032,00 | 0,00 | 0,00 | 4 866 679,00 |
| 1.1.1.31 | 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 | | | | | | |
| 1.1.1.32 | 80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 21 uczniów oraz 3 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 | 2024 | 318 951,00 | 241 440,00 | 72 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 80195 – Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 24 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Kaliszu) 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 | 2023 | 2024 | 396 955,00 | 0,00 | 396 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.34 | 80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z opiekunami z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pińskiego i organizację mobilności dla 4 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass. | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile | 2023 | 2024 | 312 451,00 | 0,00 | 312 451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | 80195 – Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (Portugalia) dla 24 uczniów oraz 2 osób towarzyszących z 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass. | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie | 2023 | 2024 | 407 616,00 | 0,00 | 407 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 995,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 955,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 451,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 616,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 615,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.37 | 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 |
| 1.1.1.38 | 80195 - Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zaoferowanie nowego podejścia do zmniejszania dysproporcji w angażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmacniania ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrazu społeczeństwa. Podejmowane działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka większościowego w danym kraju oraz przedmiotów ścisłych | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2020 | 2023 | 133 972,00 | 44 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 30 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 2 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z regionu konińskiego i organizację mobilności dla 9 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass. | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie | 2023 | 2024 | 353 155,00 | 0,00 | 353 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | 80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów oraz 3 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szcanieckiej 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 | 2024 | 355 852,00 | 279 141,00 | 72 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | 80195 – Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szcanieckiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, 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 | 2023 | 2024 | 426 998,00 | 0,00 | 426 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 023,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 155,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 259,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 998,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.42 | 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 | 2024 | 318 676,00 | 246 465,00 | 72 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 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 |
| 1.1.1.44 | 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 | 59 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 80195 - Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 2 mobilności zagranicznych do Hiszpanii, w których weźmie udział 17 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ w Rawiczu, ZSP-T CKU w Bojanowie oraz ZSO we Włoszakowicach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie | 2022 | 2023 | 259 630,00 | 90 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 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 | 2024 | 332 479,00 | 238 356,00 | 94 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 220,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 666,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 942,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 433,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 904,00 |
| 1.1.1.47 | 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 | | | | | | |
| 1.1.1.48 | 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 |
| 1.1.1.49 | 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 |
| 1.1.1.50 | 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 |
| 1.1.1.51 | 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 |
| 1.1.1.52 | 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 |
| 1.1.1.53 | 85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2029 | 20 589 382,00 | 44 000,00 | 3 910 292,00 | 3 530 689,00 | 3 551 960,00 | 3 408 306,00 |
| 1.1.1.54 | 85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 7 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2029 | 17 518 014,00 | 38 500,00 | 3 202 390,00 | 3 219 777,00 | 3 012 615,00 | 2 952 948,00 |
| 1.1.1.55 | 85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 9 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2029 | 14 996 568,00 | 24 200,00 | 2 644 859,00 | 2 555 151,00 | 2 585 893,00 | 2 579 393,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754 414,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 759 146,00 |
| 1.1.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138 804,00 |
| 1.1.1.53 | 3 402 538,00 | 1 763 581,00 | 0,00 | 0,00 | 19 611 366,00 |
| 1.1.1.54 | 2 934 274,00 | 1 325 400,00 | 0,00 | 0,00 | 16 685 904,00 |
| 1.1.1.55 | 2 555 570,00 | 1 339 166,00 | 0,00 | 0,00 | 14 284 232,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.56 | 85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2029 | 16 094 603,00 | 28 600,00 | 2 843 108,00 | 2 844 025,00 | 2 733 088,00 | 2 834 256,00 |
| 1.1.1.57 | 85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2029 | 30 799 588,00 | 59 951,00 | 4 061 302,00 | 5 995 951,00 | 6 152 369,00 | 5 670 363,00 |
| 1.1.1.58 | 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 |
| 1.1.1.59 | 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 |
| 1.1.1.60 | 85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2023 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2019 | 2023 | 3 346 454,00 | 466 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.61 | 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 |
| 1.1.1.62 | 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 | 116 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.63 | 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 |
| 1.1.1.64 | 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 |
| 1.1.1.65 | 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 | 3 377 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.56 | 2 738 671,00 | 1 308 358,00 | 0,00 | 0,00 | 15 330 106,00 |
| 1.1.1.57 | 4 811 511,00 | 2 585 161,00 | 0,00 | 0,00 | 29 336 608,00 |
| 1.1.1.58 | 2 844 396,00 | 1 142 680,00 | 0,00 | 0,00 | 16 200 000,00 |
| 1.1.1.59 | 1 589 500,00 | 820 400,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 657,00 |
| 1.1.1.61 | 9 097 458,00 | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 46 992 257,00 |
| 1.1.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 432,00 |
| 1.1.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 344,00 |
| 1.1.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.66 | 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 |
| 1.1.1.67 | 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 |
| 1.1.1.68 | 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 |
| 1.1.1.69 | 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 |
| 1.1.1.70 | 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 | 2025 | 113 312 891,00 | 10 716 997,00 | 3 064 000,00 | 3 637 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.71 | 85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2016 | 2023 | 35 711 767,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.72 | 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 |
| 1.1.1.73 | 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 |
| 1.1.1.74 | 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 |
| 1.1.1.75 | 85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie n.w. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2021 | 2023 | 346 049,00 | 167 933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 150,00 |
| 1.1.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 589,00 |
| 1.1.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 000,00 |
| 1.1.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 739 021,00 |
| 1.1.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 169 115,00 |
| 1.1.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187 828,00 |
| 1.1.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 406,00 |
| 1.1.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392 910,00 |
| 1.1.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139 194,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.76 | 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 |
| 1.1.1.77 | 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, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2023 | 2030 | 549 008 289,00 | 8 840 923,00 | 46 075 074,00 | 100 000 000,00 | 120 000 000,00 | 115 000 000,00 |
| 1.1.1.78 | 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 |
| 1.1.1.79 | 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 | | | | 2 039 193 575,68 | 261 369 246,16 | 246 854 949,00 | 317 407 590,00 | 222 147 186,00 | 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 podróży; 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 |
| 1.1.2.2 | 60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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 podróży; 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2005 | 2026 | 86 868 469,00 | 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 Nojewo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 077,00 |
| 1.1.1.77 | 70 049 275,00 | 72 175 467,00 | 16 867 550,00 | 0,00 | 515 003 039,00 |
| 1.1.1.78 | 7 961 479,00 | 772 573,00 | 7 890 238,00 | 2 068 110,00 | 20 710 355,00 |
| 1.1.1.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 60 973 053,00 | 45 800 000,00 | 21 796 498,00 | 0,00 | 970 052 402,19 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 15 051 830,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 968 864,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.6 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowią Góra - Międzychód etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2023 | 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 Sowią Góra - Międzychód etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2023 | 13 640 781,00 | 2 133 600,00 | 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 | 18 850 709,00 | 9 481 777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 rozbiorką 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 | 12 352 305,00 | 10 462 293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.14 | 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 podróży; 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2020 | 2023 | 28 258 250,00 | 10 594 145,00 | 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 podróży; 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2023 | 19 345 354,00 | 19 345 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 podróży; 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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2023 | 27 172 252,00 | 13 778 349,00 | 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 podróży; 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 Gizalki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory – Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.22 | 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 |
| 1.1.2.26 | 71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektiva INSPiRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedziczne 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 WSKZiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKZiU we Wrześni | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni | 2022 | 2023 | 85 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.31 | 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 | 17 602 358,00 | 980 000,00 | 13 574 928,00 | 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 Środziew Wielkopolskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej | Powiat Śródzki | 2022 | 2023 | 56 914,00 | 56 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 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 Zespołonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków - Wsparcie w realizacji kryzysowych działań naprawczych niezbędnych do zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych w WSZ w Kaliszu | Wojewódzki Szpital Zespołony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 2022 | 2023 | 7 782 462,00 | 1 167 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 17 602 358,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 045 769,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 914,00 |
| 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 | 1 065 326,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.38 | 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 | 220 904 231,00 | 37 776 435,00 | 22 405 634,00 | 1 800 000,00 | 6 300 000,00 | 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 | 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 Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 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 |
| 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 Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 2022 | 2023 | 2 153 121,00 | 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 im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2022 | 2023 | 16 561 266,00 | 5 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.45 | 85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów | Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ) | 2021 | 2023 | 1 805 850,00 | 265 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.46 | 85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie | 2023 | 2025 | 5 207 028,00 | 0,00 | 476 642,00 | 1 077 693,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.47 | 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 11 700 000,00 |
| 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 |
| 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 | 1 554 335,00 |
| 1.1.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.48 | 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 |
| 1.1.2.49 | 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 |
| 1.1.2.50 | 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 |
| 1.1.2.51 | 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 |
| 1.1.2.52 | 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 |
