

**Uchwała Nr 7453/2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2023 r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 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), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Marszałek Województwa*  
*Marek Woźniak*

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**na 2024 rok i lata następne**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2023 roku



**WIELKOPOLSKA**



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego  
na 2024 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania  
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego  
(BeSTi@ 7.060.00.24)  
zgodnie 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)**

**Spis treści**

<b>I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne</b>	
1. Uchwała Nr 7453/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	24
5. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne (WPF)	70
<b>II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne z Uchwałą Nr LVII/1176/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2023 r. zmieniającą 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</b>	<b>156</b>

**Uchwała Nr 7453/2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2023 r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 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), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
do Uchwały Nr 7453/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 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, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2023 r. traci moc Uchwała 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 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 na podstawie art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:							1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1				1.2.1	1.2.2
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		
2024	2 795 933 560,47	2 487 286 302,75	214 608 600,00	1 609 712 813,00	183 248 772,00	359 621 387,75	120 094 730,00	0,00	308 647 257,72	701 500,00	307 849 757,72		
2025	2 526 945 636,73	2 185 563 476,00	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	394 701 269,00	72 603 050,00	0,00	341 382 160,73	500 000,00	340 882 160,73		
2026	2 389 628 981,00	2 196 690 129,00	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	392 827 922,00	85 603 050,00	0,00	192 938 852,00	350 000,00	192 588 852,00		
2027	2 280 164 710,00	2 124 611 748,00	1 400 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	333 749 541,00	72 603 050,00	0,00	155 552 962,00	350 000,00	155 202 962,00		
2028	2 219 296 876,00	2 081 882 749,00	0,00	0,00	0,00	278 020 542,00	0,00	0,00	137 414 127,00	200 000,00	0,00		
2029	2 070 303 928,00	2 024 303 928,00	0,00	0,00	0,00	233 441 721,00	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		





Lp	2	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								2.1.3.2	2.1.3.3	2.1.3.3			
	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	na wynagrodzenia i składowki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	oseski i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym 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 oseski i ojskonto od zobowiązań na wkład krajowy) x	oseski i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x	pozostałe oseski i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki inwestycyjne x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze obrotowym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2024	3 258 163 112,47	1 894 235 018,07	313 934 793,00	5 382 205,00	0,00	18 120 906,00	0,00	0,00	0,00	1 363 928 094,40	1 363 928 094,40	503 685 345,00	
2025	3 077 742 164,49	1 793 764 574,00	315 317 667,00	5 095 662,00	0,00	41 465 976,00	0,00	0,00	0,00	1 283 977 590,49	1 283 977 590,49	460 039 094,00	
2026	2 772 145 547,00	1 898 509 318,00	315 317 667,00	4 814 167,00	0,00	62 970 264,00	0,00	0,00	0,00	873 636 229,00	873 636 229,00	187 323 883,00	
2027	2 359 894 897,00	1 814 512 594,00	315 317 667,00	4 532 672,00	0,00	91 572 756,00	0,00	0,00	0,00	545 382 303,00	545 382 303,00	257 588 790,00	
2028	2 312 935 608,00	1 771 790 909,00	0,00	4 198 648,00	0,00	97 692 520,00	0,00	0,00	0,00	541 144 699,00	0,00	0,00	
2029	1 979 303 928,00	1 714 047 670,00	0,00	1 898 170,00	0,00	104 355 425,00	0,00	0,00	0,00	265 256 258,00	0,00	0,00	
2030	1 882 409 843,00	1 639 375 922,00	0,00	1 779 802,00	0,00	98 030 425,00	0,00	0,00	0,00	243 033 921,00	0,00	0,00	
2031	1 818 936 054,00	1 596 285 391,00	0,00	1 663 434,00	0,00	91 705 426,00	0,00	0,00	0,00	222 650 663,00	0,00	0,00	
2032	1 829 962 207,00	1 599 090 813,00	0,00	1 546 801,00	0,00	85 055 425,00	0,00	0,00	0,00	230 871 394,00	0,00	0,00	
2033	1 816 962 207,00	1 578 969 499,00	0,00	0,00	0,00	78 405 425,00	0,00	0,00	0,00	237 992 708,00	0,00	0,00	
2034	1 829 962 207,00	1 583 715 261,00	0,00	0,00	0,00	71 880 425,00	0,00	0,00	0,00	246 246 946,00	0,00	0,00	
2035	1 817 689 931,00	1 566 929 127,00	0,00	0,00	0,00	65 355 425,00	0,00	0,00	0,00	250 760 804,00	0,00	0,00	
2036	1 830 558 305,00	1 576 201 219,00	0,00	0,00	0,00	58 885 004,00	0,00	0,00	0,00	254 357 086,00	0,00	0,00	
2037	1 817 097 253,00	1 557 541 813,00	0,00	0,00	0,00	52 404 712,00	0,00	0,00	0,00	259 555 440,00	0,00	0,00	
2038	1 828 962 207,00	1 563 980 591,00	0,00	0,00	0,00	45 689 840,00	0,00	0,00	0,00	264 981 616,00	0,00	0,00	
2039	1 815 962 207,00	1 545 108 570,00	0,00	0,00	0,00	39 289 840,00	0,00	0,00	0,00	270 853 637,00	0,00	0,00	
2040	1 828 962 207,00	1 552 890 646,00	0,00	0,00	0,00	32 689 840,00	0,00	0,00	0,00	276 071 561,00	0,00	0,00	
2041	1 815 962 207,00	1 534 126 849,00	0,00	0,00	0,00	26 089 840,00	0,00	0,00	0,00	281 835 358,00	0,00	0,00	
2042	1 828 962 207,00	1 540 627 785,00	0,00	0,00	0,00	19 489 840,00	0,00	0,00	0,00	288 334 422,00	0,00	0,00	
2043	1 815 884 409,00	1 522 453 038,00	0,00	0,00	0,00	12 889 840,00	0,00	0,00	0,00	293 431 371,00	0,00	0,00	

2044	1 833 175 472,00	1 531 019 878,00	0,00	0,00	0,00	6 284 005,00	0,00	0,00	0,00	302 155 594,00	0,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	--------------	------	------	------	----------------	------	------

Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	Z tego:		w tym:
								w tym:	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	-462 229 552,00	0,00	505 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	290 000 000,00	247 229 552,00		
2025	-550 796 527,76	0,00	612 020 179,76	612 020 179,76	550 796 527,76	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		
2027	-79 730 187,00	0,00	170 730 187,00	170 730 187,00	79 730 187,00	0,00	0,00	0,00		
2028	-93 638 732,00	0,00	184 638 732,00	184 638 732,00	93 638 732,00	0,00	0,00	0,00		
2029	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	96 272 276,00	96 272 276,00	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		
2037	96 864 954,00	96 864 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043	98 077 798,00	98 077 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2044	93 786 735,00	93 786 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:		z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z obsługą długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1.1
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	0,00	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 652,00	0,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500 000,00	0,00	66 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	0,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	96 272 276,00	0,00	96 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	96 403 902,00	0,00	96 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	96 864 954,00	0,00	96 864 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	98 077 798,00	0,00	98 077 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 786 735,00	93 786 735,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------

<sup>71)</sup>W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wczesnej iszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						6 kwota długu X	6.1 kwota długu, którego pobrażenie spłata dokonano się z wydatków X	7.1 różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X			7.2 różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi X
		z tego:			5.1.1.4 kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	6 kwota długu X						
		5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.2 wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3 innymi środkami									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 723 662,24	0,00	593 051 284,68	883 051 284,68			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	985 520 180,00	0,00	391 798 902,00	391 798 902,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 368 036 746,00	0,00	298 180 811,00	298 180 811,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 447 766 933,00	0,00	310 099 154,00	310 099 154,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 541 405 665,00	0,00	310 091 840,00	310 091 840,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 450 405 665,00	0,00	310 256 258,00	310 256 258,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 359 405 665,00	0,00	312 037 423,00	312 037 423,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 262 405 665,00	0,00	319 550 663,00	319 550 663,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 165 405 665,00	0,00	327 771 394,00	327 771 394,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 068 405 665,00	0,00	334 892 708,00	334 892 708,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	971 405 665,00	0,00	343 146 946,00	343 146 946,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	875 133 389,00	0,00	346 933 080,00	346 933 080,00			
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	778 729 487,00	0,00	350 660 988,00	350 660 988,00			
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	681 864 533,00	0,00	356 320 394,00	356 320 394,00			
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	583 864 533,00	0,00	362 881 616,00	362 881 616,00			
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	485 864 533,00	0,00	368 753 637,00	368 753 637,00			
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	387 864 533,00	0,00	373 971 561,00	373 971 561,00			
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	289 864 533,00	0,00	379 735 358,00	379 735 358,00			
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	191 864 533,00	0,00	386 234 422,00	386 234 422,00			
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	93 786 735,00	0,00	391 409 169,00	391 409 169,00			

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 842 329,00	395 842 329,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	----------------	----------------

8) Skorygowanie o środki obywatelskie w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednio dla roku prognozy przychody należne w art. 217 ust. 2 ustawy. Skubi finansowe wydział organizacji, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w wyliczeniach odnoszących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przy obliczaniu na dany rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,86%	30,40%	33,58%	33,58%	TAK	TAK
2025	5,74%	26,10%	28,44%	28,43%	TAK	TAK
2026	7,44%	21,74%	32,64%	32,64%	TAK	TAK
2027	10,45%	23,47%	31,34%	31,34%	TAK	TAK
2028	10,69%	23,36%	28,79%	28,79%	TAK	TAK
2029	11,01%	23,79%	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2030	10,58%	22,77%	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2031	10,63%	23,02%	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2032	10,18%	22,89%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2033	9,79%	23,08%	23,01%	23,01%	TAK	TAK
2034	9,36%	23,01%	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2035	9,03%	23,02%	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2036	8,61%	22,70%	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2037	8,34%	22,82%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2038	7,98%	22,66%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2039	7,67%	22,78%	22,88%	22,88%	TAK	TAK
2040	7,25%	22,54%	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2041	6,93%	22,66%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2042	6,51%	22,49%	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2043	6,20%	22,58%	22,66%	22,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2044	5,55%	22,29%	x	22,65%	22,65%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	w tym:	
	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	Dodatek 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 i 3 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 i 3 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	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
2024	189 806 479,00	189 471 479,00	119 339 997,00	161 543 402,00	161 543 402,00	135 738 234,00	225 186 564,00	225 186 564,00	128 211 125,00		
2025	240 376 603,00	240 376 603,00	123 902 974,00	224 278 341,00	224 278 341,00	176 893 182,00	274 421 350,00	274 421 350,00	123 902 974,00		
2026	239 306 781,00	239 306 781,00	107 525 304,00	149 542 715,00	149 542 715,00	88 721 084,00	270 366 301,00	270 366 301,00	107 525 304,00		
2027	206 527 497,00	206 527 497,00	80 933 222,00	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	225 119 704,00	225 119 704,00	80 933 222,00		
2028	154 485 916,00	154 485 916,00	74 701 343,00	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	168 106 627,00	168 106 627,00	74 701 343,00		
2029	109 907 095,00	109 907 095,00	34 485 024,00	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	121 391 243,00	121 391 243,00	34 485 024,00		
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		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	246 854 949,00	246 854 949,00	135 802 590,00	1 710 253 010,15	748 635 140,75	961 617 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	317 407 590,00	317 407 590,00	176 893 182,00	1 862 768 688,05	787 386 001,00	1 075 382 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	222 147 186,00	222 147 186,00	88 721 084,00	1 259 617 871,00	700 411 016,00	559 206 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	834 730 241,00	586 901 451,00	247 828 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	755 763 190,00	526 995 627,00	228 767 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	517 191 243,00	471 391 243,00	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	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wypięcia z tytułu zobowiązań już zaciętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-) gospodarki(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i opłatami, opiewaющими emitowanych lub zaciętych do równowagi kwoty w obrotach wykonanych do odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>
			w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x							
2024	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy uwzględnić wydatki budżetu przy wliczeniu limitu szczytu zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołali w/w, w/w, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków określonych na obszarze kraju. W szczególności należy uwzględnić wydatki budżetu przy wliczeniu limitu szczytu zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołali w/w, w/w, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wyjątków określonych na obszarze kraju.

Informacje zawarte w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 246 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez system wyliczeniowy Ministerstwa Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi w szczególności tabele pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z skłóki 12.