| 1.1.2.53 | 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 | 2025 | 2 532 968,00 | 1 045 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.54 | 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, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2023 | 2030 | 330 122 062,00 | 7 398 564,00 | 17 000 000,00 | 45 727 000,00 | 60 800 000,00 | 70 800 000,00 |
| 1.1.2.55 | 90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2031 | 2 445 303,00 | 1 909 467,00 | 527 646,00 | 4 680,00 | 3 510,00 | 0,00 |
| 1.1.2.56 | 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 | 2025 | 62 268 173,00 | 6 908 265,00 | 4 377 900,00 | 1 234 367,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.57 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|---------------|------------|------------------|
| 1.1.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 089 872,19 |
| 1.1.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155 228,00 |
| 1.1.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 753 089,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326 112,00 |
| 1.1.2.54 | 60 800 000,00 | 45 800 000,00 | 21 796 498,00 | 0,00 | 330 122 062,00 |
| 1.1.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 385 628,00 |
| 1.1.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 227,00 |
| 1.1.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.58 | 92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z Oddziałami | Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK) | 2017 | 2023 | 31 518 848,00 | 8 011 092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.59 | 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 |
| 1.1.2.60 | 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 | | | | 11 422 476 467,29 | 809 490 536,79 | 1 231 556 675,15 | 1 248 165 600,05 | 761 949 236,00 | 537 371 529,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 481 107 216,62 | 460 891 881,87 | 530 642 754,75 | 507 724 503,00 | 427 139 567,00 | 360 515 790,00 |
| 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 |
| 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 | 4 482 027 495,00 | 331 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 |
| 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 | 151 794 239,86 | 20 277 123,10 | 25 419 413,98 | 25 522 693,00 | 25 965 731,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.1.2.60 | 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 | 525 863 510,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 2 320 493 904,28 |
| 1.3.1 | 358 069 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 1 219 695 240,75 |
| 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 |
| 1.3.1.5 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 0,00 | 975 828 981,00 |
| 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 | 77 216 339,98 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.8 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży 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 Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 682 650,00 | 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 Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 1 309 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 819 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 1 076 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 872 380,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2026 | 2 911 394,00 | 613 355,00 | 580 462,00 | 503 033,00 | 207 836,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zaczisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2024 | 5 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.17 | 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 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | 60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW 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 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | 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 |
| 1.3.1.23 | 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 |
| 1.3.1.24 | 75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2023 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 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 |
| 1.3.1.27 | 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 |
| 1.3.1.28 | 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 |
| 1.3.1.29 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 220,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 700,00 |
| 1.3.1.24 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 412 900,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.30 | 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 |
| 1.3.1.31 | 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 |
| 1.3.1.32 | 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 | 845 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 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 |
| 1.3.1.34 | 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 |
| 1.3.1.36 | 75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2024 | 1 772 394,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 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 |
| 1.3.1.38 | 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 |
| 1.3.1.39 | 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 |
| 1.3.1.40 | 80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu | 2023 | 2025 | 595 589,00 | 0,00 | 397 059,00 | 198 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 792,00 |
| 1.3.132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 959,00 |
| 1.3.133 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 219 962,00 |
| 1.3.134 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 381 679,00 |
| 1.3.136 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 500,00 |
| 1.3.137 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |
| 1.3.138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 589,00 |
| 1.3.141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415 745,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.42 | 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 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2022 | 2023 | 7 146 016,00 | 3 419 395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 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 | 2022 | 2023 | 302 909,00 | 266 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 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 Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 2023 | 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 299 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 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 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2022 | 2024 | 1 500 000,00 | 1 116 640,00 | 291 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 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 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2023 | 2024 | 225 000,00 | 0,00 | 221 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 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 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2023 | 2024 | 1 701 476,00 | 0,00 | 1 675 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 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” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie | 2023 | 2024 | 600 151,00 | 148 947,00 | 446 988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 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 | 2025 | 10 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 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 | 2025 | 1 773 735,00 | 424 191,00 | 462 672,00 | 462 672,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | 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, działających, 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 344,00 |
| 1.3.1.51 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.52 | 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 |
| 1.3.1.53 | 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 | 2026 | 3 309 587,00 | 566 788,00 | 713 658,00 | 713 658,00 | 692 030,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | 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 |
| 1.3.1.55 | 85153 - Oznaczenie 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 |
| 1.3.1.56 | 85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 95 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję) | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 78 246,00 | 14 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 85154 – Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I - Poprawa warunków pobytu pacjentów | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie | 2023 | 2024 | 400 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 616 668,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 346,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.59 | 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 Lubiance (DE, DZ) | 2022 | 2025 | 10 227 000,00 | 3 156 600,00 | 3 534 000,00 | 3 534 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie 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 | 2028 | 43 564 920,00 | 3 169 920,00 | 8 119 000,00 | 8 219 000,00 | 7 969 000,00 | 8 019 000,00 |
| 1.3.1.61 | 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 |
| 1.3.1.62 | 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 |
| 1.3.1.63 | 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 |
| 1.3.1.64 | 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 |
| 1.3.1.65 | 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 |
| 1.3.1.66 | 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 |
| 1.3.1.67 | 90007 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego - Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2024 | 1 305 475,54 | 293 777,77 | 1 011 697,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | 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 | 50 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.159 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 068 600,00 |
| 1.3.160 | 8 069 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 715 308,00 |
| 1.3.161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.3.163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.164 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 180,00 |
| 1.3.165 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 1.3.166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 697,77 |
| 1.3.168 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.69 | 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 |
| 1.3.1.70 | 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 | 118 080,00 | 93 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.71 | 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 ściągłości 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 |
| 1.3.1.72 | 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 |
| 1.3.1.73 | 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 | 14 300 000,00 | 1 400 000,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.74 | 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 | 1 040 000,00 | 150 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.75 | 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 |
| 1.3.1.76 | 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 | | | | 5 941 369 250,67 | 348 598 654,92 | 700 913 920,40 | 740 441 097,05 | 334 809 669,00 | 176 855 739,00 |
| 1.3.2.1 | 01004 - Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Przystosowanie obecnej przestarzałej technologicznie rozdzielni elektrycznej do aktualnych potrzeb | Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu | 2023 | 2024 | 164 000,00 | 35 000,00 | 129 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 |
| 1.3.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440 000,00 |
| 1.3.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 |
| 1.3.2 | 167 794 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 100 798 663,53 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152 930,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 |
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 | 28 476 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2025 | 142 188 000,00 | 0,00 | 71 094 000,00 | 71 094 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 200 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 46 971 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 191 945 030,00 | 324 811,00 | 369 158,00 | 88 095,00 | 381 004,00 | 11 146 461,00 |
| 1.3.2.12 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 538 034 682,00 | 799 883,00 | 909 092,00 | 216 943,00 | 608 206,00 | 31 557 848,00 |
| 1.3.2.13 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 435 359 247,00 | 1 313 858,00 | 1 005 998,00 | 240 068,00 | 1 356 175,00 | 24 693 465,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2023 | 2028 | 40 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 096 000,00 | 20 240 000,00 |
| 1.3.2.15 | 60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2025 | 2 511 912,00 | 243 404,96 | 0,00 | 2 164 190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2025 | 945 475,40 | 0,00 | 261 744,60 | 571 468,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 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 |
| 1.3.2.18 | 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 | 0,00 | 58 412 640,00 | 48 941 760,00 | 72 645 600,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 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 |
| 1.3.2.20 | 60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2024 | 26 876 956,84 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | 2024 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.11 | 11 098 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 31 522 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 24 483 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 12 144 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 480 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 164 190,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 468,40 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 720 000,00 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000 000,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 176 000,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.22 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.23 | 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 | 2024 | 250 000,00 | 0,00 | 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2025 | 313 417 656,13 | 32 040 390,96 | 41 892 985,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2024 | 114 363 311,00 | 7 525 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | 67 903 775,00 | 36 133 507,00 | 31 770 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 2024 | 101 527 844,25 | 6 100 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu - 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 | 13 000 000,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2025 | 24 187 956,62 | 0,00 | 14 512 773,97 | 9 675 182,65 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów - Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2024 | 2 095 253,83 | 0,00 | 2 095 253,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 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 | 0,00 | 14 500 000,00 | 17 700 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 913 526,85 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 280 316,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 670 948,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 187 956,62 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 095 253,83 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200 500,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 894 400,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.34 | 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 podróży; 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 |
| 1.3.2.35 | 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 | 2 710 528,00 | 37 595 000,00 | 57 990 000,00 | 48 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | 70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1 w Poznaniu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2025 | 800 000,00 | 24 081,00 | 702 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 75018 – Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2024 | 65 000,00 | 6 396,00 | 58 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 |
| 1.3.2.42 | 75018 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych - Wykonywanie zadań statutowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2024 | 169 000,00 | 9 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 93 145 431,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 786,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 604,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 164 695,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 626,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.44 | 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 | 5 524 325,00 | 3 924 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 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 |
| 1.3.2.46 | 80116 - Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu | 2021 | 2025 | 21 044 629,00 | 0,00 | 15 000 000,00 | 5 924 629,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 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 | 3 899 253,00 | 3 749 972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 500,00 |
| 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 | 20 924 629,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 556,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 908 129,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 386,83 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 837 857,00 |
| 1.3.2.52 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.54 | 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 | 2022 | 2023 | 7 444 885,00 | 6 244 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance | 2022 | 2024 | 410 000,00 | 80 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 1.3.2.59 | 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 |
| 1.3.2.60 | 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 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 2022 | 2023 | 3 214 312,00 | 2 194 608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 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 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 2022 | 2025 | 129 908 641,00 | 2 681 922,00 | 40 958 786,00 | 85 217 063,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 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 | 2022 | 2026 | 159 972 470,00 | 1 671 125,00 | 55 204 980,00 | 85 607 831,00 | 15 869 774,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dla obiektów zlokalizowanych na ulicy Juraszów 7/19 | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 2022 | 2023 | 8 415 129,00 | 2 040 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 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 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 2022 | 2023 | 9 686 000,00 | 8 672 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 737 558,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265 509,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405 695,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 243 159,00 |
| 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 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 430 445,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.65 | 85111 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych | Wojewódzki Szpital Zespołony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2022 | 2023 | 3 466 140,00 | 3 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 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 | 2022 | 2023 | 13 943 833,00 | 10 654 196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 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 Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza | 2022 | 2023 | 5 100 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 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 Zespołony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2022 | 2024 | 1 042 510,00 | 0,00 | 716 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 85111 - Dostosowanie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu - Zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2023 | 2024 | 5 436 882,00 | 5 000 000,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 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 Zespołony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 2022 | 2023 | 4 000 000,00 | 3 964 409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 85111 - Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa ładowiska | Wojewódzki Szpital Zespołony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2022 | 2023 | 1 742 910,00 | 1 391 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 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 | 2023 | 2024 | 1 995 000,00 | 886 557,00 | 1 089 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 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 | 2022 | 2023 | 4 065 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 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 | 2023 | 2024 | 1 968 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.76 | 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 |
| 1.3.2.77 | 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 |
| 1.3.2.78 | 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 | 2022 | 2024 | 1 900 000,00 | 75 662,00 | 1 805 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | 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 Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu | 2023 | 2024 | 930 000,00 | 37 182,00 | 890 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | 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 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 2022 | 2023 | 1 053 120,00 | 984 015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | 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 |
| 1.3.2.82 | 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 | 2022 | 2024 | 841 102,00 | 43 173,00 | 789 994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | 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 | 2022 | 2024 | 3 700 000,00 | 2 080 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 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 | 38 678 161,00 | 17 402 082,00 | 353 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | 85111 - Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2022 | 2023 | 3 978 499,00 | 958 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | 85111 - Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2022 | 2023 | 5 984 422,00 | 4 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 746 000,00 |
| 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 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.87 | 85111 - Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie - Zwiększenie komfortu pacjentów chorych na nowotwory, przyspieszenie procesu radioterapii, zwiększenie jego bezpieczeństwa | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2022 | 2023 | 4 373 359,00 | 2 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - etap II - Dostosowanie oddziałów do wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2022 | 2023 | 6 928 240,00 | 4 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | 85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2023 | 2024 | 1 590 880,00 | 30 381,00 | 1 538 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | 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 |
| 1.3.2.94 | 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 |
| 1.3.2.95 | 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 | 2023 | 2024 | 3 622 350,00 | 1 310 759,00 | 2 279 243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.96 | 85111 - Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Diagnostycznym 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 | 2023 | 2024 | 1 950 000,00 | 53 000,00 | 1 878 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 85111 - Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii - Ograniczenie narażenia pacjentów na promieniowanie RTG | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2023 | 2024 | 1 900 000,00 | 1 678 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | 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 |
| 1.3.2.99 | 85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 992 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 673 629,00 |
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.100 | 85120 - Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokolówce wraz z dokumentacją - Dostosowanie budynku do obowiązujących standardów i przepisów oraz wykonanie decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu | Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2022 | 2023 | 1 970 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.101 | 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 |
| 1.3.2.102 | 85154 – Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. - Przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych | Miasto Piła | 2023 | 2024 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.103 | 85154 - Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa komunikacji logistycznej | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach | 2022 | 2023 | 110 905,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | 85154 - Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie efektywnej wentylacji pomieszczeń i utrzymanie ich we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym | Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach | 2022 | 2023 | 156 425,00 | 116 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | 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 |
| 1.3.2.107 | 85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyczonych 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 |
| 1.3.2.108 | 85420 - Odbudowa opfotowania - 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 |
| 1.3.2.109 | 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 | 382 703,00 | 30 750,00 | 351 953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | 92106 - Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Teatru | Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu | 2023 | 2024 | 2 500 000,00 | 1 200 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | 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 |
| 1.3.2.112 | 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 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.107 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 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 | 382 703,00 |
| 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 | 420 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|-----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.113 | 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 | 2022 | 2023 | 7 788 135,00 | 6 568 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114 | 92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji | Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK) | 2021 | 2023 | 4 538 950,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.115 | 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 |
| 1.3.2.116 | 92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórze folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | 2023 | 2024 | 1 450 000,00 | 45 000,00 | 1 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.117 | 92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | 2023 | 2025 | 850 000,00 | 25 000,00 | 35 000,00 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | 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 |
| 1.3.2.119 | 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 |
| 1.3.2.120 | 92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji | Muzeum Okręgowe w Koninie | 2022 | 2024 | 1 107 720,00 | 450 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.121 | 92118 - Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających | Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo - Parkowy | 2022 | 2026 | 7 397 000,00 | 220 000,00 | 2 000 000,00 | 3 500 000,00 | 1 607 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.122 | 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 | 2022 | 2025 | 15 410 500,00 | 1 596 300,00 | 10 380 000,00 | 3 270 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.123 | 92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie 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 | 2022 | 2024 | 1 218 600,00 | 65 505,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.124 | 92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku | Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile | 2022 | 2024 | 268 800,00 | 166 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.125 | 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 | 2023 | 2025 | 1 408 000,00 | 35 000,00 | 500 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.119 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 1.3.2.121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 107 000,00 |
| 1.3.2.122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 350 000,00 |
| 1.3.2.123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980 000,00 |
| 1.3.2.124 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.125 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.126 | 92118 - Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" - Stworzenie w nowym obiekcie Muzeum wystawy przedstawiającej początki polskiej państwowości | Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy | 2023 | 2025 | 12 489 200,00 | 10 000,00 | 5 852 700,00 | 6 262 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.127 | 92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej | Miasto Poznań | 2022 | 2024 | 1 900 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.126 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 125 400,00 |
| 1.3.2.127 | 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, m.in. 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, 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 - 2026 założenia makroekonomiczne, zawarte w ustawie budżetowej na rok 2023 oraz w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- po 2025 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz w okresie 2021-2027, ujęte w WPF,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