X – pozycje oznaczone symbolem „X” oznaczają się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu wyznaczeniowych pozycji i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu wyznaczeniowych pozycji i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zobowiązania, dane, informacje o wydatkach z tytułu wyznaczeniowych pozycji i gwarancji, wyznaczających pozycje wyznaczeniowych, należy zamieścić w tabelkach do wiodącej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 105 021 009,69	1 710 253 010,15	1 862 768 688,05	1 259 617 871,00	834 730 241,00	755 763 190,00
1.a	- wydatki bieżące				7 050 173 093,62	748 635 140,75	787 386 001,00	700 411 016,00	586 901 451,00	526 995 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 055 847 916,07	961 617 869,40	1 075 382 687,05	559 206 855,00	247 828 790,00	228 767 563,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 955 921 240,00	461 768 143,00	591 828 940,00	492 513 487,00	296 092 755,00	229 079 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 621 024 853,00	214 913 194,00	274 421 350,00	270 366 301,00	225 119 704,00	168 106 627,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWVW - 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	36 957,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 200 000,00
1.1.1.4	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	46 600 000,00	48 000 000,00	39 828 007,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	13 203 188,00	13 121 912,00	15 523 506,00	14 342 629,00	14 501 992,00
1.1.1.6	75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	26 000 000,00	2 090 350,00	6 059 650,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1.7	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.8	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	2 145 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	517 191 243,00	396 554 286,00	2 068 110,00	4 253 068 850,45
1.a	471 391 243,00	374 757 788,00	2 068 110,00	2 172 474 192,75
1.b	45 800 000,00	21 796 498,00	0,00	2 080 594 657,70
1.1	167 191 243,00	46 554 286,00	2 068 110,00	1 912 271 181,00
1.1.1	121 391 243,00	24 757 788,00	2 068 110,00	957 599 980,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	2 200 000,00	0,00	0,00	26 676 619,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	177 682,00
1.1.1.5	14 729 084,00	0,00	0,00	538 998,00
1.1.1.6	4 250 000,00	0,00	0,00	21 492 760,00
1.1.1.7	400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 423 850,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.9	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	471 000,00	85 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	3 715 000,00	3 986 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.1.11	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	368 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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/luczników 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	18 998 013,00	18 780 969,00	18 225 646,00	16 859 636,00	14 022 016,00
1.1.1.13	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/luczników 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	8 767 713,00	9 140 395,00	8 826 434,00	7 188 995,00	5 384 435,00
1.1.1.14	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	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	2 050 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	368 464,00
1.1.1.12	3 585 867,00	0,00	0,00	90 472 147,00
1.1.1.13	621 032,00	0,00	0,00	3 603 902,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	72 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.15	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. Żesłańców 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	396 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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 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.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2024	312 451,00	312 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	407 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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 subregionu 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 Kominie	2023	2024	353 155,00	353 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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. Emili Szanieckiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrzesznie) 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	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	396 955,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	312 451,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	407 616,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	353 155,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	72 211,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.20	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 Szczęsnej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrzesznie) 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	426 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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 przedsiębiorstw zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2022	2024	318 676,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	94 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	5 686 702,00	4 975 101,00	2 734 797,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	3 910 292,00	3 530 689,00	3 551 960,00	3 408 306,00	3 402 538,00
1.1.1.25	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	3 202 390,00	3 219 777,00	3 012 615,00	2 952 948,00	2 934 274,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	426 998,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	94 123,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	13 396 600,00
1.1.1.24	1 763 581,00	0,00	0,00	19 567 366,00
1.1.1.25	1 325 400,00	0,00	0,00	16 647 404,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.26	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	2 644 859,00	2 555 151,00	2 585 893,00	2 579 393,00	2 555 570,00
1.1.1.27	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pleskim” - 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	2 843 108,00	2 844 025,00	2 733 088,00	2 834 256,00	2 738 671,00
1.1.1.28	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	4 061 302,00	5 995 951,00	6 152 369,00	5 670 363,00	4 811 511,00
1.1.1.29	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	2 966 496,00	2 941 746,00	2 881 246,00	2 852 645,00	2 844 396,00
1.1.1.30	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	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00
1.1.1.31	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	9 290 484,00	9 097 985,00	9 306 984,00	9 097 986,00	9 097 458,00
1.1.1.32	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	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	52 616 000,00	7 737 221,00	8 265 490,00	9 092 530,00	10 002 275,00	11 002 994,00
1.1.1.34	85332 - Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości wdrażania FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	16 673 000,00	2 251 000,00	2 435 600,00	2 638 660,00	2 862 026,00	3 107 730,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.1.26	1 339 166,00	0,00	0,00	14 260 032,00
1.1.1.1.27	1 308 358,00	0,00	0,00	15 301 506,00
1.1.1.1.28	2 585 161,00	0,00	0,00	29 276 657,00
1.1.1.1.29	1 142 680,00	0,00	0,00	15 629 209,00
1.1.1.1.30	820 400,00	0,00	0,00	8 767 900,00
1.1.1.1.31	429 000,00	0,00	0,00	46 319 897,00
1.1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.33	6 515 490,00	0,00	0,00	52 616 000,00
1.1.1.1.34	3 377 984,00	0,00	0,00	16 673 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.35	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	3 064 000,00	3 637 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Włacznik 2.0 - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikroinnowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy poprzez generowanie, preinkubację i inkubację nowych pomysłów, ich konceptualizację, opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie i upowszechnianie wybranych rozwiązań, a także akcelerację nowych pomysłów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	3 505 392,00	688 270,00	722 260,00	826 738,00	765 336,00	502 788,00
1.1.1.38	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	46 075 074,00	100 000 000,00	120 000 000,00	115 000 000,00	70 049 275,00
1.1.1.39	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	12 055 047,00	13 190 023,00	5 456 328,00	11 713 410,00	7 961 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 334 896 387,00	246 854 949,00	317 407 590,00	222 147 186,00	70 973 051,00	60 973 053,00
1.1.2.1	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	75 530 652,00	15 106 131,00	37 765 325,00	22 659 196,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	86 868 469,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewa - Podpnieki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	99 968 864,00	29 990 659,00	39 987 546,00	29 990 659,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarńków - 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	14 644 218,00	21 966 326,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	5 725 195,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	3 505 392,00
1.1.1.38	72 175 467,00	16 867 550,00	0,00	515 003 039,00
1.1.1.39	772 573,00	7 890 238,00	2 068 110,00	15 185 270,00
1.1.2	45 800 000,00	21 796 498,00	0,00	954 671 201,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	75 530 652,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	99 968 864,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	36 610 544,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kielorz - 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	35 620 009,00	7 124 002,00	14 248 003,00	14 248 004,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	37 868 065,00	7 573 613,00	15 147 226,00	15 147 226,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesijski - 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	51 000 001,00	10 200 000,00	20 400 000,00	20 400 001,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	8 160 000,00	12 240 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki - Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory - Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	85 349 627,00	17 069 926,00	42 674 813,00	25 604 888,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziszec wraz z mostem w m. Gizałki - 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	2023	2026	40 800 001,00	8 160 000,00	20 400 000,00	12 240 001,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie - Kiszewo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - 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	22 584 527,00	4 516 906,00	11 292 263,00	6 775 358,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	13 574 928,00	3 047 430,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	35 620 009,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	37 868 065,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	51 000 001,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	20 400 001,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	85 349 627,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	40 800 001,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	22 584 527,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	16 622 358,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.13	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	35 207 591,00	5 368 767,00	1 329 136,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	5 620 140,00	342 902,00	173 051,00	173 051,00	173 053,00
1.1.2.15	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	22 405 634,00	1 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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 Psychiatrycznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 207 028,00	476 642,00	1 077 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2024	8 993 104,00	1 290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	1 235 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	17 593 685,00	17 683 248,00	1 476 156,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	17 000 000,00	45 727 000,00	60 800 000,00	70 800 000,00	60 800 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	41 692 013,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 065 326,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 554 335,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 235 228,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	36 753 089,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	45 800 000,00	21 796 498,00	0,00	322 723 498,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.22	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	527 646,00	4 680,00	3 510,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	4 377 900,00	1 234 367,00	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:				11 150 099 769,69	1 248 484 867,15	1 270 939 748,05	767 104 384,00	538 637 486,00	526 683 510,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 422 148 240,62	533 721 946,75	512 964 651,00	430 044 715,00	361 781 747,00	358 889 000,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmartowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 uwarżenie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	953 168,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Naprawy rewiyjne 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	77 500 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026 - Ubezpieczenie często taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	7 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	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	350 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2026	151 794 239,86	25 419 413,98	25 522 693,00	25 965 731,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	535 836,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	57 227,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	2 340 797 669,45
1.3.1	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	1 214 874 212,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 684 809,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 223 280,00
1.3.1.5	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	974 888 797,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	76 907 837,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2024	36 609 926,00	6 875 000,00	0,00	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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	819 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzybóż - 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
1.3.1.13	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	872 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowych - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 394,00	580 462,00	503 033,00	207 836,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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. Zaczęte do mostu na rzecze 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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.16	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	4 970 275,00	473 022,00	473 022,00	149 020,00	0,00	0,00
1.3.1.17	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	241 750 101,00	31 500 000,00	31 500 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2025	11 317 369,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiśliany (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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	71003/71095 - Audyty krajobrazowe dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	393 100,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	86 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 605 445,00	89 192,00	535 148,00	535 148,00	445 957,00	0,00
1.3.1.24	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	61 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	431 710,00	470 950,00	470 950,00	39 290,00	0,00
1.3.1.27	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	11 443,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	1 605 445,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	17 792,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	75018 - Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszanych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	2 445 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	1 960 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 457 500,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.33	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	59 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	397 059,00	198 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 500 000,00	291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	9 208 890,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	127 250,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	595 589,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.39	85120 - Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21 - Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2024	600 151,00	446 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinowej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2025	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	462 672,00	462 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.43	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	713 658,00	713 658,00	692 030,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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 „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 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	2024	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	925 344,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	2 411 112,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	2 119 346,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.46	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i leczenie organizmów 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	2024	2028	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.48	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizmom 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 ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.49	85154 - Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień 1 - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	2023	2024	400 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2022	2025	10 227 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	8 119 000,00	8 219 000,00	7 969 000,00	8 019 000,00	8 069 000,00
1.3.1.52	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	516 600,00	319 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024 - Tworzenie i/lub implementowanie najlepszych rozwiązań wynikubowanych w obszarze polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	38 495 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.54	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025 - Podnoszenie jakości życia Wielkopolan poprzez tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024 - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	520 880,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.57	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	242 218,00	100 723,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	1 011 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	90095 - Zakup usług serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	675 000,00	486 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	14 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	125 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	126 180,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	1 011 697,77
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.165	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.166	92605 - Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 720 951 529,07	714 762 920,40	757 975 097,05	337 059 669,00	176 855 739,00	167 794 510,00
1.3.2.1	01004 - Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piękary 17 - Przystosowanie obecnej przestarzałej technologicznie rozdzielni elektrycznej do aktualnych potrzeb	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2023	2024	164 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01004 - Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piękary 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	1 537 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nazemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 428 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60001 - Naprawy rewiacyjne i główne oraz modernizację 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	71 094 000,00	71 094 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 125 923 456,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 537 046,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	115 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	1 372 372,00	327 498,00	1 901 566,00	47 271 175,00	46 971 229,00
1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	739 857 448,00	1 707 342,00	407 434,00	2 356 907,00	41 946 790,00	41 575 832,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	191 945 030,00	369 158,00	88 095,00	381 004,00	11 146 461,00	11 098 404,00
1.3.2.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzybórz - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	538 034 682,00	909 092,00	216 943,00	608 206,00	31 557 848,00	31 522 016,00
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	435 359 247,00	1 005 998,00	240 068,00	1 356 175,00	24 693 465,00	24 483 029,00
1.3.2.13	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	40 480 000,00	0,00	0,00	8 096 000,00	20 240 000,00	12 144 000,00
1.3.2.14	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	0,00	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żulawka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	261 744,60	571 468,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	40 480 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 164 190,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	571 468,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	12 144 000,00	24 288 000,00	24 288 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	180 000 000,00	58 412 640,00	48 941 760,00	72 645 600,00	0,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	99 176 000,00	19 835 200,00	39 670 400,00	39 670 400,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	26 876 956,84	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	41 892 985,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	67 903 775,00	31 770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	14 512 773,97	9 675 182,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów - Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	2 095 253,83	2 095 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	49 913 526,85
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	24 187 956,62
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 095 253,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - 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	2025	32 200 500,00	14 500 000,00	17 700 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	17 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	98 500 000,00	37 595 000,00	57 990 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	800 000,00	702 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwигów 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 dźwигów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	70 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	75018 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	169 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	75095 - Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie - Prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2023	2024	2 708 626,00	2 708 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	80116 - Kompleksowa modernizacja budynku WSKZU 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	15 000 000,00	5 924 629,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 894 400,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	92 929 450,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	579 786,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	58 604,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 708 626,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	20 924 629,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.39	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	2 668 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	6 825 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	3 737 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	11 949 658,00	70 022 835,00	22 211 037,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	40 958 786,00	85 217 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	55 204 980,00	85 607 831,00	15 869 774,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 042 510,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	2 668 129,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	6 825 857,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	3 737 558,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	103 970 049,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	84 430 445,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	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	1 089 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	1 805 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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. Jarochowskiego 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	890 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85111 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzielny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	841 102,00	789 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczonej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2022	2024	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	353 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 590 880,00	1 538 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	787 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	673 629,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.59	85111 - Wymiana węzłów ciepłych w Budyńku 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	1 878 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	85111 - Zakup systemu obrazowania powierzcchniowego 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	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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 wykonalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	251 028 875,00	36 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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 Pila	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	85154 - Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu - Poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie pozwoli na przekształcenie świetlicy środowiskowej na świetlicę socjoterapeutyczną oraz zwiększenie potencjału realizowanych zadań poprzez uruchomienie nowych sal warsztatowych	Gmina Trzcianka	2024	2025	1 020 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu używanego od CWRKIDZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyzanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	400 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	351 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	6 875 000,00	500 000,00	4 125 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoż, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	2024	2025	4 725 000,00	2 365 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	122 550 000,00	171 730 000,00	63 720 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	351 953,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.70	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	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolnictwo - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	850 000,00	35 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2024	1 107 720,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	92118 - Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzy - Zespół Pałacowo - Parkowy	2022	2026	7 397 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	92118 - Rekonstrukcja zabytkowego zjazdu 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	10 380 000,00	3 270 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	92118 - Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie - Rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	2024	2025	21 348 000,00	10 584 000,00	10 764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiorę 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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organizówki) 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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	500 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	5 852 700,00	6 262 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	92195 - Budowa pomnika wypadłych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań	2022	2024	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	7 107 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	21 348 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	12 115 400,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	400 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
NA 2024 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 2024 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. 2024 - 2027. 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 2024 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 2024 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 2024 rok i lata następne są:

- w latach 2024 - 2026 założenia makroekonomiczne, zawarte w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- po 2026 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 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 2023 r. 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 2023 r. 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 2023 r. 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. Eksperti 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 2023 r. zakładała wzrost PKB w 2024 r. 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 2024 r. ma wynieść 65,2%. 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 2024 rok przyjęto 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 osiąganych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup i zapłaconego podatku dochodowego. Co istotne jednak, dane GUS dla województwa nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych.

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 następowalaby 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.

Warto podkreślić, że po nowelizacji w grudniu 2022 r. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które miało zastosowanie już do sprawozdań za 2022 r., samorzady nie mają wiedzy o rzeczywiście zrealizowanych wpływach z CIT i PIT i tym samym o różnicy pomiędzy należnymi a przekazanymi im przez MF kwotami. Samorzady nie uzyskują 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 2022 r. Zdaniem samorządów, rząd wprowadzając te nadzwyczajne rozwiązania o charakterze epizodycznym, łamie wprowadzone przez siebie w 2021 r. 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 2023 r. wskazało że konieczne jest przedstawienie skutków prawnych wprowadzenia projektowanej regulacji oraz wyjaśnienie zachowania zasady równego traktowania podmiotów (JST).

W latach następnych, od 2025 r., 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 samorzady 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 2023 r. będą wyższe od wpływów w 2022 r. o 4,1%, natomiast w 2024 r. w porównaniu z 2023 r., 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 2025 r. województwa będą zobowiązane do zwrotu zawyżonej kwoty prognozy za 2023 r. 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 2024 r. 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 17 października 2023 r.

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 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 2024 r. 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 2023 r. Kolejny rok z rządu JST zostaną pozbawione tej części subwencji ogólnej i także w tym przypadku rząd wycofuje się z wprowadzonych przez siebie zmian.

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 2024 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023 r.

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 2024 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r.

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 2024 rok, z uwagi na 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, w budżecie na 2024 rok utworzono rezerwy celowe, które w trakcie roku będą na bieżąco rozwiązywane. Ustalenie poziomu oraz zarządzanie rezerwami budżetowymi umożliwi szybką reakcją na zmieniające się warunki wpływające na realizację budżetu.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział stanowi dotacja dla POLREGIO S.A. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie wzrasta w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na zwiększenie kosztów, 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 2024 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r. 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 2023 r.

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 2024 rok i lata następne.

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

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

Wielkość odsetek z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu jego uruchamiania w latach 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 2024 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

### **Prognoza przychodów**

W ramach przychodów na 2024 r. ujęto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu.

Kolejnym źródłem pokrycia deficytu 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 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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

**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 / w tym m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – str. 80**

- 1.1.1 Przedsięwzięcia bieżące
- 1.1.2 Przedsięwzięcia majątkowe

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.1.1.12 / 1.1.2.12	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030
1.1.1.13 / 1.1.2.14	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski
1.1.1.23 / 1.1.2.18	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”
1.1.1.35 / 1.1.2.20	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.38 / 1.1.2.21	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.39 / 1.1.2.22	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

**1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują**

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – str. 105**

- 1.3.1 Przedsięwzięcia bieżące
- 1.3.2 Przedsięwzięcia majątkowe

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.3.1.3 / 1.3.2.5	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.8 / 1.3.2.7	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.9 / 1.3.2.8	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.10 / 1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.11 / 1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

1.3.1.12 / 1.3.2.11	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 Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.13 / 1.3.2.12	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 Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.21 / 1.3.2.33	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.64 / 1.3.2.67	92106 - Rozbudowa budynku Teatru

**Legenda:**

Objaśnienie do numeracji przedsięwzięcia (np. 1.1.1.12 / 1.1.2.12):

pierwsza cyfra - oznacza wydatki na przedsięwzięcia (1)

druga cyfra - określa: wydatki na programy unijne (1), związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (2) lub pozostałe - krajowe (3)

trzecia cyfra - określa wydatki bieżące (1) lub majątkowe (2)

czwarta cyfra - określa liczbę porządkową w wykazie przedsięwzięć do WPF (np. 16 lub 18)

**Dodatkowe objaśnienia zastosowanych skrótów:**

FEW/FEWP - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus

FST - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji



**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**

**1.1.1.1 Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)  
**Dział** 010 Rolnictwo i łowiectwo  
**Rozdział** 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2024: 47.734,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2025: 84.691,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 143.202,00 zł  
 Projekt współfinansowany z PROW 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby kontrolne w ramach PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027.

łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/42/2022 zawartej 5 maja 2022 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

**1.1.1.2 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)  
**Dział** 010 Rolnictwo i łowiectwo  
**Rozdział** 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2024: 3.896,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2026: 7.792,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 11.688,00 zł  
 Projekt współfinansowany z PROW 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie OC wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi dla samochodu służbowego będącego na stanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich służącego celom kontrolnym w ramach realizowanych zadań.

łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/6/2023 zawartej 19 stycznia 2023 r. w zakresie ochrony ubezpieczeniowej majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.1.3 Wsparcie procesu wdrażania FEW****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 6.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 29.400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 31.200.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.11.01-IZ.00-0001/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.4 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 46.600.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 134.428.007,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 134.575.150,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.12.01-IZ.00-0001/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dostępnej alokacji środków EFS+ w ramach Pomocy Technicznej FEW z odpowiednim wkładem własnym.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.5 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 13.203.188,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 85.422.311,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 91.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.13.01-IZ.00-0002/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dostępnej alokacji środków FST w ramach Pomocy Technicznej FEW z odpowiednim wkładem własnym z uwzględnieniem planowanego przedsięwzięcia z FST w rozdziale 75095.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### 1.1.1.6 Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	2.090.350,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	24.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	26.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na działania informacyjne i promocyjne FEW 2021-2027, na wsparcie partnerów i beneficjentów oraz na podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.11.01-IZ.00-0003/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### 1.1.1.7 Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	9.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	10.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z oceną i kontrolą projektów oraz wykonaniem badań ewaluacyjnych dotyczących FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.11.01-IZ.00-0002/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.

#### 1.1.1.8 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	2.145.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	4.350.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	5.450.000,00 zł

Projekt współfinansowany z PT FE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DKP/BDG-II/PT FE/11/23 z 20 czerwca 2023 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.9 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	471.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	556.661,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2025:	5.989.301,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności na stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014-2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisz - Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Ponadto wypłacone zostaną środki dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – beneficjenta Osi Priorytetowej 10. WRPO na lata 2014-2020 na stworzenie odpowiedniego potencjału administracyjnego do skutecznego wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.10 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	3.715.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	19.951.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	22.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na stworzenie odpowiedniego potencjału administracyjnego i kadrowego do skutecznego wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Instytucji Pośredniczącej FEW 2021–2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidzianej dla IP kwoty alokacji ze środków FST w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.11 Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących****Jednostka realizująca: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)**

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne

Plan na rok 2024:	368.464,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	368.464,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/ Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa

Sikorskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.1.1.12 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.12)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na rok 2024:		18.998.013,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:		90.472.147,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:		124.779.382,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji rozwijających kompetencje cyfrowe, realizacja warsztatów/ szkoleń dla nauczycieli przygotowujących do pełnienia funkcji opiekuna dydaktycznego zespołu uczniowskiego realizującego zadania w ramach zajęć pozalekcyjnych, opracowanie poradników metodyczno-dydaktycznych wspomagających organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania, utworzenie Wielkopolskiego Portalu Oświatowego, utworzenie Centrum Nauczania Zdalnego – eksperyment pedagogiczny.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030 wpisany jest do Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Działania FEWP.06.06 Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.13 Czas zawodowców dla Wielkopolski**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.14)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	8.767.713,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	39.929.004,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	54.975.348,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja staży zawodowych dla uczniów u pracodawców, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów w laboratoriach, realizacja wsparcia rozwoju zawodowego uczniów i uczennic poprzez budowanie samoświadomości o posiadanych umiejętnościach w korelacji z kompetencjami wymaganymi na regionalnym rynku pracy, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej, realizacja form wsparcia dla nauczycieli pozwalających na nabywanie kwalifikacji/lub kompetencji.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7163/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Czas zawodowców dla Wielkopolski” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.06 „Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2024 - 2029 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.1.14 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II**

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 72.211,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 318.951,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których w 2024 r. weźmie udział 5 uczniów szkół zawodowych oraz 1 opiekun, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz aneksu do ww. umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.1.1.15 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja**

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 396.955,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 396.955,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.1.1.16 Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe**

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 312.451,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 312.451,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 piłskiego 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy

finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.  
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.17 Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 407.616,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 407.616,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.18 Mobilni w Europie

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 353.155,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 353.155,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 subregionu 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.19 Mobilność-Edukacja-Sukces

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 72.211,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 355.852,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których w 2024 r. weźmie udział 5 uczniów szkół zawodowych oraz 1 opiekun,

z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz projektu aneksu do ww. umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.20 Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 426.998,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 426.998,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 Szanieckiej 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.21 Staże w Portugalii – teoria w praktyce

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 72.211,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 318.676,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile oraz projektu aneksu do ww. umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.22 Zawodowo-Kulturowo

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 94.123,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 332.479,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.



Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz projektu aneksu do ww. umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.1.1.23 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.18)**

**Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	5.686.702,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	13.396.600,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	16.594.772,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie gmin i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w procesie przygotowania do przekształcenia w centra usług społecznych oraz w rozwoju usług społecznych i ich jakości poprzez m.in. działania edukacyjno-informacyjne, doradztwo specjalistyczne, działania wspierające kadrę OPS/CUS w realizacji zadań, wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, superwizje, coaching.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7237/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

#### **1.1.1.24 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”**

**Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	3.910.292,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	19.567.366,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	20.589.382,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz m. Kalisz; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz m. Kalisz; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu kaliskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.25 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 3.202.390,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 16.647.404,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 17.518.014,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego oraz m. Konin; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego oraz m. Konin, zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu konińskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań, podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.26 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 2.644.859,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 14.260.032,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 14.996.568,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, grodzkiego, kościańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz m. Leszno; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, grodzkiego, kościańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz m. Leszno; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu leszczyńskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.27 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 2.843.108,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 15.301.506,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 16.094.603,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu pilskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.28 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 4.061.302,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 29.276.657,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 30.799.588,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego oraz m. Poznań; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego oraz m. Poznań; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu poznańskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia

14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.29 „Wsparcie wielkopolskich migrantów”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 2.966.496,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 15.629.209,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 16.200.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie migrantom wsparcia w obszarze prawnym, psychologicznym i zawodowym; organizacja dla migrantów kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i językowe w zakresie języka polskiego; organizacja szkoleń dla pracowników podnoszących ich kompetencje; organizacja kursów oraz wydarzeń adaptacyjnych i integracyjnych zarówno dla migrantów jak i lokalnej społeczności; podejmowanie działań uświadamiających i upowszechniających poprzez przeprowadzanie kampanii informacyjnych, publikację informatorów. Działania te mają na celu poprawę sytuacji 1100 osób z doświadczeniem migracji z państw trzecich w zakresie integracji społeczno-gospodarczej; podniesienie wiedzy i umiejętności międzykulturowych pracowników co najmniej 35 instytucji świadczących usługi na rzecz osób z doświadczeniem migracji oraz polepszenie postrzegania osób z doświadczeniem migracji przez społeczeństwo przyjmujące.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 6770/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę Nr 6474/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2024 – 2029.

#### **1.1.1.30 Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 1.589.500,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 8.767.900,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 9.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poradnictwo, konsultacje, rozmowy wspierające, grupy wsparcia, warsztaty, psychoedukacja, rehabilitacja, organizacja imprez w zakresie: wsparcia rodziców w wypełnianiu funkcji rodzicielskich; wsparcia dzieci po adopcji; wsparcia dorosłych osób adoptowanych; działań podnoszących wiedzę na temat specyfiki adopcji osób z kręgu rodziny adopcyjnej, które mogą zapewniać wsparcie wychowawcze dla rodziców adopcyjnych; ułatwiania przepływu informacji - nt. wydawnictw, wydarzeń, webinarów, sieciowanie rodzin adopcyjnych; organizowania uzupełniających i wynikających z indywidualnej diagnozy dziecka lub rodziny usług zewnętrznych. Celem ww. działań jest poprawa jakości życia min. 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych, wypracowanie i wdrożenie modelu pracy Opiekuna Rodzin Adopcyjnych (ORA) jako nowej usługi uzupełniającej istniejący system wsparcia dzieci i rodzin w trakcie i po procesie przysposobienia, przeszkolenie i zatrudnienie 6 ORA.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7162/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu

6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.15 „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.

#### 1.1.1.31 Wielkopolskie telecentrum opieki

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2024: 9.290.484,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 46.319.897,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 50.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ oraz wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w realizacji zadań związanych z rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Projekt jest realizowany na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) zgodnie ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. Działanie wpisuje się w zapisy Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 i jest komplementarne wobec innych zadań merytorycznych podejmowanych przez ROPS w zakresie wsparcia osób starszych w Wielkopolsce. Rozwiązanie jest spójne z europejskimi i krajowymi kierunkami działań dotyczącymi procesu deinstytucjonalizacji. Zadanie jest kontynuacją dwóch edycji projektu pilotażowego realizowanych w latach 2021 - 2022.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7161/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Wielkopolskie telecentrum opieki” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.

#### 1.1.1.32 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2024: 116.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2024: 102.187.624,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania ukierunkowane na zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych, wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy służące między innymi: indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; osobom, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców; wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej, osobom niepełnosprawnym oraz rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizacja działań przyczyni się do otwierania nowych przedsiębiorstw przez osoby młode do 29 roku życia.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Porozumienia z 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Działań 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o podpisane umowy.

#### 1.1.1.33 Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2024:	7.737.221,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	52.616.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2029:	52.616.000,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), zamykanie wcześniejszych perspektyw oraz uczestniczących w kolejnym okresie programowania, a także zaangażowanych w monitorowanie, badania i analizy rynku pracy wykorzystywane na potrzeby wdrażania FEW. Ponoszone będą także wydatki związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w realizację FEW. Projekt uwzględni ponadto finansowanie innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym: badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów/soczewek do pracy przy monitorze. Środki w ramach projektu pozwolą na sfinansowanie zatrudnienia kadr zaangażowanych w FEW, wzmacniając potencjał administracyjny, co w rezultacie przyczyni się do sprawnego wdrażania Programu. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty między innymi poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu wdrażania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego instytucji Programu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów związanych z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.

#### 1.1.1.34 Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2024:	2.251.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	16.673.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2029:	16.673.000,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Instytucji, służących zapewnieniu odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027, zamykanie wcześniejszych perspektyw oraz uczestniczących w kolejnym okresie programowania (w tym m.in.: koszty związane z wynajmem oraz utrzymaniem pomieszczeń, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, koszty archiwizacji dokumentów, jak również koszty zakupu sprzętu komputerowego, mebli, materiałów biurowych i papieru, a także koszty konserwacji, utrzymania oraz naprawy sprzętu i wyposażenia). Projekt zakłada finansowanie kosztów związanych z oceną projektów realizowanych w ramach FEW, a także kosztów związanych z wyjazdami służbowymi, w tym wyjazdami na kontrole/wizyty monitorujące. Projekt uwzględni również ponoszenie innych kosztów związanych z wykonywaniem przez WUP w Poznaniu zadań w ramach FEW, w tym m.in.: organizacji spotkań i konferencji, opracowywania ekspertyz, analiz i opinii. W ramach projektu finansowane będą w szczególności badania dotyczące funkcjonowania regionalnego rynku pracy na potrzeby realizacji FEW. Projekt zakłada realizację działań w zakresie komunikacji i promocji wynikających ze Strategii komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów funkcjonowania Instytucji, a także pozostałych kosztów wdrażania Programu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.

**1.1.1.35 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego****(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.20)****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	3.064.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025	6.701.612,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025:	113.312.891,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu, a także dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.36 EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy****Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	113.160,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	113.160,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	341.767,00 zł

Projekt współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym oraz wzmocnienie potencjału regionu Wielkopolski i współpraca województwa wielkopolskiego z innymi regionami europejskim (wsparcie jego roli jako kluczowego podmiotu w skutecznej integracji obywateli państw trzecich).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 31 marca 2022 r. umowy partnerskiej z Assemblée des Régions d'Europe (AER) na rzecz realizacji projektu pn. EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy, w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

**1.1.1.37 Włócznik 2.0****Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	688.270,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	3.505.392,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2028:	3.505.392,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie procesów naboru pomysłów na innowacje społecznej; zróżnicowane działania animacyjne; organizacja spotkań (maratony, okrągłe stoły, briefingi i inne) w celu zdiagnozowania fizjek problemowych i sieciowania środowisk działających na rzecz włączenia społecznego; działania informacyjne o działaniu Inkubatora; rozbudowanie, udoskonalenie i ponowne testowanie mikro-rozwiązań (sprawdzenie ich efektywności na szerszą skalę); szkolenia kadry instytucji integracji i pomocy społecznej, konsultacje eksperckie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 11 października 2023 r. umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SNRSS) na rzecz realizacji projektu pn. Włócznik 2.0.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.

**1.1.1.38 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.21)**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	85395/90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	46.075.074,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2030:	540.167.366,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2030:	549.008.289,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR, EFS+ i FST z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Programowym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2030 pomniejszoną o zaangażowane środki.

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

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.22)**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)**

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2024:	12.055.047,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2031:	61.107.208,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2031:	81.871.295,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu LIFE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów zakładanych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (RSCN) poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Rezultatami rzeczowymi składającymi się na regionalny system zarządzania RSCN będą m. in.: zespół pełniący rolę administratora systemu zarządzania w UMWW i ARR; 36 kompetentnych doradców klimatycznych (gminnych i powiatowych) pełniących role lokalnych „liderów zmiany”, z potwierdzonymi kompetencjami (dyplom studiów podyplomowych); systemy informatyczne wytworzone na cele zarządzania realizacją RSCN; baza danych IT o efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i inwentaryzacji źródeł niskiej emisji; regionalna rozproszona sieć monitoringu jakości powietrza w czasie rzeczywistym, zawierająca co najmniej 1 węzeł sieci w każdej gminie Wielkopolski Wschodniej; opracowane w systemie IT zintegrowane, elektroniczne plany na rzecz energii, transportu i klimatu; opracowane w systemie IT elektroniczne coroczne sprawozdania z realizacji zintegrowanych planów na rzecz energii, transportu i klimatu; scharakteryzowane w bazie systemu IT projekty redukujące emisję CO<sub>2</sub> w MŚP; wdrożony standard zielonych zamówień w jednostkach administracji publicznej w Wielkopolsce Wschodniej; powiatowe bazy terenów zdewastowanych i zdegradowanych oraz obiektów stanowiących potencjał dla inwestycji w rozwój OZE lub do rekultywacji w kierunku leśnym, a także terenów zrehabilitowanych i przygotowanych pod inwestycje.



Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz umową z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) z 16 grudnia 2022 r. o dofinansowanie projektu 101069886 – LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL oraz umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 13 stycznia 2023 r nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D o dofinansowanie – w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2031 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

### 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### 1.1.2.1 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	15.106.131,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	75.530.652,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	75.530.652,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa drogi wojewódzkiej na długości 2,183 km, rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,16 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

#### 1.1.2.2 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	5.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	15.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2026:	86.868.469,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020 oraz FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach FEW na lata 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limity wydatków w latach 2024-2026, które stanowią kwotę szacunkową.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

#### 1.1.2.3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo – Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	29.990.659,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	99.968.864,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	99.968.864,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,072 km. łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	14.644.218,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	36.610.544,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	36.610.544,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,495 km. łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.1.2.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	7.124.002,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	35.620.009,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	35.620.009,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,1 km wraz z budową dwóch obiektów inżynierskich.

łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.6 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	7.573.613,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	37.868.065,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	37.868.065,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 7,34 km.

łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 10.200.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2026: 51.000.001,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 51.000.001,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,345 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 8.160.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2025: 20.400.001,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 20.400.001,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,841 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.1.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory - Chocz)**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 17.069.926,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2026: 85.349.627,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 85.349.627,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,74 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki - etap I**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 8.160.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2026: 40.800.001,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 40.800.001,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,1 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.11 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	4.516.906,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	22.584.527,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	22.584.527,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,457 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.12 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.12)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2024:	13.574.928,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	16.622.358,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	17.602.358,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyposażenie szkół w aplikacje i zestawy nowoczesnych i niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych narzędzi informatycznych, budowa lokalnych sieci komputerowych w szkołach opartych na technologii wi-fi umożliwiających dostęp do szerokopasmowej transmisji, wyposażenie sal multimedialnych stworzonych w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” umożliwiających realizację zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym, utrzymanie Regionalnej Infrastruktury Teleinformatycznej zbudowanej w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w celu zagwarantowania prawidłowej pracy urządzeń i aplikacji w szkołach oraz upowszechniania wytworzonych w ramach projektu treści edukacyjnych.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030 wpisany jest do Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Działania FEWP.06.06 Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

**1.1.2.13 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**

**Jednostka realizująca:** Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2024: 35.207.591,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2026: 41.905.494,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 46.054.641,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku poprzez ocieplenie od wewnątrz, zmiana układu pomieszczeń, montaż windy osobowej, wykonanie nowych węzłów higieniczno-sanitarnych oraz instalacji teletechnicznej, budowa budynku czterokondygnacyjnego.

Budynki będą energooszczędne (wykorzystane zostaną alternatywne źródła energii – pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, odzysk ścieków szarych, przepompownia ścieków, odzyskiwanie wody deszczowej, agregaty wody lodowej z pompami ciepła, technologia pozwalająca na sterowanie i zarządzanie zużyciem mediów), dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i matek z dziećmi (podnośniki, windy, pętle indukcyjne, drogi oznakowane dla osób niewidomych i słabowidzących, teren wewnętrzny placu zostanie podniesiony w celu wyeliminowania bariery architektonicznej).

W budynkach będą m.in. pomieszczenia do pracy indywidualnej, stanowiska do pracy z komputerem, sale konferencyjne, open-space dla doradców metodycznych, green studio, sale konferencyjne i salki webinarne na potrzeby przeprowadzenia zajęć zdalnych.

W podziemiach budynków powstanie hala garażowa z 29 miejscami postojowymi dla ODN.