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

Zgodnie z najnowszymi prognozami PKB w III kwartale 2023r. wzrósł o ok. 0,4%, po tym jak w I kw. spadł o 0,3% a w II kwartale o 0,6%. Według danych GUS za wrzesień 2023r. sprzedaż detaliczna w cenach stałych była niższa niż przed rokiem o 0,3% (wobec wzrostu o 4,1% we wrześniu 2022 r.), a produkcja przemysłowa niższa o 3,1% (jest to ósmy z rzędu spadek tego wskaźnika). Zdaniem ekonomistów przemysł w 2023r. był jednym z tych sektorów gospodarki, który — obok konsumpcji — wyraźnie przyczyniał się do słabych odczytów PKB. W opinii ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego ogólna kondycja przemysłu pozostaje słaba z uwagi na recesję w strefie euro, która jest głównym partnerem handlowym Polski. Eksperci wskazują, że zamówienia, produkcja, zatrudnienie i zakupy, nie licząc najgorszych miesięcy pandemii, są obecnie na najniższych poziomach od co najmniej dekady. Nastroje menedżerów w tysiącach firm z branży przemysłowej i usługowej w krajach strefy euro, są w większości bardzo złe i nie widać szans na szybką poprawę.

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. Jak wynika z październikowego badania koniunktury przez GUS, zdecydowana większość firm uważa, że wkrótce czeka je wzrost kosztów (energii, paliw, pracy).

W przyjętym przez rząd pod koniec września 2023 r. projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 założono, że wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, polepszenie nastrojów konsumentów, a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek złagodzenie polityki pieniężnej. Ożywienie gospodarki będzie wspierane przez wzrost inwestycji publicznych oraz wzrost dochodu do dyspozycji brutto gospodarstw domowych. W 2025 r. MF przewiduje dalsze przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Wpływ na to będzie miało prognozowane stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki pieniężnej (zgodny z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych w latach 2024-2025) oraz wyraźny spadek inflacji. Podsumowując, PKB w 2025 i 2026 r. osiągnie wzrost wynoszący odpowiednio 3,4% i 3,1%, a w 2027 r. wyniesie 3,0%.

W porównaniu do powyższych prognoz, centralna ścieżka projekcji NBP z lipca 2023r. zakładała wzrost PKB w 2024r. na poziomie 2,4%, natomiast część ekonomistów wskazuje, że będzie to poziom bliższy 1,0-1,5%.

Inflacja we wrześniu 2023 r. wyniosła 8,2%. 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%. Jak wskazują ekonomiści zgodnie z obecnym stanem prawnym z początkiem 2024 r. przywrócona zostanie standardowa stawka VAT na żywność oraz wygaszone zostaną działania osłonowe w zakresie kształtowania się cen nośników energii (prądu, gazu, ciepła systemowego). Tym samym z początkiem nowego roku można oczekiwać silnego wzrostu inflacji w związku z wygaśnięciem dotychczasowych działań osłonowych. Część ekonomistów zakłada, że działania te zostaną przedłużone na 2024 r.

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% oraz 65,2% w 2024r. 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, a na 2024 rok zgodnie z pismem Ministra Finansów z 13 października 2023 roku. Plan jest stały przez cały rok, a kwota wpływów przyjęta na podstawie informacji MF, zostanie przekazana do budżetu Województwa w równych miesięcznych ratach.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa. Głównymi indykatorami bazy podatku PIT są wielkości, przyjęte w prognozie makroekonomicznej, opisujące rynek pracy (fundusz wynagrodzeń), planowane wydatki realizowane przez system ubezpieczeń społecznych (fundusz emerytur i rent).

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest kształtowanie się dynamiki PKB w kraju i regionie, jego struktura oraz najważniejszy wyznacznik – wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz zapłacony przez przedsiębiorstwa podatek dochodowy, na który wpływ w danym roku mają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe, polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone.

Opierając się na danych GUS dotyczących wyników finansowych przedsiębiorstw w Wielkopolsce, można stwierdzić, że głównymi grupami płacącymi najwyższy CIT do budżetu WW były przedsiębiorstwa z sekcji przemysł (głównie przetwórstwo przemysłowe) oraz z sekcji handel. Wielkość wpływów z podatku CIT dla województwa wielkopolskiego zależy głównie od wyników

finansowych osiągniętych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup i zapłaconego podatku dochodowego. Co istotne jednak, dane GUS dla województwa nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych.

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 miało zastosowanie już do sprawozdań za 2022 r., samorządy nie mają wiedzy o rzeczywiście 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.

Co istotne, kalkulacja wpływów z CIT dla Województwa Wielkopolskiego na 2024 r. przygotowana przez MF, nastąpiła jednak nie tylko na podstawie ww. opisanych przepisów ustawy o dochodach JST, ale także z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawy „okołobudżetowej”). Zgodnie z tym projektem (art. 11), w roku 2024 korekty dochodów za 2022 rok z tytułu wpływów z CIT nie dokonuje się w odniesieniu do tych JST, które spełniają łącznie trzy określone warunki. Województwo Wielkopolskie, mimo że spełnia tylko dwa z tych warunków, także zostało pozbawione tej korekty (278,3 mln zł). Ta sytuacja dotyczy również województwa Mazowieckiego i Dolnośląskiego i łącznie trzy województwa nie otrzymają 1,4 mld zł z należnej im za 2022 r. kwoty.

Rozwiązania z art. 11 ww. projektu ustawy spotkały się z apelem wszystkich korporacji samorządowych, które zaprotestowały przeciwko zamiarowi odebrania niektórym JST należnego im uzupełnienia dochodów z CIT za 2022r. Zdaniem samorządów, rząd wprowadzając te nadzwyczajne rozwiązania o charakterze epizodycznym, łamie wprowadzone przez siebie w 2021r. zasady udziału JST we wpływach z CIT, co uniemożliwia samorządom m.in. jakiegokolwiek racjonalne planowanie finansowe, a tym samym przygotowanie modeli finansowania nowych inwestycji w obecnej perspektywie UE.

Uwagi do ww. art. 11 zgłosiło także Rządowe Centrum Legislacji, które w piśmie do MF z dnia 4 września 2023r. wskazało że konieczne jest przedstawienie skutków prawnych wprowadzenia projektowanej regulacji oraz wyjaśnienie zachowania zasady równego traktowania podmiotów (JST).

W latach następnych, od 2025r., kwoty dochodów z CIT i PIT przyjęto na poziomie 2023 roku. W przypadku PIT, wpływ na to mają zmiany w systemie podatkowym (reformacja "Polski Ład"), które spowodowały spadek dochodów JST z tego źródła, rekompensowany później przez Rząd doraźnymi transferami, jak również fakt, że część płatników przeszła do części ryczałtowej, w której samorządy nie mają udziału. W przypadku wpływów z CIT, jako punkt odniesienia przyjęto dynamikę wpływów z tego podatku w budżecie państwa, która w latach 2010-2021 była niemal identyczna z dynamiką tych wpływów dla wszystkich województw. MF prognozuje, że wpływy z CIT w budżecie państwa w 2023r. będą wyższe od wpływów w 2022r. o 4,1%, natomiast w 2024r. w porównaniu z 2023r., wyższe o 7,2%. Prognoza MF wpływów z CIT dla Województw, zakłada z kolei, że w latach 2023-2024 wzrosną one odpowiednio o 43,8% i o 7,1%. Wobec powyższego, uwzględniając dynamikę dla budżetu państwa, zakłada się że w 2025r. województwa będą zobowiązane do zwrotu zawyżonej kwoty prognozy za 2023r. co będzie oznaczało odpowiednie zmniejszenie planu tych wpływów na 2025 r.

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, a na 2024 rok wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023r.

Po 2024 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy finansowej 2021-2027, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć.

Kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok wynikają z pisma Ministra Finansów z 17 lutego 2023 roku. A na 2024 rok wynikają z pisma Ministra Finansów z 13 października 2023 roku. Od 2025 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2024 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.

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy „okołobudżetowej” na 2024r. w przyszłym roku jednostki samorządu terytorialnego nie otrzymują części rozwojowej subwencji ogólnej. Takie samo rozwiązanie, w myśl art. 70l ustawy o dochodach JST, obowiązuje także w 2023r. Kolejny rok z rządu JST zostaną pozbawione tej części subwencji ogólnej i także w tym przypadku rząd wycofuje się z wprowadzonych przez siebie zmian.

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 2024 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, a na 2024r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023r.

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 2024 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 a w 2024 roku wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023r.

Po 2024 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. Rezerwy utworzono także w budżecie na 2024 r. Ustalenie poziomu oraz zarządzanie rezerwami budżetowymi umożliwią 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, w tym kosztów energii.

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

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Po 2024 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 a w 2024 roku wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023r. Po 2024 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 na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2024 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023r.

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 projekcie ustawy budżetowej na 2024 rok, jak również na podstawie analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego. Od 2025 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2024 roku.

Wielkość odsetek z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartą umową.

Wielkość odsetek z tytułu kredytu w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu uruchamiania tych środków w latach 2025-2028.

W ramach wydatków na obsługę długu ujęto także wydatki przeznaczone na opłaty na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z wykupem obligacji.

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

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

Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2022 rok, do budżetu 2023 roku wprowadzono 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.

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.

Kolejnym źródłem pokrycia deficytu budżetu w latach 2024-2025 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą w dniu 29 grudnia 2020 roku wraz z planowanym aneksem.