Na terenie działki zostaną wykonane nowe drogi dojazdowe, szlaki komunikacyjne, 4 naziemne miejsca parkingowe, 14 miejsc parkingowych dla rowerów oraz miejsce na odpady. Ponadto planuje się wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, pnączy oraz zastosowanie mat z rozchodnika.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne na realizację inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono wydatki związane z: usługą pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej, usługą w zakresie nadzoru nad realizacją umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych oraz nadzoru inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024-2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.14 Czas zawodowców dla Wielkopolski**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.14)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 5.620.140,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2029: 6.482.197,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 6.482.197,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenie istniejących laboratoriów.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7163/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Czas zawodowców dla Wielkopolski” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.06 „Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.1.2.15 Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2024: 22.405.634,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2027: 30.505.634,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2027: 220.904.231,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyodrębnienie obiektu dla potrzeb pacjentów niewymagających hospitalizacji. Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji przyczyni się do zwiększenia jakości ich obsługi i pozwoli na stworzenie przyjaznej przestrzeni, gdzie będą mogli oczekiwać na badania i zabiegi.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na realizacji poniższych zadań:

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano częściowo na podstawie umów zawartych z wykonawcami, a częściowo na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ pomimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia, trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2027 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.1.2.16 Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2024: 476.642,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 1.554.335,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 5.207.028,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie wytycznych zawartych w sporządzonym Programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonanie m.in. elementów małej architektury (wiata edukacyjna, ławki parkowe, domki dla owadów, schrony dla nietoperzy, domki dla trzmieli), nowych alejek i instalacji na terenie parku.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie sporządzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

#### 1.1.2.17 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85195	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	1.290.100,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2024:	8.993.104,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

#### 1.1.2.18 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.18)

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	1.235.228,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	1.235.228,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	2.155.228,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane w gminach partnerskich w celu dostosowania miejsc świadczenia usług społecznych, m.in. przebudowa holu głównego na potrzeby CUS ("model jednego okienka"), zorganizowanie przestrzeni do spotkań z wolontariuszami, grupami samopomocowymi, grupami nieformalnymi, lokalnymi liderami i organizacjami pozarządowymi oraz dostosowanie przestrzeni CUS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, by umożliwić maksymalnie samodzielne i świadome jej użytkowanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7237/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

#### 1.1.2.19 "Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	17.593.685,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026	36.753.089,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026:	37.528.334,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej, w tym prace budowlane i ogólnobudowlane obejmujące m. in. roboty ziemne, rozbiórki, wybudowanie konstrukcji

budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu, a także wykonanie instalacji: sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej oraz nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, zgłoszenia projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

#### **1.1.2.20 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.20)**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 0,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 2.532.968,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu, a także dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie jego finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

#### **1.1.2.21 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.21)**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

		<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	85395/90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 17.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2030: 322.723.498,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2030: 330.122.062,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR, EFS+ i FST z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Programowym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2030.



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

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.22)

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)  
**Dział** 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
**Rozdział** 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2024: 527.646,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2031: 535.836,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2031: 2.445.303,00 zł  
 Projekt współfinansowany z Programu LIFE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów zakładanych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (RSCN) poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia, poprzez m.in.: zakup systemu IT do tworzenia zintegrowanych powiatowych i gminnych planów w dziedzinie energii, transportu i klimatu, zakup systemu IT do realizacji i sprawozdawczości wyników uzyskiwanych na poszczególnych poziomach zarządzania, zakup systemu IT do zarządzania portfelem projektów realizujących RSCN, opracowanie systemu monitorowania jakości powietrza, zakup oprogramowania do mapowania projektów i procesów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz umową z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) z dnia 16 grudnia 2022 r. o dofinansowanie projektu 101069886 – LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL oraz umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 13 stycznia 2023 r. nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D o dofinansowanie – w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2031.

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

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)  
**Dział** 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
**Rozdział** 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 4.377.900,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2025: 5.612.267,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 62.268.173,00 zł  
 Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)****1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE****1.3.1.1 Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmnarowaniem****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 500.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udzielanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działalność wspomagającą ograniczanie marnotrawstwa i strat żywności oraz wzmacniającą sieć redystrybucji żywności uratowanej przed zmnarowaniem w Wielkopolsce.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. W ciągu roku założono dofinansowanie około 5 projektów, w których jednostkowy poziom dofinansowania wyniesie około 100.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.2 Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 300.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 600.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 953.168,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” przyjętego Uchwałą Nr 3942/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. W ciągu roku założono utworzenie 5 ośrodków – po jednym w każdym subregionie. Jednostkowy poziom dofinansowania wyniesie około 60.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.3 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego****(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.5)****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024: 77.500.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 149.500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2025: 330.104.977,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonywanie cyklicznych napraw rewizyjnych oraz napraw głównych 73 pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje się w terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania. Niewykonanie napraw w terminach spowoduje konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem

terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 - 2026**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	2.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	5.050.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	7.550.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie 3 letniej umowy Nr DT/II/96/2023 zawartej z konsorcjum TUIR WARTA S.A. i PZU S.A.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.5 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	350.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2030:	2.450.000.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2030:	4.482.027.495,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.: Umowa Nr DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa Nr DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z aneksami oraz Umowa Nr DT/III/108/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. z aneksami (umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz operatorem POLREGIO S.A.: Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa Nr DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/98/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksami i porozumieniami oraz Umowa Nr DT/III/107/2020 z 10 grudnia 2020 r. z aneksami (umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2030 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	600.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2024:	2.600.323,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji umożliwiającej rewitalizację linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska na potrzeby perspektywicznego uruchomienia połączeń na tej linii,

która została objęta Aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego z 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych i limit wydatków na 2024 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024: 25.419.413,98 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 76.907.837,98 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2026: 151.794.239,86 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja przez Departament Transportu oraz jednostki samorządu terytorialnego porozumienia zawartego w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia dodatkowych połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

**1.3.1.8 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.7)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024: 6.875.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2024: 36.609.926,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: naprawy kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2024) w wysokości 44.442.880 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 28.820.701 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.).

Limit wydatków na 2024 rok w wysokości 6.875.000 zł wynika z pisma Ministra Infrastruktury znak DTK-6.4611.87.2023 z 27 marca 2023 r. w sprawie podziału środków Funduszu Kolejowego na 2024 rok na poszczególne województwa.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.9 „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+)**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.8)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	0,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	682.650,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego. łącznie nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.10 „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarńków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.9)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	0,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	1.309.950,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego. łącznie nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.11 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.10)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	0,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	819.229,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego.

łącznie nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.12 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.11)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	1.076.250,12 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.13 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.12)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	872.380,10 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.14 Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	580.462,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	1.291.331,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2026:	2.911.394,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długoterminowy najem samochodów niezbędnych do realizacji zadań statutowych WZDW.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.15 Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 2.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 5.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawartą umowę.

**1.3.1.16 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 473.022,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 1.095.064,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2026: 4.970.275,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: obsługa oraz utrzymanie przepraw promowych międzybrzegowych osób, zwierząt, ładunków oraz pojazdów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.17 Zimowe utrzymanie dróg**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 31.500.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 102.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2026: 241.750.101,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie przejezdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.18 Ubezpieczenie majątku****Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)**

Dział	600	Transport i łączność
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	2.200.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	4.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2025:	11.317.369,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: polisa ubezpieczeniowa dotycząca odpowiedzialności cywilnej WZDW w zakresie utrzymania dróg oraz ubezpieczenia majątku trwałego przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limity wydatków w latach 2024 – 2026, które stanowią wartości szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.19 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**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	50.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie dotacji Województwu Pomorskiemu na wykonanie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2023–2030 podpisanej 1 czerwca 2022 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a pozostałymi województwami położonymi na szlaku polskiego odcinka MDW E70 oraz z porozumienia Nr 8/UMWP/DIF/2023 z dnia 17 maja 2023 r w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji 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).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

**1.3.1.20 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)**

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2024:	10.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	20.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	30.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w: Kościanie przy pl. Paderewskiego, Marszewie gm. Pleszew oraz Poznaniu - Kiekrzu przy ul. Uzdrowskiej 2.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości



nieruchomości będących własnością Województwa Wielkopolskiego i szacunkowych wysokości składek ubezpieczeniowych, uwzględniając możliwość nabycia/przejęcia przez Województwo nowych nieruchomości w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.21 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.21 oraz 1.3.2.33)**

Dział	710	Działaność usługowa
Rozdział	71003	Biura planowania przestrzennego
Rozdział	71095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 14.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2024: 393.100,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie publikacji, wydań książkowych i folderowych dokumentu oraz opracowań branżowych, w tym edycje drukarskie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie pisma z WFOŚiGW w Poznaniu znak: WFOS-II-DPP-AKR/400/879/2019 z 18 listopada 2019 r. oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.3.1.22 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 86.031,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024: 288.796,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy nr DA/54/2021 zawartej 20 lipca 2021 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie: najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

#### **1.3.1.23 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 89.192,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2027: 1.605.445,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027: 1.605.445,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby UMWW w Poznaniu na lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2027.

**1.3.1.24 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	119.115,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	180.593,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	357.345,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/42/2022 zawartej 5 maja 2022 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie: najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego w z Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

**1.3.1.25 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	56.546,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2024:	1.344.129,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy nr DA/75/2020 zawartej 2 lipca 2020 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie: najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Aneksu nr 2 zawartego 19 lipca 2023 r. do umowy nr DA/75/2020, który przedłuża termin użytkowania pojazdów o 6 miesięcy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

**1.3.1.26 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	431.710,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2027:	1.412.900,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2027:	1.412.900,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2027.

**1.3.1.27 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	165.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	330.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	495.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/7/2023 zawartej 5 stycznia 2023 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A w zakresie: ubezpieczeń majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na okres 2023-2026 oraz umowy nr DA/6/2023 zawartej 19 stycznia 2023 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego na okres 2023 - 2026.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.28 Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BI)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	1.600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	2.445.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW, obejmujący wykonanie prac remontowych i zabezpieczających sufitów podwieszanych w pomieszczeniach korytarzy, sal konferencyjnych i narad zlokalizowanych w budynku UMWW przy al. Niepodległości 34.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano podczas szacowania przedmiotu zamówienia publicznego na podstawie informacji rynkowych i ofert.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2024:	1.960.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2027:	9.217.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2027:	14.958.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności za organizację obchodów 105 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 grudnia 2023 r. oraz w Warszawie 28 grudnia 2023 r., przygotowanie kampanii promocyjno- informacyjnej oraz wydarzenia służącego upowszechnieniu wiedzy o zwycięskim zrywem niepodległościowym wśród różnych grup odbiorców z całej Wielkopolski w ramach 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i wstępnego rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2027 pomniejszoną o zawarte umowy.

**1.3.1.30 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2024:	600.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	1.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2025:	6.351.732,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja działań wielkopolskiego portalu poświęconego kulturze [www.kulturaupodstaw.pl](http://www.kulturaupodstaw.pl) – będącego źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych regionu, twórcach związanych z Wielkopolską, a także miejscem prezentacji opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.31 Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BKZ)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2024:	650.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	1.772.394,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: promocja wydarzeń i aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy nr RU\_BKZ-0004/22, zawartej 21 marca 2022 r. z Ros Media Robert Smalcerz w zakresie obsługi i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych (na rok 2022), oraz umowy nr RU\_BKZ-0002/23 zawartej 16 stycznia 2023 r. z Ros Media Robert Smalcerz w zakresie obsługi i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych (na lata 2023-2024).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.32 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	300.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2028:	1.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2028:	1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2024 - 2028.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.

**1.3.1.33 Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024**

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DF)</b>
Dział	758	Różne rozliczenia
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe

Plan na rok 2024:	59.936,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	159.873,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie analizy oceniającej finanse województwa oraz aktualizacja długo i krótkoterminowej oceny ratingowej w skali krajowej i międzynarodowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy zawartej z firmą Fitch Ratings nr 1/DF/2022 FITCH.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.34 Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2**

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)</b>
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne

Plan na rok 2024:	397.059,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	595.589,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025:	595.589,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem i przystosowanie pomieszczeń (632,40 m<sup>2</sup>) w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.35 Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)</b>
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2024:	299.305,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024:	300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie prac remontowych drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.36 Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45**

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)</b>
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2024:	291.480,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2024:	1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac remontowych zgodnie z projektem w zakresie: naprawy

posadzek, montażu wykładzin podłogowych, prac malarskich.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.37 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**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 221.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 225.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana układu sterowania w dźwigach osobowych oraz wciągarki, a także drzwi i instalacji elektrycznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.38 Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.675.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 1.701.476,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac remontowych w zakresie wymiany stolarki okiennej, montażu rolet zewnętrznych, prac tynkarskich i malarskich.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.39 Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2024: 446.988,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 600.151,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac remontowych węzłów sanitarnych w budynku nr 21 Wykonanie m.in. prac tynkarskich, malarskich, prac związanych z wymianą okładzin ściennych i posadzkowych, wymiana stolarki drzwiowej oraz elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.40 Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024:	2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	4.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2025:	10.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o zapisy „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” oraz doświadczenie w realizacji Programu w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.41 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024:	462.672,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	925.344,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025:	1.773.735,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o zapisy w „Programie psychiatrycznym terapeutyczno-rehabilitacyjnym połączonym z aktywizacją pacjentów” oraz dotychczasowe doświadczenia w jego realizacji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.42 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024:	100.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2028:	500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028:	500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie doświadczeń w realizacji przedsięwzięcia w poprzedniej edycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2028.

**1.3.1.43 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024: 1.205.556,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 2.411.112,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025: 3.616.668,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o zapisy w „Regionalnym programie rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi”.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

**1.3.1.44 Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024: 713.658,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2026: 2.119.346,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2026: 3.309.587,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano, w oparciu o zapisy w „Regionalnym programie rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” oraz dotychczasowe doświadczenia w jego realizacji z uwzględnieniem inflacji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.1.45 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 „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022-2026”****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2024: 50.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2028: 250.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o doświadczenie w realizacji przedsięwzięcia w poprzedniej edycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.



**1.3.1.46 Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2024: 400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 3.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie badania naukowego polegającego na laboratoryjnej analizie próbek wód ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków wybranych miast Wielkopolski, w wyniku którego oszacowany zostanie poziom konsumpcji substancji odurzających. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o zdrowiu publicznym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.47 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – II edycja****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2024: 70.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2028: 350.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028: 350.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.

**1.3.1.48 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024: 100.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2028: 500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028: 500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję). Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.

**1.3.1.49 Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024: 199.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie nowej izolacji, rurażu, ułożenie płytek ceramicznych wraz z montażem kabin natryskowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą oraz wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.50 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**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE/DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024: 3.534.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2025: 7.068.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025: 10.227.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat – aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług doradczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

**1.3.1.51 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**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 8.119.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2028: 40.395.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2028: 43.564.920,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie 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”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy na realizację usługi Operatora Sytemu EDM oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2028 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)  
 Dział 851 Ochrona zdrowia  
 Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 319.080,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2024: 516.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doradztwo prawne, w tym procesowe, związane z dochodzeniem przez Województwo roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) za lata 2018 - 2019, będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17). Doradztwo procesowe obejmuje czynności z zakresu postępowania przed sądami I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym (jeśli dotyczy) od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia postępowania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy nr DZ-IV/106/2020 zawartej 30 lipca 2020 r. oraz umowy nr DZ-IV/65/2021 zawartej 27 lipca 2021 r. z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  
 Dział 852 Pomoc społeczna  
 Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 120.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 180.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie, przetestowanie oraz skalowanie innowacji społecznych, które dostarczają narzędzi do rozwiązywania problemów społecznych odbiorców strategii. Innowacje te pozwolą dostarczyć nowych metod pracy/programów, usług/narzędzi, które będą odpowiadały na zdiagnozowane problemy i uzupełniały funkcjonujący system wsparcia, zgodnie z opracowanymi Programami.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.3.1.54 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu  
 Dział 852 Pomoc społeczna  
 Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 120.000,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2025: 180.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025: 180.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzupełniających wsparcie systemowe zgodnie z opracowanymi Programami.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.55 Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024****Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2024: 300.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 520.880,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025. Zadanie jest kontynuacją dwóch edycji projektu pilotażowego realizowanych w latach 2021 - 2022, w ramach których wsparciem zostało objętych 29 gmin województwa wielkopolskiego, co przełożyło się na bezpośrednie wsparcie ponad 400 Wielkopolan w wieku 60+. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) zgodnie ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz Wielkopolskim Programem na Rzecz Osób Starszych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.56 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028****Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 200.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2028: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania z zakresu pomocy społecznej, poprzez dofinansowanie w formie dotacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zgodnych z dokumentami strategicznymi Województwa, zgodnie z założeniami Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024-2028.

**1.3.1.57 Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu****Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2024: 100.723,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 129.634,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025: 242.218,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy nr 86/2021/101CRU zawartej z Wykonawcą 15 grudnia 2021 roku umniejszonej o część wydatków rozliczonych

w ramach środków PT POWER, PT WRPO oraz FGŚP COVID.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

#### **1.3.1.58 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)</b>	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na rok 2024: 1.011.697,77 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 1.305.475,54 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego. To dokument strategiczny, mający służyć podejmowaniu działań w celu redukcji poziomu hałasu w środowisku, przy uwzględnieniu trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Głównym celem programu jest identyfikacja obszarów zagrożonych ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu oraz wskazanie działań o charakterze naprawczym, których skutkiem byłaby poprawa warunków akustycznych, a docelowo obniżenie na tych obszarach poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych. W programie zawiera się informacje z podziałem na: miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, główne drogi położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, główne linie kolejowe położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie informacji od podmiotów wykonujących przedmiotowe opracowania oraz promesy z WFOŚiGW z 21 września 2023 r. i pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.3.1.59 Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)</b>	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na rok 2024: 250.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego określającego cele oraz kierunki w zakresie gospodarki odpadami, a także terminy ich osiągnięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok latach zaprognozowano na podstawie informacji od podmiotów wykonujących przedmiotowe opracowania.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.3.1.60 Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)</b>	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na rok 2024: 30.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020-2022 w celu monitorowania realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie informacji od podmiotów wykonujących przedmiotowe opracowania.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.61 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSI)</b>	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	675.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	1.396.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2026:	3.460.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: aktualizacja istniejących systemów ewidencyjno-opłatowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umów nr DSR 41/2020 z 15 lipca 2020 r. oraz DSI 11/2022 z 27 czerwca 2022 r. zawartych z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu oraz planowanej realizacji pozostałych działań związanych z obsługą SOZAT.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zawarte umowy.