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 spłaty zobowiązań, 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. 1.1.1.9

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 | 553.998,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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 | 2.090.350,00 | 6.059.650,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 4.000.000,00 | 4.250.000,00 | 22.954.030,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie z uwzględnieniem kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na realizację Programu w 2024 r. zgodnie z pismem MFiPR o sygnaturze DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.19

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 5.989.301,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|-----------|------------------|
| 5.989.301,00 | 1.700.000,00 | 471.000,00 | 85.661,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r., zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz tymczasowe wydłużenie okresu realizacji do 2025 r. wynikają z ograniczonych środków na 2024 r. ujętych w projekcie budżetu państwa na realizację WRPO zgodnie z pismem MFIPR o sygnaturze DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r. Po dokonaniu zmian w planie budżetu państwa w 2024 r. zostanie zmieniony plan budżetu województwa.

Poz. 1.1.1.20

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 22.000.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22.000.000,00 | 2.049.000,00 | 3.715.000,00 | 3.986.000,00 | 3.400.000,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 2.050.000,00 | 12.250.000,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.24

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagranicznych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 25 uczniów oraz 6 opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność

- Okres realizacji: 2023 – 2024
- Łączne nakłady finansowe: 368.464,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieśluszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 368.464,00 | 0,00 | 368.464,00 | 368.464,00 |

Poz. 1.1.1.26

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.26 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 124.779.382,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 124.779.382,00 | 5.830.887,00 | 18.998.013,00 | 18.780.969,00 | 18.225.646,00 | 16.859.636,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|---------------|--------------|------------------|
| 14.022.016,00 | 3.585.867,00 | 95.803.034,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z konieczności dostosowania planu finansowego ww. przedsięwzięcia do procedowanej przez Instytucję Zarządzającą zmiany wniosku o dofinansowanie projektu.

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

Poz. 1.1.1.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców dla Wielkopolski**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 54.975.348,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 54.975.348,00 | 2.754.834,00 | 8.767.713,00 | 9.140.395,00 | 8.826.434,00 | 7.188.995,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------------|
| 5.384.435,00 | 621.032,00 | 4.866.679,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy o partnerstwie w ramach ww. projektu z Politechniką Poznańską z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 – 2024

- Cel przedsięwzięcia: Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 21 uczniów oraz 3 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

Łączne nakłady finansowe: 318.951,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|-----------|------------------|
| 318.951,00 | 241.440,00 | 72.211,00 | 73.995,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z podpisania aneksu nr 2 do umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację ww. projektu w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z którym okres realizacji projektu zostaje wydłużony do 31 maja 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 24 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ im. Zełańców Sybiru w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Kaliszu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność
- Okres realizacji: 2023 – 2024
- Łączne nakłady finansowe: 396.955,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 396.955,00 | 0,00 | 396.955,00 | 396.955,00 |

Poz. 1.1.1.34

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe**, którego celem jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z opiekunami z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pilskiego i organizację mobilności dla 4 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass
 - Okres realizacji: 2023 – 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 312.451,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 312.451,00 | 0,00 | 312.451,00 | 312.451,00 |

Poz. 1.1.1.35

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy**, którego celem jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (Portugalia) dla 24 uczniów oraz 2 osób towarzyszących z 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass
 - Okres realizacji: 2023 – 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 407.616,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 407.616,00 | 0,00 | 407.616,00 | 407.616,00 |

Poz. 1.1.1.40

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Mobilność-Edukacja-Sukces**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2022 – 2024
 - Cel przedsięwzięcia: Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów oraz 3 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szczernej 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

Łączne nakłady finansowe: 355.852,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|-----------|------------------|
| 355.852,00 | 279.141,00 | 72.211,00 | 72.259,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z planowanego do podpisania aneksu do umowy finansowej zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację ww. projektu w ramach programu ERASMUS+, zgodnie z którym okres realizacji projektu zostanie wydłużony do 31 maja 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.41

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, 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
 - Okres realizacji: 2023 – 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 426.998,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 426.998,00 | 0,00 | 426.998,00 | 426.998,00 |

Poz. 1.1.1.42

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Staże w Portugalii – teoria w praktyce**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2022 – 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 318.676,00 złJednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|-----------|------------------|
| 318.676,00 | 246.465,00 | 72.211,00 | 72.220,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zatwierdzenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zmian w ramach ww. projektu realizowanego w ramach przyznanej akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność uczniów i kadr. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 maja 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.44

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 69.487,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------------|
| 69.487,00 | 59.269,00 | 48.942,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2022 r. przekazanych przez Miasto Konin.

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

Poz. 1.1.1.46

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zawodowo-Kulturowo**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 332.479,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|-----------|------------------|
| 332.479,00 | 238.356,00 | 94.123,00 | 105.904,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zatwierdzenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zmian w ramach ww. projektu realizowanego w ramach przyznanej akredytacji w programie Erasmus+ w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, Akcja 1: Mobilność uczniów i kadr. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 maja 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.48

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**
 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.48 oraz 1.1.2.45)
 Zmienia się:
 Okres realizacji: 2021 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 188.308,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)*

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------------|
| 188.308,00 | 0,00 | 0,00 |

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.48 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ) z uwagi na brak możliwości dostosowania nazwy jednostki w systemie Besti@ dla przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.1.1.53

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”**
 Okres realizacji: 2023 - 2029
 Łączne nakłady finansowe: 20.589.382,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 20.589.382,00 | 44.000,00 | 3.910.292,00 | 3.530.689,00 | 3.551.960,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.408.306,00 | 3.402.538,00 | 1.763.581,00 | 19.611.366,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2027 - 2029 oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 - 2026 wynika z dostosowania w podziale na lata wydatków Partnerów w ramach ich wkładu własnego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Poz. 1.1.1.54

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”**
 Okres realizacji: 2023 - 2029
 Łączne nakłady finansowe: 17.518.014,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 17.518.014,00 | 38.500,00 | 3.202.390,00 | 3.219.777,00 | 3.012.615,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.952.948,00 | 2.934.274,00 | 1.325.400,00 | 16.685.904,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2024 - 2025 i 2028 - 2029 oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2026 - 2027 wynika z dostosowania w podziale na lata wydatków Partnerów w ramach ich wkładu własnego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Poz. 1.1.1.55

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 14.996.568,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 14.996.568,00 | 24.200,00 | 2.644.859,00 | 2.555.151,00 | 2.585.893,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.579.393,00 | 2.555.570,00 | 1.339.166,00 | 14.284.232,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 - 2029 oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z dostosowania w podziale na lata wydatków Partnerów w ramach ich wkładu własnego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Poz. 1.1.1.56

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 16.094.603,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 16.094.603,00 | 28.600,00 | 2.843.108,00 | 2.844.025,00 | 2.733.088,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 2.834.256,00 | 2.738.671,00 | 1.308.358,00 | 15.330.106,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. i 2029 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. i w latach 2026 - 2028 wynika z dostosowania w podziale na lata wydatków Partnerów w ramach ich wkładu własnego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Poz. 1.1.1.57

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 30.799.588,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| 30.799.588,00 | 59.951,00 | 4.061.302,00 | 5.995.951,00 | 6.152.369,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 5.670.363,00 | 4.811.511,00 | 2.585.161,00 | 29.336.608,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 - 2026 i 2029 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. i w latach 2027 - 2028 wynika z dostosowania w podziale na lata wydatków Partnerów w ramach ich wkładu własnego zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Poz. 1.1.1.62

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój**

Okres realizacji: 2015 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 102.187.624,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 102.187.624,00 | 1.644.124,00 | 116.000,00 | 0,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z wysokości przyznanej kwoty dotacji celowej zgodnie z pismem z 17 października 2023 r. znak: DBR-VIII.3101.23.2023.AKe.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z faktu, że okres kwalifikowalności wydatków POWER kończy się 31 grudnia 2023 r. i nie będą już zawierane nowe umowy.

Poz. 1.1.1.65

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.65 oraz 1.1.2.51)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.955.451,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 27.955.451,00 | 3.377.177,00 | 131.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z podpisania 24 października 2023 r. Aneksu nr UDA-POWR.06.01.00-30-2001/22-02 do umowy nr UDA-POWR.06.01.00-30-2001/22-00 z 2 stycznia 2023 r. o dofinansowanie Pomocy technicznej w ramach PO WER 2014 - 2020.

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

Poz. 1.1.1.70

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 1.1.1.70 oraz 1.1.2.53)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 113.312.891,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
| 113.312.891,00 | 10.716.997,00 | 3.064.000,00 | 3.637.612,00 | 6.169.115,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2024, zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz tymczasowe wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. wynikają z aktualnego harmonogramu płatności oraz ograniczonych środków na 2024 r. ujętych w projekcie budżetu państwa na realizację WRPO zgodnie z pismem MFIPR o sygnaturze DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r. Po dokonaniu zmian w planie budżetu państwa w 2024 r. zostanie zmieniony plan budżetu województwa.