**1.3.1.62 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2024:	1.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2024-2026	4.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	4.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2024 - 2026, w ramach którego wspierane będą cykliczne inicjatywy o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miasto Leszno (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2024:	1.700.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	3.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2025:	14.300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/437/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie z uwzględnieniem zwiększenia środków w związku ze wzrostem kosztów mediów, w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.64 Rozbudowa budynku Teatru****(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.64 oraz 1.3.2.67)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	125.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	125.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych i różnicowanie scenicznej oferty teatralnej. Część bieżąca przedsięwzięcia: przeprowadzenie prac remontowych garderób, toalet i korytarzy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.1.65 Popularyzacja idei Rodła**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Gmina Zakrzewo (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92195	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	220.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	440.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2025:	1.040.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upamiętnienie, zachowywanie 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. Prowadzenie szeroko zakrojonego działania edukacyjnego wśród dzieci i młodzieży, zmierzające do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji, szacunku dla wolności i praw człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.66 Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DS)</b>	
Dział	926	Kultura fizyczna
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2024:	50.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	1.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025:	1.800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie, przeprowadzenie i promocja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach Letnich, która odbędzie się na terenie Województwa Wielkopolskiego w 2025 roku. Rywalizacja odbywać się będzie w następujących sportach: golf, hokej na trawie, jeździectwo, kajakarstwo klasyczne, kajakarstwo slalomowe, kolarstwo BMX, kolarstwo MTB, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, lekka atletyka, łucznicтво, pięciobój nowoczesny, piłka nożna kobiet, piłka plażowa ręczna, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie artystyczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody, strzelectwo sportowe, tenis, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, żeglarstwo. W zawodach udział weźmie ok. 6000 uczestników z całej Polski. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to impreza sportowa o randze Mistrzostw Polski dla młodych sportowców w kategorii wiekowej juniora młodszego. Organizacja realizująca zadanie zostanie wyłoniona w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podstawą ujęcia ww. przedsięwzięcia jest projekt „Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028”, który będzie przedmiotem obrad Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### 1.3.2.1 Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01004	Biura geodezji i terenów rolnych

Plan na rok 2024:	129.000,00 zł
-------------------	---------------

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024:	164.000,00 zł
------------------------------------------------------------	---------------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu oraz jej modernizacja.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wstępnego rozeznania rynku przeprowadzonego w trybie uproszczonym, wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.3.2.2 Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01004	Biura geodezji i terenów rolnych

Plan na rok 2024:	1.537.046,00 zł
-------------------	-----------------

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2024:	1.630.000,00 zł
------------------------------------------------------------	-----------------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac związanych z rozbudową instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów, kosztorysu inwestorskiego oraz wstępnego rozeznania rynku przeprowadzonego w trybie uproszczonym, a także wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.3.2.3 Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" – kontynuacja

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	2.000.000,00 zł
-------------------	-----------------

Prognoza na lata 2024 – 2025	4.000.000,00 zł
------------------------------	-----------------

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025:	5.428.557,00 zł
------------------------------------------------------------	-----------------

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udzielanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację



inwestycji przeciwdziałającym negatywnym skutkom suszy poprzez wykorzystanie wód opadowych. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. W ciągu roku założono dofinansowanie około 20 projektów, w których jednostkowy poziom dofinansowania wyniesie 100.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

#### **1.3.2.4 Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	100.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2026:	315.360.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostawa nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów regionalnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wniosku nr KPOD.09.08-IW.02-0025/23 złożonego 15 czerwca 2023 r. przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu KPOD.09.08-IW.02-001/23 ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przewidywana wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 315.360.000 zł, z czego deklarowana kwota udziału własnego wynosi 100.000.000 zł co stanowi 31,71 % udziału własnego w ww. inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2024 – 2026.

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

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.5)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 – 2025:	28.476.278,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacje, w ramach napraw rewizyjnych i głównych, pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych oraz podniesienia ich standardu technicznego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z nakładów poniesionych na modernizacje w latach poprzednich.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

#### **1.3.2.6 Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	71.094.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	142.188.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	142.188.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 4 nowych pięcioczęłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów

pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wniosku nr 01/2021/6902/PolskiLad złożonego przez Województwo Wielkopolskie o dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymanej Wstępnej promesy w wysokości 90 % przewidywanej wartości inwestycji, tj. do kwoty 115.200.000 zł. Pozostałe 10% stanowi wkład własny Województwa z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

### **1.3.2.7 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.7)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024: 0,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 – 2024: 92.858.161,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Zakup oraz modernizacja kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2024) w wysokości 44.442.880 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 28.820.701 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.).

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

### **1.3.2.8 „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.8)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024: 1.372.372,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2028: 97.843.840,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028: 812.221.049,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową nowej linii kolejowej na odcinku Turek – Konin w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej+ i zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.9 „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.9)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	1.707.342,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	87.994.305,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028:	739.857.448,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej + zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.10 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.10)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	369.158,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	23.083.122,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028:	191.945.030,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej + zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.11 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.11)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024: 909.092,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2028: 64.814.105,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028: 538.034.682,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 368 na odcinku Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej + zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.12 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.12)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024: 1.005.998,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2028: 51.778.735,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028: 435.359.247,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempin w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej + zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.13 Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	40.480.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2028:	40.480.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie zadań w celu poprawy infrastruktury drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr RFRD-50/2023 zawartą z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2028.

**1.3.2.14 Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	2.164.190,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2025:	2.511.912,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne do realizacji zadania polegającego na budowie mostu w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą koncepcji projektowej oraz wartości szacunkowej założonej na opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o zawartą Umowę Ramową z Wojewodą Wielkopolskim z 8 września 2020 r. oraz zaktualizowane wnioski o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.2.15 Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	261.744,60 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	833.213,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2025:	945.475,40 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne dla realizacji zadania polegającego na budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą koncepcji projektowej oraz wartości szacunkowej założonej na opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o zawartą Umowę Ramową z Wojewodą Wielkopolskim z 7 lipca 2021 r. oraz zaktualizowane wnioski o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zawartą umowę.

**1.3.2.16 Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 12.144.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2026: 60.720.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 60.720.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy m. Kościan, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr 24/2021 z 9 listopada 2022 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

**1.3.2.17 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 58.412.640,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2026: 180.000.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 180.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy Rogoźna, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr 25/2021 z 9 listopada 2022 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.2.18 Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 19.835.200,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2026: 99.176.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 99.176.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy Szamotuł, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr 26/2021 z 9 listopada 2022 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.2.19 Budowa ścieżek rowerowych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 5.000.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2024: 26.876.956,84 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżek rowerowych, które umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limit wydatków na 2024 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.20 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**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 50.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024: 50.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dotacja celowa dla Gminy Mosina na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej: projekt budowlany wraz z decyzją środowiskową, pozwoleniem wodnoprawnym i decyzją ZRID oraz projekt wykonawczy dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawartą umowę.

**1.3.2.21 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**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 189.400,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dotacja celowa dla Gminy Trzcianka na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji obejmującej koncepcję projektową wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawartą umowę.

**1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 41.892.985,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 51.892.985,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2025: 313.417.656,13 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limity wydatków w latach 2024 - 2025, które stanowią wartości szacunkowe uwzględniające zawarte umowy.

Limit wydatków na 2024 rok wynosi 41.892.985,00 zł, w tym 292.985,00 zł stanowią środki z pomocy finansowej z Gminy Czempień.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 -2025 pomniejszoną o zawarte umowy.

**1.3.2.23 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	7.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2024:	114.363.311,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników, ścieżek pieszo – rowerowych i sygnalizacji świetlanych. Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limit wydatków na 2024 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.24 Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	31.770.268,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	67.903.775,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie zadań w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów z Wykonawcami robót oraz w oparciu o Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z 3 stycznia 2023 r. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawarte umowy.

**1.3.2.25 Program likwidacji zagrożeń na dojeźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	6.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2024:	101.527.844,25 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników oraz sygnalizacji świetlanych przy szkołach i na dojeźcach do szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg. Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limit wydatków na 2024 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.26 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****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	13.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	13.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.



**1.3.2.27 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 14.512.773,97 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2025: 24.187.956,62 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 24.187.956,62 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku o długości ok. 5,6 km w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie wojewódzkie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o złożony 31 marca 2023 r. wniosek o dofinansowanie zadania wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.2.28 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 2.095.253,83 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 2.095.253,83 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189 na odcinku o długości 0,7 km oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o złożony 11 sierpnia 2023 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.29 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 14.500.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2025: 32.200.500,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2025: 32.200.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 20,87 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.2.30 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 14.000.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 17.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P na skrzyżowanie typu rondo.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy oraz

wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawartą umowę.

#### **1.3.2.31 Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BI/ DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2024: 37.595.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 95.633.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 98.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace wyburzeniowe budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy (zrealizowane w 2023 r.), wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, budowa nowego kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego.

Przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych pracowników i personelu medycznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz planowanego harmonogramu prac, sporządzonych przez Inwestora Zastępczego inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.32 Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2024: 702.762,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 702.762,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego umożliwiającego gromadzenie ponadnormatywnych opadów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich i planowanego harmonogramu prac, sporządzonych przez Inwestora Zastępczego inwestycji.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.33 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.21 oraz 1.3.2.33)

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)

Dział 710 Transport i łączność

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2024: 201.353,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwera wraz z oprogramowaniem, licencji Mapinfo i ArcGIS, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z drukarką laserową.

Łączne nakłady finansowe wynikają z wykonania z lat ubiegłych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części

bieżącej przedsięwzięcia.  
Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.2.34 Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 58.604,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 65.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.35 Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BI)  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 70.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2026: 195.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026: 1.705.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostawa urządzeń wraz z montażem poprawiająca funkcjonalność 4 dźwigów osobowych o napędzie elektromechanicznym z maszynownią w nadszybiu, pracujących w grupie, zainstalowanych w budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Dostawa urządzeń wraz z montażem obejmuje cztery nowe wciągarki, wraz z olinowaniem, nowe elementy hamujące poprawiające bezpieczeństwo oraz system sterujący. Nowy system wyposażony jest w elementy automatycznego dostosowywania się do przepływu osób, tak by maksymalnie zmniejszyć czas oczekiwania na przyjazd windy. W okresie gwarancji dostawca zapewni serwisowanie wind.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.36 Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 160.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 169.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.37 Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie****Jednostka realizująca:** Zamek Wielkopolski w Rokosowie (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 2.708.626,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 2.708.626,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty ogólnobudowlane w tym: przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej w oparciu o projekt technologiczny kuchni, prace remontowo-wykończeniowe w pomieszczeniach Zamku (piwnica, nadbudowa, kawiarnia), roboty elektryczne (związane m.in. z: zabezpieczeniem instalacji elektrycznej w rozdzielniach, przeciskiem pod przyłącze elektryczne, uzupełnieniem zabezpieczenia p.poż.), roboty w zakresie instalacji sanitarnych, zabezpieczenie rozliczenia wykonanych prac.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.38 Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.****Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2024: 15.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 20.924.629,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025: 21.044.629,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane m.in.: roboty rozbiórkowe, murarskie, tynki wewnętrzne, okładziny ścienne, podłóża i posadzki, zabudowy, sufity podwieszane, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja i wymiana elementów stropowych, elementy żelbetowe, balustrada wewnętrzna klatki schodowej, szyb windy, wiatrołap i schody zewnętrzne, wymiana pokrycia dachowego, impregnacja i naprawa więźby dachowej, elewacja; instalacja elektryczna: montaż agregatu, rozdzielnic, kabli zasilających, opraw, koryt kablowych i osprzętu; instalacja sanitarna m.in: demontaże, kanalizacja sanitarna, instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, odprowadzenie skroplin, centralne ogrzewanie, technologia kotłowni, instalacja gazowa, instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji, instalacja hydrantowa, przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej); instalacja TT: SSP (system sygnalizacji pożaru), oddymianie, CCTV (system monitoringu), KD (kontrola dostępu), SSWIN (system sygnalizacji włamania i napadu), system przyzywowy, okablowanie strukturalne, system nagłośnienia, system AV, przejścia pożarowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kosztorysów inwestorskich posiadanych przez jednostkę (do cen robót z I kwartału 2022 r. dodano 15 %) oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach uwzględniono wydatki związane z: opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakupem mebli i wyposażenia do sal i biur, aktualizacją kosztorysów, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego oraz nadzorem autorskim i inwestorskim.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024-2025.

**1.3.2.39 Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2024: 2.668.129,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 2.928.129,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji, wymiana armatury w toaletach i armatury c.o., osuszenie pomieszczeń piwnicznych, instalacja elektryczna, montaż sufitów podwieszanych, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych, montaż rolet okiennych, naprawa pokrycia dachowego oraz wykonanie nowej elewacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji, kosztorysów posiadanych przez jednostkę oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono wydatki związane z aktualizacją kosztorysów, wykonaniem kosztorysu klimatyzacji, przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu oraz nadzorem inwestorskim.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.40 Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2024: 6.825.857,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 6.932.567,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapa do celów geodezyjnych, przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej (roboty: przygotowawcze, ziemne, instalacyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej, system zabezpieczeń instalacji przed zalewaniem piwnic budynku szkoły i internatu, izolacja ścian fundamentowych w miejscach dostępu wody opadowej do ścian i wnętrza piwnic budynku szkoły i internatu), wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów (rozbiórka i utylizacja istniejących nawierzchni utwardzonych, wykonanie brakującego oświetlenia terenu, przygotowanie infrastruktury podziemnej do przyszłościowego montażu i uruchomienia stacji ładowania samochodów elektrycznych, roboty ziemne, usunięcie kolizji z kanałem ciepłowniczym sieciowym, z rurami preizolowanymi przyłącza budynku szkoły oraz kolizji hydrantu zewnętrznego z odwodnieniem liniowym, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, drogi pożarowej i placu manewrowego p.poż., wykonanie miejsc parkingowych, nawierzchni utwardzonej chodników), rewitalizacja terenów zielonych i mała architektura (usunięcie drzew owocowych, wykonanie trawników i nowych nasadzeń, miejsca parkingowe dla rowerów, ławki parkowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, bariery wjazdowo-wyjazdowe, słupki rozgraniczające, maszty flagowe).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kosztorysów inwestorskich posiadanych przez jednostkę, zapytań ofertowych oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono nadzór inwestorski oraz przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

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

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2024: 3.737.558,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 3.830.299,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski: budowlany, sanitarny, elektryczny, drogi), dokumentacja projektowa (projekt: techniczny, zagospodarowania terenu, architektoniczny, techniczny - instalacje systemu sygnalizacji pożaru SAP, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót); roboty budowlane, w tym: renowacja elewacji, odwilgocenie ścian przez osuszenie i odbudowę hydroizolacji cokołowej, termomodernizacja dachu, modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej z przebudową i dostosowaniem do osób z niepełnosprawnościami; roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne, w tym: instalacje wodociągowe, źródło CWU, kanalizacje sanitarne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji, prace ziemne instalacji kanalizacyjno-sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej; roboty instalacji elektrycznej, w tym: rozdzielnica główna RG, instalacje oświetlenia ogólnego wewnętrznego, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, system sygnalizacji pożaru SAP, instalacje oświetlenia zewnętrznego, instalacje gniazd wtykowych, instalacje wypustów kablowych, instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym, instalacje połączeń wyrównawczych, ochrona przeciwprzepięciowa, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja teletechniczna; roboty drogowe, w tym: wyznaczenie miejsc postojowych i miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami, wyznaczenie drogi dojazdowej p.poż. wraz z placem wewnętrznym, opaska wokół budynku sali gimnastycznej z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi za pomocą kostki ekologicznej do ziemi; odnowienie terenów zielonych wokół placu wewnętrznego i budynku sali gimnastycznej; renowacja istniejącej stolarki okiennej.

Wyposażenie sali gimnastycznej m.in.: skrzynie gimnastyczne, koń gimnastyczny, odskocznia gimnastyczna treningowa, materace gimnastyczne, wózek na materace gimnastyczne, drabinki gimnastyczne, drążki zakładane na drabinkę gimnastyczną, liny do wspinania, wspornik ścienny do lin gimnastycznych, drabinki sznurkowe do wspinania, wspornik ścienny do mocowania drabinki sznurkowej, komplet konstrukcji i mechanizmów do koszykówki - boisko główne, komplet do siatkówki - boisko główne, komplet do badminton - 1 boisko, unihokej - komplet profesjonalny, piłki do koszykówki i siatkówki.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kosztorysów inwestorskich posiadanych przez jednostkę, dokumentacji projektowo-technicznej na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono nadzór: autorski, inwestorski, konserwatorski i archeologiczny, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego oraz wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i inwentaryzacji budynku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.3.2.42 Zakup samochodu

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)</b>
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne

Plan na rok 2024:	330.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	410.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup samochodu – BUS (16 osobowy) wraz z ubezpieczeniem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku oraz wartości szacunkowej ubezpieczenia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.3.2.43 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

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE)*</b>
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2024:	11.949.658,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	104.183.530,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026:	109.404.306,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji nieruchomości,

prace projektowe (opracowanie wytycznych programowo-przestrzennych dla projektu sali wielofunkcyjnej, szacunkowego zestawienia kosztów funkcjonowania sali), wykonanie koncepcji architektonicznej (wizualizacja architektoniczna, plan sytuacyjny, założenia funkcjonalno-użytkowe, opis proponowanych rozwiązań: materiałowych, instalacyjnych, architektonicznych, zapewniających energooszczędność, minimalizowania udziału wody z wodociągów, wykorzystania energii słonecznej i energii geotermalnej), wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: projekt budowlany, projekty wykonawcze wszystkich branż, projekt aranżacji wnętrz, dokumentacja geologiczno-inżynierska, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, opracowanie dokumentacji na dodatkowe prace związane z dodatkową kondygnacją budynku i dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Spornej i ul. Nowowiejskiego.

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania starego budynku dawnego szpitala dziecięcego na cele administracyjne - wnętrze budynku zostanie przebudowane i zaadoptowane do potrzeb i wymagań PBP poprzez ocieplenie od wewnątrz, zmianę układu pomieszczeń, montaż windy osobowej, wykonanie nowych węzłów higieniczno-sanitarnych, wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacji, wymianę okien i drzwi, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz jego ocieplenie, wykonanie nowej elewacji oraz systemu rynien i rur spustowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych, tynków cementowo-wapiennych na wszystkich kondygnacjach, pomalowanie pomieszczeń, położenie podłogi, przystosowanie pomieszczeń do użytkowania, wyposażenie budynku w meble.

Budowa nowych obiektów: Biblioteki, łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym PBP i Biblioteką oraz Sali wielofunkcyjnej - prace konstrukcyjne, wykonanie instalacji: higieniczno-sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o., wentylacji, itp., położenie posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych tynków i elewacji, prac wykończeniowych, wyposażenie obiektów w regały, meble. Umieszczenie w Sali Sgraffito.

W podziemiach budynków powstanie hala garażowa z 29 miejscami postojowymi dla PBP.

Na terenie działki zostaną wykonane nowe drogi dojazdowe, szlaki komunikacyjne, 4 naziemne miejsca parkingowe, miejsca parkingowe dla rowerów oraz miejsce na odpady. Ponadto planuje się wykonanie oświetlenia terenu i nasadzeń m.in. drzew i krzewów. Na wewnętrznym placu zostanie umieszczona rzeźba dekoracyjna.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne na realizację inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono wydatki związane z: usługą pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej, usługą w zakresie nadzoru nad realizacją umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych oraz nadzoru inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

\*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.43 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK) z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ do wybranej jednostki.

#### **1.3.2.44 Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2024:	40.958.786,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	126.175.849,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	129.908.641,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane z nadzorami inwestorskimi oraz zakup wyposażenia. W ramach przedsięwzięcia pokryte zostaną także koszty administracyjne inwestora zastępczego.

Planowany nowy budynek szpitalny połączony będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem głównym Szpitala i składać się będzie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.45 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**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 55.204.980,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2026: 156.682.585,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 159.972.470,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla nowo wybudowanego obiektu przeznaczonego na działalność Centrum Medycyny Ratunkowej przy uwzględnieniu niezbędnego ambulatoryjnego zaplecza specjalistycznego oraz technicznego, budowa nowego budynku, zakup niezbędnego wyposażenia oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Koncepcja rozbudowy obejmuje również przebudowę układu drogowego dostosowanego do nowych funkcji z ciepłym podjazdem do karetek.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.46 Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 716.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 1.042.510,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie specyfikacji technicznych, projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.47 Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 366.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 5.436.882,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyposażenie sali operacyjnych oraz sali wybudzeniowej, zakup aparatów do znieczuleń wraz z monitorem, respiratorów i monitorów do sali opieki pooperacyjnej, pomp infuzyjnych, wózków transportowych i innego niezbędnego wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.



**1.3.2.48 Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.089.623,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.995.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie zgodności infrastruktury Szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie poprzez m. in.: wymianę terminali oraz komputerów, a także systemu PACS, rozbudowę monitoringu wizyjnego, instalację systemu kontroli dostępu do serwerowni.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.49 Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.850.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.968.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace projektowe oraz instalacyjne polegające na uruchomieniu kompletnego systemu przetwarzania i wytwarzania energii pochodzącej z promieniowania słonecznego. Zespół paneli zostanie zainstalowany na wzniesionej konstrukcji metalowej na gruncie Szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.50 Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.805.338,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 1.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu przystosowania ich do poszerzenia działalności I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.51 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**

**Jednostka realizująca:** Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 890.663,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 930.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja budynku apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie wydzielonego pomieszczenia dla potrzeb przechowywania odpadów medycznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.52 Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 789.994,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 841.102,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń byłej apteki z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z podwykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.53 Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrzzszpitalnej szpitala w Ludwikowie**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.300.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 3.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, modernizacja i adaptacja istniejącej sieci wodociągowej wraz z modernizacją sieci hydrantów. Zmodernizowanie przepompowni do nowych potrzeb i wyższych parametrów przesyłu (ciśnienie, studnie pośrednie, hydrofornie).

Powyższe zapewni obsługę wszystkich obecnych budynków i obiektów w wodę zachowując kontrolę nad możliwością wyłączenia wody w poszczególnych obiektach (np. w celach konserwacji i serwisu lub odkażania) bez pozbawienia zaopatrzenia w wodę pozostałych obiektów. Przewidywane jest etapowe prowadzenie prac by zachować ciągły tryb pracy szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.54 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu****Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 353.507,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2024: 38.678.161,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów szpitala, dokumentacja techniczna, podział obiektów na strefy pożarowe, rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru, system dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej oraz instalacje oddymiające klatki schodowe.

Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie kolejnego wykonawcy prac budowlanych, zostanie wykonana ekspertyza ppoż. oraz inwentaryzacja dotychczas wykonanych prac. Zaktualizowana zostanie również dokumentacja projektowa w zakresie brakujących wyłączników przeciwpożarowych oraz ich instalacja.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.55 Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45****Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespołowy im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.538.248,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.590.880,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac modernizacyjnych polegających m.in. założeniu klimatyzacji, malowaniu pomieszczeń, przebicciu drzwi.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.56 Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu****Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 890.840,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2024: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wybór optymalnego rozwiązania docelowego dla całego Szpitala i wdrożenie oprogramowania jednego producenta systemów HIS i ERP przy rezygnacji z systemu drugiego producenta. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również koszty wdrożenia programu oraz wymiana 25 szt. terminali na komputery.

Aktualnie Szpital funkcjonuje na dwóch głównych oprogramowaniach różnych producentów. Powoduje to brak pełnych danych w systemie i ograniczenie rozwoju oprogramowania i integracji w zakresie pełnej informacji o całym Szpitalu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.57 Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**

**Jednostka realizująca:** **Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 787.174,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.399.999,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, który podniesie efektywność pracy całego Szpitala oraz usprawni procesy obiegu dokumentów. Usprawni to przepływ informacji, dostęp do danych, dokumentacji i faktur oraz poprawi efektywność pracy magazynu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.58 Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** **Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 2.279.243,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 3.622.350,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana czterech wind oraz modernizacja dwóch wind. Jedna z modernizowanych wind zostanie przystosowana do funkcji osobowo-towarowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.59 Wymiana węzłów cieplnych w Budyńku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** **Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.878.604,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.950.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie węzła ciepłowniczego oraz prace instalacyjne wraz z uruchomieniem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.60 Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii**

**Jednostka realizująca:** **Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 197.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana przestarzałych unieruchomień pacjenta na wykonane w nowej technologii, które dają możliwość większej precyzji podczas naświetlania pacjenta, chroniąc tym samym zdrowe tkanki. Ponadto zakupiony zostanie aparat do obrazowania powierzchniowych ruchów pacjenta, co pozwoli ograniczyć promieniowanie RTG.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.61 Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2024:	36.048.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	36.048.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025:	251.028.875,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: utworzenie centrum i systemu radioterapii protonowej, wdrożenie celowanej profilaktyki i indywidualizacji leczenia onkologicznego poprzez integrację interdyscyplinarnych świadczeń medycznych w powiązaniu z badaniami molekularnymi, opracowanie i wdrożenie protokołów walidacji radioterapii opartych na badaniach klinicznych, co pozwoli na spersonalizowanie terapii „w czasie rzeczywistym”, doposażenie ośrodków z Polski Zachodniej w zakresie radioterapii i diagnostyki, zintegrowanie pakietów badawczych, część wdrożeniowa w zakresie implementacji wyników badań do wykorzystania w przemyśle - dzięki czemu możliwy będzie zwiększony odsetek chorych nowotworowych powracających do pracy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ w 2025 roku Szpital będzie ponosił wydatki ze środków własnych i kredytu bankowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.62 Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miasto Piła (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024:	1.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych. Roboty rozbiórkowe, postawienie ścian, wykonanie posadzek, tynków, malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej oraz kosztorysowej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

### 1.3.2.63 Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Gmina Trzcianka (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024:	400.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	1.020.900,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane polegające m.in. na: rozbiórce części budynku, montażu konstrukcji dachowej wraz z ociepleniem, wymianie systemu ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja świetlicy pozwoli na poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

### 1.3.2.64 Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDIZ w Kaliszu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	365.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja użyczanych pomieszczeń ukierunkowana na zapewnienie dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla klientów Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego i Centrum Integracji Cudzoziemców w Kaliszu; wybór wykonawcy prac remontowych wraz z zawarciem umów na ww. prace, które dodatkowo zostały objęte opieką konserwatora zabytków.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 r. zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

### 1.3.2.65 Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	855	Rodzina
Rozdział	85595	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	351.953,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	382.703,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zbudowanie infrastruktury dla systemowego zabezpieczenia pobytu noworodków pozostawionych bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce w związku z zaobserwowanym zjawiskiem nieuzasadnionego medycznie pobytu dzieci na oddziałach szpitalnych z powodu braku innego, odpowiedniego miejsca opieki dla nich. Na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w 2024 roku planuje się wykonanie pełnej dokumentacji projektowej będącej podstawą do dalszego oszacowania kosztów związanych z remontem i dostosowaniem obiektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.66 Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru****Jednostka realizująca:** Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2024: 800.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 2.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym teatru, w tym m.in. opracowanie dokumentacji przetargowej, wybór wykonawcy oraz wykonanie prac budowlanych. Prace modernizacyjne poprawią bezpieczeństwo użytkowników budynku Teatru. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.67 Rozbudowa budynku Teatru****(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.64 oraz 1.3.2.67)****Jednostka realizująca:** Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2024: 500.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2026: 6.875.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026: 6.875.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych i różnicowanie scenicznej oferty teatralnej. W oparciu o posiadaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Kolejnym etapem będą prace inwestycyjne m.in. roboty budowlane, instalacyjne (sanitarne, elektryczne czy fotowoltaiczne). Końcowym etapem będą prace instalacyjne i wykończeniowe (wyposażenie sceny i instalacja akustyki). Zadanie obejmuje przygotowanie placu budowy i dróg dojazdowych oraz wstępne prace rozbiórkowe i budowlane.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.2.68 Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury****Jednostka realizująca:** Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2024: 2.365.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 4.610.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 4.725.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa Galerii CKiS - Wieża Ciśnień stanowić będzie dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp i p.poż., dostosowanie windy osobowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, modernizację przestrzeni wystawienniczo-koncertowej, w tym poprawę akustyki. Ponadto przebudowy wymagają schody, pomieszczenia sanitarne i pracownie plastyczne. Zewnętrzne prace dotyczyć będą m.in. elewacji, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej. Galeria Wieża Ciśnień to miejsce łączące malarstwo, sztuki wizualne i muzykę. Realizowane są wystawy i eksperymenty artystyczne. Dostosowanie budynku i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w regionie. Instytucja posiada decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pełnobraźnową dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji budynku Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budową małej architektury.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

#### 1.3.2.69 Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2024: 122.550.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2026: 358.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2026: 376.179.146,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniające potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie. Wykonany zostanie projekt i budowa wystawy stałej oraz zakupione zostaną eksponaty i wyposażenie. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.70 Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie

**Jednostka realizująca:** Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2024: 1.405.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.450.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie wiaty na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie, w celu zabezpieczenia istniejących tam, obecnie nieosłoniętych, obiektów muzealnych. Na podstawie posiadanej koncepcji, planowane jest sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie prac budowlanych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych w oparciu o posiadaną koncepcję i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.71 Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo

**Jednostka realizująca:** Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2024: 35.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 825.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 850.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonane zadaszenia wystawy pn. Agrolotnictwo, które pozwoli zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi samoloty rolnicze znajdujące się na terenie Muzeum. Planowane jest sporządzenie dokumentacji oraz przygotowanie terenu pod prace budowlane wraz z ich realizacją.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.



**1.3.2.72 Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	2.200.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	4.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025:	5.228.088,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie nieruchomości (budynek Starej Octowni), zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowanie terenu. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną, a zwycięzca wykona dokumentację projektową. W oparciu o przedmiotową dokumentację możliwa będzie przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości Starej Octowni na siedzibę Muzeum z uwzględnieniem powierzchni magazynowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.73 Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	1.107.720,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie projektów oraz przeprowadzenie prac polegających na zabezpieczeniu przed dalszą degradacją zabytkowego budynku byłej gorzelnii oraz sąsiadujących budynków. Zaplanowano prace, mające na celu usunięcie zalegających gruzów, niestabilnych elementów więźby dachowej na przybudówkach oraz niektórych elementów w koronach murów. Zabezpieczony zostanie narożnik północno-wschodni budynku poprzez jego podstemplowanie oraz połączenie dachów, poprzez umocnienie konstrukcji drewnianych w miejscach, gdzie stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku i osób.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.74 Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo – Parkowy (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	7.107.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	7.397.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie projektu architektonicznego, budowlanego oraz wykonawczego, obejmującego dostosowanie obiektu do wymogów związanych z uruchomieniem w nim miejsca prezentacji wystaw czasowych oraz utworzenie niezbędnych powierzchni magazynowych. W oparciu o posiadaną dokumentację projektową przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, a następnie rozpocznie się realizacja inwestycji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

#### 1.3.2.75 Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	10.380.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	13.650.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	15.410.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji i badań archeologicznych, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania. Od 2024 r. nastąpi realizacja inwestycji czyli rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie.

Realizacja przedsięwzięcia w znaczący sposób przyczyni się do zachowania dziedzictwa Wielkopolski dla przyszłych pokoleń, ale także do poszerzenia oferty kulturalnej Muzeum.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.76 Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	10.584.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	21.348.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	21.348.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej. Muzeum posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz prace budowlane, zakup mebli i wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

#### 1.3.2.77 Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świątej

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	980.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	1.218.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, przeprowadzenie badań architektonicznych i analiz konserwatorskich wraz z wytycznymi dotyczącymi przeniesienia obiektu. Kolejnym etapem prac będzie rozbiórka, transport, zabezpieczenie elementów oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej złożenia obiektu wraz z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami. Końcowym efektem zadania będzie odtworzenie chałupy szkieletowej ze Świątej w skansenie wraz z udostępnieniem ekspozycji wnętrza dla zwiedzających.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.78 Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	55.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	268.800,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, przeprowadzenie badań architektonicznych i analiz konserwatorskich wraz z wytycznymi dotyczącymi przeniesienia obiektu. Kolejnym etapem prac będzie rozbiórka, transport i zabezpieczenie elementów oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej złożenia obiektu wraz z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami. Finalnym efektem zadania będzie odtworzenie chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) w skansenie w Osieku wraz z udostępnieniem ekspozycji wnętrza dla zwiedzających.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	500.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	1.365.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	1.408.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na pawilonach wystawienniczych oraz budynku administracji w celu zmniejszenia kosztów stałych utrzymania instytucji. Koszty oszacowano na podstawie posiadanej koncepcji. Planuje się organizację przetargu oraz wykonanie instalacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych w oparciu o posiadaną koncepcję i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.80 Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	5.852.700,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	12.115.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	12.489.200,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu na realizację wystawy stałej w oparciu o opracowany projekt koncepcyjny. Projekt ten obejmuje podstawowe założenia merytoryczne wraz ze strefami tematycznymi, scenariusz, spis eksponatów, rysunki techniczne oraz kosztorys. Na przestrzeni wystawienniczej w formie widowiska prezentowane będą historyczne początki Polski od czasów przedchrześcijańskich (od ok. IX wieku) do czasów księcia Mieszka II (lata 30. XI wieku). W opowieść o początkach państwa polskiego oraz czasach poprzedzających jego powstanie włączona będzie historia Ostrowa Lednickiego. Na wystawie wyeksponowane zostaną bardzo cenne i unikatowe na skalę europejską zabytki, pozyskane w czasie wieloletnich badań Ostrowa i jego otuliny, a także jeziora Lednica. Zgodnie z projektem wystawa, podzielona na trzy główne wątki tematyczne, będzie się charakteryzować bogatą aranżacją scenograficzną wyposażoną w multimedia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.2.81 Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miasto Poznań (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92195	Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 1.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zorganizowanie konkursu na projekt (koncepcję) pomnika, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o przedstawioną w konkursie koncepcję oraz roboty budowlane.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne z Uchwałą Nr LVII/1176/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2023 r. zmieniającą 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**

**Dotyczy załącznika nr 1.**

**Wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 w latach 2023-2024 (poz. 4.3 i poz. 4.3.1)**  
W Uchwale SWW z 23 października 2023 r., wykazano w planie przychodów 2023 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6, w wysokości 99.218.423,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 58.447.975,00 zł. W planie na 2024 rok wykazano wolne środki w wysokości 249.090.490,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 206.320.041,68 zł.