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

Poz. 1.1.1.77

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 1.1.1.77 oraz 1.1.2.54)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 549.008.289,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 549.008.289,00 | 8.840.923,00 | 46.075.074,00 | 100.000.000,00 | 120.000.000,00 | 115.000.000,00 |

| 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 70.049.275,00 | 72.175.467,00 | 16.867.550,00 | 515.003.039,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu na 2030 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na realizację FEW w 2024 r. zgodnie z pismem MFIPR o sygnaturze DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r. Dodaje się jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.78

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.78 oraz 1.1.2.55)

Okres realizacji: 2021 - 2031

Łączne nakłady finansowe: 81.871.295,00 zł

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

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

| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 7.961.479,00 | 772.573,00 | 7.890.238,00 | 2.068.110,00 | 20.710.355,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

W nawiązaniu do zapisu Uchwały Nr L/981/23 oraz Nr L/980/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2023 r. o treści: „Zgodnie z pkt. 12 Warunków Szczególnych ww. umowy, z budżetu Województwa Wielkopolskiego zostaną przekazane środki w wysokości 2,0 mln zł na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w projekcie wraz z pochodnymi, finansowania podwykonawstwa, zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, szkolenia pracowników oraz zakup materiałów i wyposażenia. Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu zobowiązuje się do rozliczenia ww. środków do 30 września 2023 r., po otrzymaniu refundacji z NFOŚiGW.”, wydłuża się termin rozliczenia ww. środków do końca IV kwartału 2023 r. z uwagi na niemożliwe do przewidzenia przesunięcie terminów realizacji niektórych zadań.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Okres realizacji: 2005 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 86.868.469,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 86.868.469,00 | 161.732,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 15.051.830,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia do wysokości planowanego wykonania.

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

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.26 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 17.602.358,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------------|---------------|--------------|------|------|
| 17.602.358,00 | 980.000,00 | 13.574.928,00 | 3.047.430,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|------|------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 17.602.358,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z konieczności dostosowania planu finansowego ww. przedsięwzięcia do procedowanej przez Instytucję Zarządzającą zmiany wniosku o dofinansowanie projektu.

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

Poz. 1.1.2.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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**

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 | 44.045.769,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.1.2.36

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców dla Wielkopolski**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.36)

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 6.482.197,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------|--------------|------------|------------|------------|
| 6.482.197,00 | 0,00 | 5.620.140,00 | 342.902,00 | 173.051,00 | 173.051,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------|------------------|
| 173.053,00 | 0,00 | 1.065.326,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z podpisania umowy o partnerstwie w ramach ww. projektu z Politechniką Poznańską z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 7.782.462,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

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:

Okres realizacji: 2017 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 220.904.231,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)*

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------------------|
| 220.904.231,00 | 37.776.435,00 | 22.405.634,00 | 1.800.000,00 | 6.300.000,00 | 0,00 | 11.700.000,00 |

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.2.39 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) z uwagi na brak możliwości dostosowania nazwy jednostki w systemie Besti@ dla przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2024 – 2026 wynika z otrzymania pozytywnej Opinii o Celowości Inwestycji z 20 października 2023 roku wydanej przez Wojewodę Wielkopolskiego w zakresie zadań: Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w północnej

Wielkopolsce, Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w południowo-wschodniej Wielkopolsce.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zmniejszenia łącznych nakładów finansowych w ramach środków UE i środków własnych SPZOZ z uwzględnieniem zwiększenia łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, co wynika z powyższych zmian oraz wykreślenia zadania Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w centralnej Wielkopolsce.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia aneksu do umowy w ramach zadania Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.1.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 2.153.121,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 2.153.121,00 | 468.761,00 | 0,00 |

Zmniejszenie wartości przedsięwzięcia oraz zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmiany w konstrukcji finansowania niektórych zakupów zrealizowanych w ramach projektu oraz z wyników postępowania przetargowego.

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**
Zmienia się:
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 16.561.266,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 16.561.266,00 | 5.710.000,00 | 0,00 |

Zwiększenie wartości przedsięwzięcia oraz zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmiany konstrukcji finansowania projektu.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru

stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.1.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.48 oraz 1.1.2.45)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.805.850,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)*

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.2.45 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy w Koninie (DZ) z uwagi na brak możliwości dostosowania nazwy jednostki w systemie Besti@ dla przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.1.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie**, którego celem jest przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej
- Okres realizacji: 2023 - 2025
- Łączne nakłady finansowe: 5.207.028,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|--------------|------------------|
| 5.207.028,00 | 0,00 | 476.642,00 | 1.077.693,00 | 1.554.335,00 |

Poz. 1.1.2.53

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 1.1.1.70 oraz 1.1.2.53)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 2.532.968,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------|------|------------------|
| 2.532.968,00 | 1.045.873,00 | 0,00 | 0,00 | 326.112,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz tymczasowe wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2025 r. wynikają z aktualnego harmonogramu płatności oraz ograniczonych środków na 2024 r. ujętych w projekcie budżetu państwa na realizację WRPO zgodnie z pismem MFiPR o sygnaturze DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r. Po dokonaniu zmian w planie budżetu państwa w 2024 r. zostanie zmieniony plan budżetu województwa.

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

Poz. 1.1.2.54

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 1.1.1.77 oraz 1.1.2.54)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 330.122.062,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 330.122.062,00 | 7.398.564,00 | 17.000.000,00 | 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 | 21.796.498,00 | 330.122.062,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu na 2030 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na realizację FEW w 2024 r. zgodnie z pismem MFiPR o sygnaturze DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r. Dodaje się jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Poz. 1.1.2.56

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2016 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 62.268.173,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 62.268.173,00 | 6.908.265,00 | 4.377.900,00 | 1.234.367,00 | 57.227,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r., zwiększenie limitu na 2025 r. oraz tymczasowe wydłużenie okresu realizacji do 2025 r. wynikają z ograniczonych środków na rok 2024 r. ujętych w projekcie budżetu państwa na realizację WRPO zgodnie z pismem MFiPR o sygnaturze DBR-VIII.3101.23.2023.AKe z 17 października 2023 r. Po dokonaniu zmian w planie budżetu państwa w 2024 r. zostanie zmieniony plan budżetu województwa.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.5

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: 4.482.027.495,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.482.027.495,00 | 331.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 975.828.981,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2030 oraz limitu zobowiązań wynika ze znacznego wzrostu kosztów związanych z uruchamianiem pociągów przez operatorów, co jest związane bezpośrednio ze wzrostem inflacji.

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**

Okres realizacji: 2018 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 151.794.239,86 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 151.794.239,86 | 20.277.123,10 | 25.419.413,98 | 25.522.693,00 | 25.965.731,00 | 77.216.339,98 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024-2026, limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Opalenica (Uchwała Nr LXXV/462/2023 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 9 sierpnia 2023 r.),
- Powiat Poznański (Uchwała Nr LV/742/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 r.),
- Powiat Nowotomyski (Uchwała Nr LI/435/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2023 r.),
- Powiat Poznański (Uchwała Nr LV/743/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 r.),
- Powiat Poznański (Uchwała Nr LV/744/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 r.),
- Powiat Poznański (Uchwała Nr LV/745/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 r.),
- Powiat Poznański (Uchwała Nr LV/746/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 r.),
- Powiat Poznański (Uchwała Nr LV/747/VI/2023 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 25 października 2023 r.),
- Powiat Nowotomyski (Uchwała Nr LI/436/2023 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 27 września 2023 r.),
- Gmina Swarzędz (Uchwała Nr LXXVI/774/2023 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 sierpnia 2023 r.),
- Gmina Kostrzyn (Uchwała Nr LXVII/609/2023 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 18 września 2023 r.),
- Gmina Suchy Las (Uchwała Nr LXI/722/23 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 września 2023 r.),
- Gmina Nekla (Uchwała Nr LIV/433/2023 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 20 września 2023 r.),
- Powiat Wrzeński (Uchwała Nr 346/LIV/2023 Rady Powiatu Wrzeńskiego z dnia 26 lipca 2023 r.),
- Gmina Pobiedziska (Uchwała Nr LXXX/685/2023 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 28 września 2023 r.),
- Powiat Wągrowiecki (Uchwała Nr LV/441/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 września 2023 r.),
- Gmina Murowana Goślina (Uchwała Nr LXIV/570/2023 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 września 2023 r.),
- Gmina Miejska Wągrowiec (Uchwała Nr LXXVII/451/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 28 września 2023 r.),
- Gmina Wągrowiec (Uchwała Nr LXIX/607/2023 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 września 2023 r.),
- Powiat Grodziski (Uchwała Nr LIX/411/2023 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 19 września 2023 r.),
- Gmina Granowo (Uchwała Nr XLVIII/340/2023 Rady Gminy Granowo z dnia 28 sierpnia 2023 r.),
- Gmina Stęszew (Uchwała Nr LXXI/483/2023 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2023 r.),
- Miasto Luboń (Uchwała Nr LXII/466/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 21 września 2023 r.),
- Gmina Dopiewo (Uchwała Nr LX/795/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2023 r.),
- Gmina Kościan (Uchwała Nr L/580/23 Rady Gminy Kościan z dnia 20 września 2023 r.),
- Miasto Poznań (Uchwała Nr LXXXIX/1698/VIII/2023 Rady Miasta Poznania z dnia 5 września 2023 r.),
- Powiat Średzki (Uchwała Nr LXXIII/522/2023 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2023 r.),
- Gmina Gniezno (Uchwała Nr LXIX/542/2023 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 października 2023 r.),