Na podstawie zmian w zakresie dochodów i wydatków w projekcie Uchwały SWW, który będzie przedmiotem obrad na sesji Sejmiku WW 27 listopada 2023 r., dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z ww. tytułu w 2023 roku, z jednoczesnym przeniesieniem tych środków w wysokości 40.909.510,00 zł na 2024 rok, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Projekt WPF na 2024 rok i lata następne uwzględnia to przesunięcie i jest zgodny z ww. projektem Uchwały SWW.

**Dotyczy 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.), z tego:**

**Wydatki bieżące**

**1.1.1.3 Wsparcie procesu wdrażania FEW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.6 Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.7 Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika z ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.8 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.10 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.11 Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.12 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.13 Czas zawodowców dla Wielkopolski**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.14 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.15 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.16 Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.17 Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.19 Mobilność-Edukacja-Sukces**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.20 Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

#### **1.1.1.21 Staże w Portugalii – teoria w praktyce**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.22 Zawodowo-Kulturowo**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.23 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.24 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.25 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.26 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.27 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.28 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.29 „Wsparcie wielkopolskich migrantów”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.30 Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.31 Wielkopolskie telecentrum opieki**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.33 Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.1.1.34 Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów, limitu wydatków w latach 2024 - 2025, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.36 EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.37 Włącznik 2.0**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej, limitu wydatków na 2024 r. i 2030 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**Wydatki majątkowe**

**1.1.2.2 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.



#### **1.1.2.12 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.2.13 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.2.14 Czas zawodowców dla Wielkopolski**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

#### **1.1.2.15 Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., załącznikiem nr 2 do projektu WPF na 2024 rok i lata następne a objaśnieniami przyjętych wartości do projektu WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika z braku możliwości dostosowania nazwy jednostki w systemie Bestia@ dla przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

#### **1.1.2.16 Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

#### **1.1.2.18 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.2.20 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.2.21 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej, limitu wydatków na 2024 r. i 2030 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. i 2025 r., limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**Wydatki bieżące**

**1.3.1.1 Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmartowaniem**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 - 2030 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 - 2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.8 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.19 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.20 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023–2026**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.21 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.23 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.28 Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.30 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.31 Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.32 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.34 Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.36 Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.37 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.38 Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.39 Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.40 Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024–2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.41 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024–2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.42 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.43 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.44 Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024–2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.45 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 „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022-2026”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.46 Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.47 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – II edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.48 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.49 Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.50 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.51 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach nazwy i okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2028 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.54 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.56 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.58 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r, a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r, a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.60 Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.62 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.64 Rozbudowa budynku Teatru**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.65 Popularyzacja idei Rodła**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.66 Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**Wydatki majątkowe**

**1.3.2.1 Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.2 Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.13 Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.15 Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.19 Budowa ścieżek rowerowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.20 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.23 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.25 Program likwidacji zagrożeń na dojeźciach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.28 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.31 Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2024 – 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.32 Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.34 Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.35 Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.36 Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.39 Poprawa warunków technicznych i standardu wraz z zagospodarowaniem terenu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.40 Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.42 Zakup samochodu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.43 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.44 Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.



**1.3.2.45 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.46 Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.47 Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.51 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. Jarochowskiego 18 w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.52 Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.54 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.55 Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.57 Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.58 Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.59 Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.60 Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach celu przedsięwzięcia, jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.61 Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., załącznikiem nr 2 do projektu WPF na 2024 rok i lata następne a objaśnieniami przyjętych wartości do projektu WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika z braku możliwości dostosowania nazwy jednostki w systemie Bestia@ dla przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

**1.3.2.62 Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.63 Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.64 Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu używanego od CWRKDiZ w Kaliszu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.65 Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.67 Rozbudowa budynku Teatru**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.68 Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.73 Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.76 Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.80 Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**na 2024 rok i lata następne**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2023 roku



**WIELKOPOLSKA**



SAMORZĄD  
WOJEWÓDZTWA  
WIELKOPOLSKIEGO

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego  
na 2024 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania  
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego  
(BeSTi@ 7.060.00.24)  
zgodnie 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)**

**Spis treści**

<b>I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne</b>	
1. Uchwała Nr 7453/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2023 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	24
5. Objasnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne (WPF)	70
<b>II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne z Uchwałą Nr LVII/1176/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2023 r. zmieniającą 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</b>	<b>156</b>

**Uchwała Nr 7453/2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2023 r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 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), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
do Uchwały Nr 7453/2023  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 2023 r.

**UCHWAŁA NR  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 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, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2023 r. traci moc Uchwała 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 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 na podstawie art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o finansach publicznych

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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		
		Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące X 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X			
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		
2024	2 795 933 560,47	2 487 286 302,75	214 608 600,00	1 609 712 813,00	183 248 772,00	359 621 387,75	120 094 730,00	0,00	308 647 257,72	701 500,00	307 849 757,72		
2025	2 526 945 636,73	2 185 563 476,00	155 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	394 701 269,00	72 603 050,00	0,00	341 382 160,73	500 000,00	340 882 160,73		
2026	2 389 628 981,00	2 196 690 129,00	155 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	392 827 922,00	85 603 050,00	0,00	192 938 852,00	350 000,00	192 588 852,00		
2027	2 280 164 710,00	2 124 611 748,00	155 000 000,00	1 400 000 000,00	163 259 157,00	333 749 541,00	72 603 050,00	0,00	155 552 962,00	350 000,00	155 202 962,00		
2028	2 219 296 876,00	2 081 882 749,00	0,00	0,00	0,00	278 020 542,00	0,00	0,00	137 414 127,00	200 000,00	0,00		
2029	2 070 303 928,00	2 024 303 928,00	0,00	0,00	0,00	233 441 721,00	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		



Lp	2	z tego:										w tym:			
		w tym:										w tym:			
		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			
	Wyszczególnienie		Wyszczególnienie	na wyznaczenie i składowanie na rachunek	z tytułu porzeżeń i gwarancji x	gwarancje i porzeżenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wyszczególnienie na obsługę długu x	oseski i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 oseski i ojskonto od zobowiązań na wkład krajowy) x	oseski i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	pozostałe oseski i ojskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wyszczególnienie x	inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	Wyszczególnienie x	inwestycyjne
2024	3 258 163 112,47	1 894 235 018,07	313 934 793,00	5 382 205,00	0,00	18 120 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 928 094,40	1 363 928 094,40	503 685 345,00		
2025	3 077 742 164,49	1 793 764 574,00	315 317 667,00	5 095 662,00	0,00	41 465 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 977 590,49	1 283 977 590,49	460 039 094,00		
2026	2 772 145 547,00	1 898 509 318,00	315 317 667,00	4 814 167,00	0,00	62 970 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 636 229,00	873 636 229,00	187 323 683,00		
2027	2 359 894 897,00	1 814 512 594,00	315 317 667,00	4 532 672,00	0,00	91 572 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 382 303,00	545 382 303,00	257 588 790,00		
2028	2 312 935 608,00	1 771 790 909,00	0,00	4 198 648,00	0,00	97 692 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 144 699,00	541 144 699,00	0,00		
2029	1 979 303 928,00	1 714 047 670,00	0,00	1 896 170,00	0,00	104 355 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 256 258,00	265 256 258,00	0,00		
2030	1 882 409 843,00	1 639 375 922,00	0,00	1 779 802,00	0,00	98 030 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 033 921,00	243 033 921,00	0,00		
2031	1 818 936 054,00	1 596 285 391,00	0,00	1 663 434,00	0,00	91 705 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 650 663,00	222 650 663,00	0,00		
2032	1 829 962 207,00	1 599 090 813,00	0,00	1 546 801,00	0,00	85 055 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 871 394,00	230 871 394,00	0,00		
2033	1 816 962 207,00	1 578 969 499,00	0,00	0,00	0,00	78 405 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 992 708,00	237 992 708,00	0,00		
2034	1 829 962 207,00	1 583 715 261,00	0,00	0,00	0,00	71 880 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 246 946,00	246 246 946,00	0,00		
2035	1 817 689 931,00	1 566 929 127,00	0,00	0,00	0,00	65 355 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 760 804,00	250 760 804,00	0,00		
2036	1 830 558 305,00	1 576 201 219,00	0,00	0,00	0,00	58 885 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 357 086,00	254 357 086,00	0,00		
2037	1 817 097 253,00	1 557 541 813,00	0,00	0,00	0,00	52 404 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 555 440,00	259 555 440,00	0,00		
2038	1 828 962 207,00	1 563 980 591,00	0,00	0,00	0,00	45 689 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 981 616,00	264 981 616,00	0,00		
2039	1 815 962 207,00	1 545 108 570,00	0,00	0,00	0,00	39 289 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 853 637,00	270 853 637,00	0,00		
2040	1 828 962 207,00	1 552 890 646,00	0,00	0,00	0,00	32 689 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 071 561,00	276 071 561,00	0,00		
2041	1 815 962 207,00	1 534 126 849,00	0,00	0,00	0,00	26 089 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 835 358,00	281 835 358,00	0,00		
2042	1 828 962 207,00	1 540 627 785,00	0,00	0,00	0,00	19 489 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 334 422,00	288 334 422,00	0,00		
2043	1 815 884 409,00	1 522 453 038,00	0,00	0,00	0,00	12 889 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 431 371,00	293 431 371,00	0,00		

2044	1 833 175 472,00	1 531 019 878,00	0,00	0,00	0,00	6 284 005,00	0,00	0,00	0,00	302 155 594,00	0,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	--------------	------	------	------	----------------	------	------

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		w tym:		
								w tym:			w tym:	
								3.1	4		4.1	4.2
2024		-462 229 552,00	505 000 000,00	215 000 000,00	215 000 000,00	0,00	290 000 000,00	0,00	290 000 000,00	247 229 552,00		
2025		-550 796 527,76	612 020 179,76	612 020 179,76	550 796 527,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		-382 516 566,00	449 016 566,00	449 016 566,00	382 516 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		-79 730 187,00	170 730 187,00	170 730 187,00	79 730 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		-93 638 732,00	184 638 732,00	184 638 732,00	93 638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		96 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		96 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		96 864 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043		98 077 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2044	93 786 735,00	93 786 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	w tym:		
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu X					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	42 770 448,00	0,00	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	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	91 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000 000,00	97 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	96 272 276,00	96 272 276,00	0,00	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	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	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000 000,00	98 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	98 077 798,00	98 077 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 786 735,00	93 786 735,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------

<sup>71)</sup>W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5.1.1.3 kwota wyłączeń z tytułu wczesnej iszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						6.1 kwota długu, którego pobrażenie spłata dokonana się z wydatków X	7.1 Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi X	7.2 Różnica między dochodami bieżącymi i skorygowanymi o środki i wydatkami bieżącymi X		
		z tego:			5.1.1.4 kwota przypadająca na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	6 kwota długu X					
		5.1.1.3.1 środkami nowego zobowiązania	5.1.1.3.2 wolnymi środkami o krótkim okresie w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3 innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 723 662,24	0,00	593 051 284,68	883 051 284,68		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	985 520 180,00	0,00	391 798 902,00	391 798 902,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 368 036 746,00	0,00	298 180 811,00	298 180 811,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 447 766 933,00	0,00	310 099 154,00	310 099 154,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 541 405 665,00	0,00	310 091 840,00	310 091 840,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 450 405 665,00	0,00	310 256 258,00	310 256 258,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 359 405 665,00	0,00	312 037 423,00	312 037 423,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 262 405 665,00	0,00	319 550 663,00	319 550 663,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 165 405 665,00	0,00	327 771 394,00	327 771 394,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 068 405 665,00	0,00	334 892 708,00	334 892 708,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	971 405 665,00	0,00	343 146 946,00	343 146 946,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	875 133 389,00	0,00	346 933 080,00	346 933 080,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	778 729 487,00	0,00	350 660 988,00	350 660 988,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	681 864 533,00	0,00	356 320 394,00	356 320 394,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	583 864 533,00	0,00	362 881 616,00	362 881 616,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	485 864 533,00	0,00	368 753 637,00	368 753 637,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	387 864 533,00	0,00	373 971 561,00	373 971 561,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	289 864 533,00	0,00	379 735 358,00	379 735 358,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	191 864 533,00	0,00	386 234 422,00	386 234 422,00		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	93 786 735,00	0,00	391 409 169,00	391 409 169,00		

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 842 329,00	395 842 329,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------	----------------	----------------

8) Skorygowanie o środki obywatelskie w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednio dla roku prognozy przychody należące w art. 217 ust. 2 ustawy, Skubi finansowe wydział organizacja, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy liczyć w wyliczeniach obliczonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,86%	30,40%	33,58%	33,58%	TAK	TAK
2025	5,74%	26,10%	28,44%	28,43%	TAK	TAK
2026	7,44%	21,74%	32,64%	32,64%	TAK	TAK
2027	10,45%	23,47%	31,34%	31,34%	TAK	TAK
2028	10,69%	23,36%	28,79%	28,79%	TAK	TAK
2029	11,01%	23,79%	25,61%	25,61%	TAK	TAK
2030	10,58%	22,77%	24,82%	24,82%	TAK	TAK
2031	10,63%	23,02%	24,52%	24,52%	TAK	TAK
2032	10,18%	22,89%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2033	9,79%	23,08%	23,01%	23,01%	TAK	TAK
2034	9,36%	23,01%	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2035	9,03%	23,02%	23,13%	23,13%	TAK	TAK
2036	8,61%	22,70%	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2037	8,34%	22,82%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2038	7,98%	22,66%	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2039	7,67%	22,78%	22,88%	22,88%	TAK	TAK
2040	7,25%	22,54%	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2041	6,93%	22,66%	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2042	6,51%	22,49%	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2043	6,20%	22,58%	22,66%	22,66%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2044	5,55%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	w tym:	
	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	Dodatek 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 i 3 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 i 3 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	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	189 806 479,00	189 471 479,00	119 339 997,00	161 543 402,00	161 543 402,00	135 738 234,00	225 186 564,00	225 186 564,00	128 211 125,00		
2025	240 376 603,00	240 376 603,00	123 902 974,00	224 278 341,00	224 278 341,00	176 893 182,00	274 421 350,00	274 421 350,00	123 902 974,00		
2026	239 306 781,00	239 306 781,00	107 525 304,00	149 542 715,00	149 542 715,00	88 721 084,00	270 366 301,00	270 366 301,00	107 525 304,00		
2027	206 527 497,00	206 527 497,00	80 933 222,00	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	225 119 704,00	225 119 704,00	80 933 222,00		
2028	154 485 916,00	154 485 916,00	74 701 343,00	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	168 106 627,00	168 106 627,00	74 701 343,00		
2029	109 907 085,00	109 907 085,00	34 485 024,00	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	121 391 243,00	121 391 243,00	34 485 024,00		
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		