- Powiat Szamotulski (Uchwała Nr XLVI/314/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 października 2023 r.),
- Gmina Wronki (Uchwała Nr LXV/548/2023 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 28 września 2023 r.).

Poz. 1.3.1.22

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**
 Okres realizacji: 2023 - 2026
 Łączne nakłady finansowe: 30.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------|------------------|
| 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 17.220,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.32

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW**
 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 | 845.000,00 | 1.600.000,00 | 2.133.959,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z urealnienia czasu realizacji zadania z uwzględnieniem aktualnego zaawansowania prac, który wynika z konieczności demontażu i ponownego montażu infrastruktury teletechnicznej i wentylacyjnej, a także braku wskazania przez Sąd biegłego rzeczoznawcy celem zabezpieczenia dowodów dotyczących powstałych wad zamontowanych sufitów w salach budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.36

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych**
 Okres realizacji: 2022 - 2024
 Łączne nakłady finansowe: 1.772.394,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BKZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.772.394,00 | 600.000,00 | 650.000,00 | 204.500,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.40

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2**, którego celem jest zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku
 - Okres realizacji: 2023 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 595.589,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------|------------------|
| 595.589,00 | 0,00 | 397.059,00 | 198.530,00 | 595.589,00 |

Poz. 1.3.1.41

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 Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 850.000,00 | 500.000,00 | 415.745,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.1.42

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**
 - Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2022 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 7.146.016,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 7.146.016,00 | 3.419.395,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.1.45

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 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.1.46

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 225.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.1.47

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.701.476,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.1.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 600.151,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.1.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00 zł

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

| łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 10.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2025, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności kontynuacji Programu, z uwagi na duże zainteresowanie Wielkopolan.

Poz. 1.3.1.50

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program psychiatryczny terapeutyczno – rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.773.735,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.773.735,00 | 424.191,00 | 462.672,00 | 462.672,00 | 925.344,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2025, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności kontynuacji Programu i ogłoszenia konkursu na wybór realizatorów w kolejnych latach obowiązywania z uwagi na duże zainteresowanie.

Poz. 1.3.1.53

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 3.309.587,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 3.309.587,00 | 566.788,00 | 713.658,00 | 713.658,00 | 692.030,00 | 2.119.346,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2026, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności kontynuacji Programu i ogłoszenia konkursu na wybór realizatorów w kolejnych latach obowiązywania z uwagi na duże zainteresowanie. Jednocześnie w związku ze wzrostem kosztów rynkowych świadczeń zdrowotnych udzielanych w Programie konieczne jest zwiększenie wartości kosztów bezpośrednich jego realizacji.

Poz. 1.3.1.58

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I**, którego celem jest poprawa warunków pobytu pacjentów
- Okres realizacji: 2023 – 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (DZ)

| | | | |
|----------------|------------|------------|------------------|
| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
| 400.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |

Poz. 1.3.1.60

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**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia : Obsługa operatorska produktów i utrzymanie 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 – 2028

Łączne nakłady finansowe: 43.564.920,00 zł

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

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Limit zobowiązań |
| 43.564.920,00 | 3.169.920,00 | 8.119.000,00 | 8.219.000,00 | 7.969.000,00 | 8.019.000,00 | 8.069.000,00 | 39.715.308,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2028, limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zakończenia realizacji ww. Projektu i konieczności zapewnienia w okresie trwałości Projektu dostępności jego produktów w postaci usług elektronicznych: elektronicznej rejestracji dla pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze objęte zakresem Projektu oraz wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej między tymi podmiotami. Dostępność produktów Projektu wymaga ciągłości funkcjonowania i eksploatacji infrastruktury informatycznej (przetwarzanie i transmisja danych) oraz programowej (wytworzenie usług elektronicznych) zapewnianej w 5-letnim okresie trwałości specjalistyczną usługą operatora Projektu obejmującą Platformę Regionalną - Procesor oraz wszystkie komponenty współpracujące z Procesorem w lokalnych środowiskach podmiotów leczniczych objętych zakresem Projektu. Obecnie koszt przedsięwzięcia został zabezpieczony po stronie budżetu Województwa Wielkopolskiego. W momencie ujęcia środków w budżetach Powiatów i Miasta Poznań zostaną wprowadzone stosowne zmiany.

Poz. 1.3.1.67

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.305.475,54 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------------|
| 1.305.475,54 | 293.777,77 | 1.011.697,77 | 1.011.697,77 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3110.6.2023.7 z 24 października 2023 r. zwiększającego plan dotacji celowej na 2024 r.

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

Poz. 1.3.1.68

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 300.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 300.000,00 | 50.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika ze zmiany harmonogramu realizacji przedsięwzięcia, spowodowanej przyjęciem przez Radę Ministrów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2028 w lipcu 2023 r., a nie jak pierwotnie miało to nastąpić w grudniu 2022 r.

Poz. 1.3.1.73

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno**

Okres realizacji: 2016 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 14.300.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Leszno (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 14.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 3.400.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze wzrostu kosztów mediów, w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu. Dodatkowym czynnikiem uzasadniającym wzrost dotacji jest konieczność podnoszenia płacy minimalnej. Te czynniki przekładają się na koszty funkcjonowania instytucji i powodują zwiększenie kosztów produkcji i realizacji wydarzeń.

Poz. 1.3.1.74

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Popularyzacja idei Rodła**

Okres realizacji: 2020 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 1.040.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gmina Zakrzewo (DK)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.040.000,00 | 150.000,00 | 220.000,00 | 220.000,00 | 440.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z pisma Wójta Gminy Zakrzewo z 25 października 2023 r. w sprawie zwiększenia dotacji w latach 2024 – 2025. Pozwoli to na utrzymanie poziomu podejmowanych dotychczas przedsięwzięć, poszerzenie oraz intensyfikację zaplanowanych działań i wzmocnienie roli kultury w północnej Wielkopolsce.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17**, którego celem jest przystosowanie obecnej przestarzałej technologicznie rozdzielni elektrycznej do aktualnych potrzeb
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 164.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 164.000,00 | 35.000,00 | 129.000,00 | 152.930,00 |

Poz. 1.3.2.5

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 1.3.2.5)
Okres realizacji: 2015 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 28.476.278,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------|------|------------------|
| 28.476.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z pisma Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. w sprawie możliwości realizacji w zapleczu Spółki planowanej na 2023 r. naprawy głównej wraz z modernizacją autobusu szynowego SA 105-002. Województwo Wielkopolskie wyraziło zgodę na wykonanie w 2024 r. prac w ramach działalności Spółki ze środków wypłacanych w rekompensacie.

Poz. 1.3.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2023 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 40.480.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------|------|--------------|---------------|---------------|------------------|
| 40.480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.096.000,00 | 20.240.000,00 | 12.144.000,00 | 40.480.000,00 |

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z jego aktualizacji.

Poz. 1.3.2.16

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**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 945.475,40 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------|------------------|
| 945.475,40 | 0,00 | 261.744,60 | 571.468,40 | 571.468,40 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023 r., znak FB-I.3111.120.2023.6 i decyzji Ministra Finansów z 23 października 2023 r., nr MF/FG6.4143.3.95.2023.MF.1094.K01, którą dokonano korekty decyzji Ministra Finansów z 14 kwietnia 2023 r., nr MF/FG6.4143.3.95.2023.MF.1094 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 26.876.956,84 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|--------------|------------------|
| 26.876.956,84 | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kontynuacji realizacji ww. przedsięwzięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego w związku ze wzrostem wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu.

Poz. 1.3.2.22

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|-----------|------------------|
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przedłużenia jego realizacji w związku z wnioskiem Gminy Mosina.

Poz. 1.3.2.24

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 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 313.417.656,13 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 313.417.656,13 | 32.040.390,96 | 41.892.985,00 | 10.000.000,00 | 49.913.526,85 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia do wysokości planowanego wykonania.

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 bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 114.363.311,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 114.363.311,00 | 7.525.000,00 | 7.000.000,00 | 7.280.316,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności kontynuacji ww. przedsięwzięcia w związku z licznymi wnioskami, ze strony samorządów lokalnych jak i mieszkańców województwa, dotyczącymi realizacji zadań polegających na budowie i przebudowie chodników, ciągów pieszo-rowerowych, a także instalacji sygnalizacji świetlnej.

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

Poz. 1.3.2.27

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 101.527.844,25 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 101.527.844,25 | 6.100.000,00 | 6.000.000,00 | 6.670.948,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze znacznego zapotrzebowania społecznego na realizację ww. programu, który umożliwi kontynuację inwestycji przy szkołach bądź na dojeźdźcach do szkół rozpoczętych w latach ubiegłych.

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

Poz. 1.3.2.31

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej**, którego celem jest Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Okres realizacji: 2023 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 2.095.253,83 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|--------------|------------------|
| 2.095.253,83 | 0,00 | 2.095.253,83 | 2.095.253,83 |

Poz. 1.3.2.35

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 | 2.710.528,00 | 37.595.000,00 | 57.990.000,00 | 48.000,00 | 93.145.431,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z wydłużenia czasu przewidywanego na prace projektowe.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z pisma Inwestora Zastępczego znak: ZA-511/2023 z 26 października 2023 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji ww. kluczowej inwestycji, co wynika z uwzględnienia i urealnienia aktualnego etapu procesu inwestycyjnego.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.37

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**

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 | 24.081,00 | 702.762,00 | 0,00 | 579.786,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z wydłużonego terminu realizacji prac projektowych, których zakończenie obecnie przewiduje się w 2024 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.40

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu, którego celem jest wykonywanie zadań statutowych**
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 65.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------|-----------|------------------|
| 65.000,00 | 6.396,00 | 58.604,00 | 58.604,00 |

Poz. 1.3.2.41

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem**

Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 1.705.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| 1.705.000,00 | 1.510.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.42

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych**, którego celem jest wykonywanie zadań statutowych

- Okres realizacji: 2023 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 169.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------|------------|------------------|
| 169.000,00 | 9.000,00 | 160.000,00 | 164.695,00 |

Poz. 1.3.2.44

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.524.325,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 5.524.325,00 | 3.924.325,00 | 146.500,00 |

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

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

Poz. 1.3.2.47

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: 3.899.253,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 3.899.253,00 | 3.749.972,00 | 34.556,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków na 2023 r. wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zaleceń Miejskiego Konserwatora zabytków, na którego polecenie wykonano odtworzenie cokołu z lastriko na budynku poprzez wyczyszczenie, uzupełnienie i impregnowanie. Po wykonaniu prac renowacyjnych uzyskano niezadowalający efekt. Podczas ponownej wizyty na budowie (11 października 2023 r.) Konserwator dopuścił ujednolicenie kolorystyczne cokołu za pomocą farby w kolorze lastriko dostosowanej do faktury i struktury muru zabytkowego.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy, bieżących zmian w zaangażowaniu środków wraz z uwzględnieniem powyższych zmian.

Poz. 1.3.2.50

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 | 45.386,83 |

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

Poz. 1.3.2.53

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem**

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 | 3.737.558,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.54

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 | 265.509,00 |

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

Poz. 1.3.2.55

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zakup samochodu**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 410.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 410.000,00 | 80.000,00 | 330.000,00 | 405.695,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.58

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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**

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 | 107.243.159,00 |

*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.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.60

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**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.214.312,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.61

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**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 129.908.641,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny 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 |

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.62

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**

Okres realizacji: 2022 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 159.972.470,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 159.972.470,00 | 1.671.125,00 | 55.204.980,00 | 85.607.831,00 | 15.869.774,00 | 84.430.445,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2025, limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitów wydatków na 2023 r. i 2026 r. wynika ze zwiększenia kosztu zadania na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych dla ww. inwestycji.

Poz. 1.3.2.64

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.686.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.65

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.466.140,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 3.466.140,00 | 3.405.000,00 | 0,00 |

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.67

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.100.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.68

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.042.510,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 1.042.510,00 | 0,00 | 716.800,00 | 0,00 |

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.70

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 5.436.882,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 5.436.882,00 | 5.000.000,00 | 366.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.71

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.72

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.742.910,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 1.742.910,00 | 1.391.000,00 | 0,00 |

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.79

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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**
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 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.80

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**
Zmienia się:
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 1.053.120,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 1.053.120,00 | 984.015,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.82

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 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 841.102,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 841.102,00 | 43.173,00 | 789.994,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.84

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Okres realizacji: 2015 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 38.678.161,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------|------------------|
| 38.678.161,00 | 17.402.082,00 | 353.507,00 | 746.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z potrzeby wykonania robót dodatkowych, których realizacja jest konieczna do ukończenia inwestycji. Prace będą polegały na: wzmocnieniu stropu w pomieszczeniach Działu Technicznego oraz rozbudowie Systemu Master Key (system pozwala na otwarcie wszystkich pomieszczeń jednym kluczem podczas akcji ratunkowo-gaśniczych bez konieczności ich wywarzania). Zakres ww. robót wynika z ekspertyzy potwierdzającej wykonanie przedmiotowych prac oraz zaleceń wydanych przez Komendanta Państwowej Straży Pożarnej.

Poz. 1.3.2.85

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie**
Zmienia się:
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 3.978.499,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.86

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie**
Zmienia się:
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 5.984.422,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.87

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ośrodek Radioterapii w Poznaniu – doposażenie**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.373.359,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 4.373.359,00 | 2.185.000,00 | 0,00 |

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.88

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 - etap II**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.928.240,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.89

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.590.880,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 1.590.880,00 | 30.381,00 | 1.538.248,00 | 673.629,00 |

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.94

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**

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 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.95

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 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.96

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Łóżkowym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

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 |

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z umiejscowienia węzła ciepłego w Budynku Diagnostycznym, a nie jak pierwotnie wskazano w Budynku Łóżkowym. Węzeł ciepły w Budynku Diagnostycznym obsługuje: Przychodnię Wielospecjalistyczną, Budynek Diagnostyczny oraz Łóżkowy.

Poz. 1.3.2.97

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

- Cel przedsięwzięcia: Ograniczenie narażenia pacjentów na promieniowanie RTG

Łączne nakłady finansowe: 1.900.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 1.900.000,00 | 1.678.000,00 | 197.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.98

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)**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2021 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 251.028.875,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)*

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.98 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) z uwagi na brak możliwości dostosowania nazwy jednostki w systemie Besti@ dla przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.99

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.500.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.100

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa i przebudowa budynku Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego o szyb windowy i klatkę schodową WZOP sp. z o.o. w Sokółowce wraz z dokumentacją**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.970.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DZ)

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

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.101

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.998.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (DZ)*

| Łączne nakłady | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 9.998.000,00 | 5.158.440,00 | 0,00 |

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.101 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ) z uwagi na brak możliwości dostosowania nazwy jednostki w systemie Besti@ dla przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

Zmienia się nazwa jednostki zgodnie z Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz Informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców.

Poz. 1.3.2.102

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.,** którego celem jest przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych
- Okres realizacji: 2023 - 2024
- Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Piła (DZ)

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

Poz. 1.3.2.109

dział 855 – Rodzina

rozdział 85595 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 382.703,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 382.703,00 | 30.750,00 | 351.953,00 | 382.703,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z ujęcia wszystkich wydatków w jednym rozdziale, w ramach ww. przedsięwzięcia. W 2023 r. planuje się przeprowadzenie ekspertyzy technicznej budynku.

Poz. 1.3.2.120

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: 1.107.720,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.107.720,00 | 450.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności przyznania dodatkowych środków w związku z otrzymaniem w dwóch postępowaniach przetargowych, na wykonanie robót budowlanych zabezpieczających obiekt, po jednej ofercie znacznie przewyższającej środki zabezpieczone na ten cel.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LVIII/1189/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 listopada 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.