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	246 854 949,00	246 854 949,00	135 802 590,00	1 710 253 010,15	748 635 140,75	961 617 869,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	317 407 590,00	317 407 590,00	176 893 182,00	1 862 768 688,05	787 386 001,00	1 075 382 687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	222 147 186,00	222 147 186,00	88 721 084,00	1 259 617 871,00	700 411 016,00	559 206 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	834 730 241,00	586 901 451,00	247 828 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	755 763 190,00	526 995 627,00	228 767 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	517 191 243,00	471 391 243,00	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	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wypięcia z tytułu zobowiązań już zaciętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(-) gospodarki(-) kwoty długu wynikające z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i opłatami, opiewaющими emitowanych lub zaciętych do równowagi kwoty w obrotu w wykonanych do odnośnej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>5)</sup>	
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 w tym:					
			10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji x					
2024	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 105 021 009,69	1 710 253 010,15	1 862 768 688,05	1 259 617 871,00	834 730 241,00	755 763 190,00
1.a	- wydatki bieżące				7 050 173 093,62	748 635 140,75	787 386 001,00	700 411 016,00	586 901 451,00	526 995 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 055 847 916,07	961 617 869,40	1 075 382 687,05	559 206 855,00	247 828 790,00	228 767 563,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 955 921 240,00	461 768 143,00	591 828 940,00	492 513 487,00	296 092 755,00	229 079 680,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 621 024 853,00	214 913 194,00	274 421 350,00	270 366 301,00	225 119 704,00	168 106 627,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWVW - 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	36 957,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 200 000,00
1.1.1.4	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	46 600 000,00	48 000 000,00	39 828 007,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	13 203 188,00	13 121 912,00	15 523 506,00	14 342 629,00	14 501 992,00
1.1.1.6	75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	26 000 000,00	2 090 350,00	6 059 650,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1.7	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.8	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	2 145 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	517 191 243,00	396 554 286,00	2 068 110,00	4 253 068 850,45
1.a	471 391 243,00	374 757 788,00	2 068 110,00	2 172 474 192,75
1.b	45 800 000,00	21 796 498,00	0,00	2 080 594 657,70
1.1	167 191 243,00	46 554 286,00	2 068 110,00	1 912 271 181,00
1.1.1	121 391 243,00	24 757 788,00	2 068 110,00	957 599 980,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	2 200 000,00	0,00	0,00	26 676 619,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	177 682,00
1.1.1.5	14 729 084,00	0,00	0,00	538 998,00
1.1.1.6	4 250 000,00	0,00	0,00	21 492 760,00
1.1.1.7	400 000,00	0,00	0,00	9 400 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	2 423 850,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.9	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	471 000,00	85 661,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	3 715 000,00	3 986 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.1.11	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	368 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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/luczników 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	18 998 013,00	18 780 969,00	18 225 646,00	16 859 636,00	14 022 016,00
1.1.1.13	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/luczników 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	8 767 713,00	9 140 395,00	8 826 434,00	7 188 995,00	5 384 435,00
1.1.1.14	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	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	2 050 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	368 464,00
1.1.1.12	3 585 867,00	0,00	0,00	90 472 147,00
1.1.1.13	621 032,00	0,00	0,00	3 603 902,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	72 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.15	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. Żesłańców 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	396 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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 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.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2024	312 451,00	312 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	407 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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 subregionu 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 Kominie	2023	2024	353 155,00	353 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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. Emili Szanieckiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2024	355 852,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	396 955,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	312 451,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	407 616,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	353 155,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	72 211,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.20	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 Szczęsnej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrzesznie) 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	426 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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 przedsiębiorstw zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2022	2024	318 676,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	94 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	5 686 702,00	4 975 101,00	2 734 797,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	3 910 292,00	3 530 689,00	3 551 960,00	3 408 306,00	3 402 538,00
1.1.1.25	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	3 202 390,00	3 219 777,00	3 012 615,00	2 952 948,00	2 934 274,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	426 998,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	94 123,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	13 396 600,00
1.1.1.24	1 763 581,00	0,00	0,00	19 567 366,00
1.1.1.25	1 325 400,00	0,00	0,00	16 647 404,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.26	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	2 644 859,00	2 555 151,00	2 585 893,00	2 579 393,00	2 555 570,00
1.1.1.27	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pleskim” - 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	2 843 108,00	2 844 025,00	2 733 088,00	2 834 256,00	2 738 671,00
1.1.1.28	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	4 061 302,00	5 995 951,00	6 152 369,00	5 670 363,00	4 811 511,00
1.1.1.29	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	2 966 496,00	2 941 746,00	2 881 246,00	2 852 645,00	2 844 396,00
1.1.1.30	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	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00
1.1.1.31	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	9 290 484,00	9 097 985,00	9 306 984,00	9 097 986,00	9 097 458,00
1.1.1.32	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	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	52 616 000,00	7 737 221,00	8 265 490,00	9 092 530,00	10 002 275,00	11 002 994,00
1.1.1.34	85332 - Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości wdrażania FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	16 673 000,00	2 251 000,00	2 435 600,00	2 638 660,00	2 862 026,00	3 107 730,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.1.26	1 339 166,00	0,00	0,00	14 260 032,00
1.1.1.1.27	1 308 358,00	0,00	0,00	15 301 506,00
1.1.1.1.28	2 585 161,00	0,00	0,00	29 276 657,00
1.1.1.1.29	1 142 680,00	0,00	0,00	15 629 209,00
1.1.1.1.30	820 400,00	0,00	0,00	8 767 900,00
1.1.1.1.31	429 000,00	0,00	0,00	46 319 897,00
1.1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.33	6 515 490,00	0,00	0,00	52 616 000,00
1.1.1.1.34	3 377 984,00	0,00	0,00	16 673 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.35	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	3 064 000,00	3 637 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85395 - Włacznik 2.0 - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikroinnowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy poprzez generowanie, preinkubację i inkubację nowych pomysłów, ich konceptualizację, opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie i upowszechnianie wybranych rozwiązań, a także akcelerację nowych pomysłów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	3 505 392,00	688 270,00	722 260,00	826 738,00	765 336,00	502 788,00
1.1.1.38	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	46 075 074,00	100 000 000,00	120 000 000,00	115 000 000,00	70 049 275,00
1.1.1.39	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	12 055 047,00	13 190 023,00	5 456 328,00	11 713 410,00	7 961 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 334 896 387,00	246 854 949,00	317 407 590,00	222 147 186,00	70 973 051,00	60 973 053,00
1.1.2.1	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	75 530 652,00	15 106 131,00	37 765 325,00	22 659 196,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	86 868 469,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewa - Podpnieki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	99 968 864,00	29 990 659,00	39 987 546,00	29 990 659,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszk) w m. Czarńków - 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	14 644 218,00	21 966 326,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	5 725 195,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	3 505 392,00
1.1.1.38	72 175 467,00	16 867 550,00	0,00	515 003 039,00
1.1.1.39	772 573,00	7 890 238,00	2 068 110,00	15 185 270,00
1.1.2	45 800 000,00	21 796 498,00	0,00	954 671 201,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	75 530 652,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	99 968 864,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	36 610 544,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kielorz - 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	35 620 009,00	7 124 002,00	14 248 003,00	14 248 004,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	37 868 065,00	7 573 613,00	15 147 226,00	15 147 226,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesijski - 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	51 000 001,00	10 200 000,00	20 400 000,00	20 400 001,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	8 160 000,00	12 240 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki - Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory - Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	85 349 627,00	17 069 926,00	42 674 813,00	25 604 888,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin - Tuliszków na odcinku Gizałki - granica gmin Gizałki/Grodziszec wraz z mostem w m. Gizałki - 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	2023	2026	40 800 001,00	8 160 000,00	20 400 000,00	12 240 001,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie - Kiszczowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - 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	22 584 527,00	4 516 906,00	11 292 263,00	6 775 358,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	13 574 928,00	3 047 430,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	35 620 009,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	37 868 065,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	51 000 001,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	20 400 001,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	85 349 627,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	40 800 001,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	22 584 527,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	16 622 358,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.13	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	35 207 591,00	5 368 767,00	1 329 136,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	5 620 140,00	342 902,00	173 051,00	173 051,00	173 053,00
1.1.2.15	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	22 405 634,00	1 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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 Psychiatrycznych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 207 028,00	476 642,00	1 077 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2024	8 993 104,00	1 290 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	1 235 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	17 593 685,00	17 683 248,00	1 476 156,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	17 000 000,00	45 727 000,00	60 800 000,00	70 800 000,00	60 800 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	41 692 013,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 065 326,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 554 335,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	1 235 228,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	36 753 089,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	45 800 000,00	21 796 498,00	0,00	322 723 498,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.22	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	527 646,00	4 680,00	3 510,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	4 377 900,00	1 234 367,00	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:				11 150 099 769,69	1 248 484 867,15	1 270 939 748,05	767 104 384,00	538 637 486,00	526 683 510,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 422 148 240,62	533 721 946,75	512 964 651,00	430 044 715,00	361 781 747,00	358 889 000,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmartowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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 uwarżenie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	953 168,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Naprawy rewisyjne 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	77 500 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 - 2026 - Ubezpieczenie często taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	7 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	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	350 000 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2026	151 794 239,86	25 419 413,98	25 522 693,00	25 965 731,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	535 836,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	57 227,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	2 340 797 669,45
1.3.1	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	1 214 874 212,75
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 684 809,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 223 280,00
1.3.1.5	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	974 888 797,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	76 907 837,98

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2024	36 609 926,00	6 875 000,00	0,00	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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	819 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	1 076 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	872 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowych - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 394,00	580 462,00	503 033,00	207 836,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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. Zaczęse 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	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.16	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	4 970 275,00	473 022,00	473 022,00	149 020,00	0,00	0,00
1.3.1.17	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	241 750 101,00	31 500 000,00	31 500 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2025	11 317 369,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiśliany (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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	71003/71095 - Audyty krajobrazowe dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	393 100,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	86 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 605 445,00	89 192,00	535 148,00	535 148,00	445 957,00	0,00
1.3.1.24	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	61 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	431 710,00	470 950,00	470 950,00	39 290,00	0,00
1.3.1.27	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	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	11 443,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	1 605 445,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	17 792,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.28	75018 - Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszanych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	2 445 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	1 960 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 457 500,00	0,00
1.3.1.30	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.33	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	59 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	397 059,00	198 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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 dojściami	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	300 000,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 500 000,00	291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.128	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.129	0,00	0,00	0,00	9 208 890,00
1.3.1.130	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.131	0,00	0,00	0,00	127 250,00
1.3.1.132	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.133	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.134	0,00	0,00	0,00	595 589,00
1.3.1.135	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.136	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.137	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.138	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.39	85120 - Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21 - Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi.	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2024	600 151,00	446 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinowej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2025	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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	462 672,00	462 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.43	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	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	713 658,00	713 658,00	692 030,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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 „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 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	2024	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	925 344,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	2 411 112,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	2 119 346,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.46	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i leczenie organizmów pozarządowych i podmiotów, 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	2024	2028	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.48	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizmów 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 ukończeniu terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.49	85154 - Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień 1 - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	2023	2024	400 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2022	2025	10 227 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	8 119 000,00	8 219 000,00	7 969 000,00	8 019 000,00	8 069 000,00
1.3.1.52	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	516 600,00	319 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024 - Tworzenie i/lub implementowanie najlepszych rozwiązań wynikubowanych w obszarze polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	7 068 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	38 495 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.54	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025 - Podnoszenie jakości życia Wielkopolan poprzez tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024 - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	520 880,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.57	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	242 218,00	100 723,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	1 011 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	90095 - Zakup usług serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	675 000,00	486 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.1.62	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	14 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	125 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	126 180,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	1 011 697,77
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	125 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.165	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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.166	92605 - Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 720 951 529,07	714 762 920,40	757 975 097,05	337 059 669,00	176 855 739,00	167 794 510,00
1.3.2.1	01004 - Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piękary 17 - Przystosowanie obecnej przestarzałej technologicznie rozdzielni elektrycznej do aktualnych potrzeb	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2023	2024	164 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01004 - Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piękary 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	1 537 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nazemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającej jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 428 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	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	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60001 - Naprawy rewiacyjne i główne oraz modernizację 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	71 094 000,00	71 094 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 125 923 456,70
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 537 046,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	115 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.8	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełnienia 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	812 221 049,00	1 372 372,00	327 498,00	1 901 566,00	47 271 175,00	46 971 229,00
1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia 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	739 857 448,00	1 707 342,00	407 434,00	2 356 907,00	41 946 790,00	41 575 832,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełnienia 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	369 158,00	88 095,00	381 004,00	11 146 461,00	11 098 404,00
1.3.2.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzybórz - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełnienia 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	909 092,00	216 943,00	608 206,00	31 557 848,00	31 522 016,00
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupełnienia 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	1 005 998,00	240 068,00	1 356 175,00	24 693 465,00	24 483 029,00
1.3.2.13	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	40 480 000,00	0,00	0,00	8 096 000,00	20 240 000,00	12 144 000,00
1.3.2.14	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	0,00	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żulawka - Rządowy Program Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	261 744,60	571 468,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	40 480 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 164 190,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	571 468,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.16	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	12 144 000,00	24 288 000,00	24 288 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	180 000 000,00	58 412 640,00	48 941 760,00	72 645 600,00	0,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	99 176 000,00	19 835 200,00	39 670 400,00	39 670 400,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	26 876 956,84	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	41 892 985,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	67 903 775,00	31 770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	14 512 773,97	9 675 182,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów - Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	2 095 253,83	2 095 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	49 913 526,85
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	24 187 956,62
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 095 253,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - 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	2025	32 200 500,00	14 500 000,00	17 700 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	17 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	98 500 000,00	37 595 000,00	57 990 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	800 000,00	702 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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
1.3.2.34	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	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwигów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejniku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwигów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	70 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	75018 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	169 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	75095 - Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie - Prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2023	2024	2 708 626,00	2 708 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	80116 - Kompleksowa modernizacja budynku WSKZIU 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	15 000 000,00	5 924 629,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 894 400,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	92 929 450,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	579 786,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	58 604,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 708 626,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	20 924 629,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.39	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	2 668 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	6 825 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	3 737 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	11 949 658,00	70 022 835,00	22 211 037,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	40 958 786,00	85 217 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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	55 204 980,00	85 607 831,00	15 869 774,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 042 510,00	716 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	2 668 129,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	6 825 857,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	3 737 558,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	103 970 049,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	84 430 445,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.48	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	1 089 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Instalacja systemu wytworzenia 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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	1 805 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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. Jarochowskiego 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	890 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	789 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczonej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2022	2024	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	353 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 590 880,00	1 538 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	787 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	673 629,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.59	85111 - Wymiana węzłów ciepłych w Budyńku 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	1 878 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	85111 - Zakup systemu obrazowania powierzcchniowego 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	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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 wykonalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	251 028 875,00	36 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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 Pila	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	85154 - Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu - Poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie pozwoli na przekształcenie świetlicy środowiskowej na świetlicę socjoterapeutyczną oraz zwiększenie potencjału realizowanych zadań poprzez uruchomienie nowych sal warsztatowych	Gmina Trzcianka	2024	2025	1 020 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu używanego od CWRKIDZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyzanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	400 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	351 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	6 875 000,00	500 000,00	4 125 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.68	92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoż, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	2024	2025	4 725 000,00	2 365 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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	122 550 000,00	171 730 000,00	63 720 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	351 953,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	4 610 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.70	92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzku foliarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie ekspozycji przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2024	1 450 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	92118 - Budowa zadaszona nad ekspozycją Agrolnictwo - Zabezpieczenie ekspozycji przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	850 000,00	35 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2024	1 107 720,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	92118 - Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzy - Zespół Pałacowo - Parkowy	2022	2026	7 397 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00
1.3.2.75	92118 - Rekonstrukcja zabytkowego zjazdu 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	10 380 000,00	3 270 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	92118 - Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie - Rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	2024	2025	21 348 000,00	10 584 000,00	10 764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organizówki) 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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	500 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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	5 852 700,00	6 262 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	92195 - Budowa pomnika wypadłych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań	2022	2024	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	7 107 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	21 348 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	12 115 400,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	400 000,00



**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
NA 2024 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 2024 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. 2024 - 2027. 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 2024 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 2024 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 2024 rok i lata następne są:

- w latach 2024 - 2026 założenia makroekonomiczne, zawarte w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2024,
- po 2026 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 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 2023 r. 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 2023 r. 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 2023 r. 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. Eksperti 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 2023 r. zakładała wzrost PKB w 2024 r. 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 2024 r. ma wynieść 65,2%. 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 2024 rok przyjęto 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 osiąganych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup i zapłaconego podatku dochodowego. Co istotne jednak, dane GUS dla województwa nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych.

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.

Warto podkreślić, że po nowelizacji w grudniu 2022 r. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które miało zastosowanie już do sprawozdań za 2022 r., samorzady nie mają wiedzy o rzeczywiście zrealizowanych wpływach z CIT i PIT i tym samym o różnicy pomiędzy należnymi a przekazanymi im przez MF kwotami. Samorzady nie uzyskują 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 2022 r. Zdaniem samorządów, rząd wprowadzając te nadzwyczajne rozwiązania o charakterze epizodycznym, łamie wprowadzone przez siebie w 2021 r. 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 2023 r. wskazało że konieczne jest przedstawienie skutków prawnych wprowadzenia projektowanej regulacji oraz wyjaśnienie zachowania zasady równego traktowania podmiotów (JST).

W latach następnych, od 2025 r., 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 samorzady 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 2023 r. będą wyższe od wpływów w 2022 r. o 4,1%, natomiast w 2024 r. w porównaniu z 2023 r., 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 2025 r. województwa będą zobowiązane do zwrotu zawyżonej kwoty prognozy za 2023 r. 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 2024 r. 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 17 października 2023 r.

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 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 2024 r. 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 2023 r. Kolejny rok z rządu JST zostaną pozbawione tej części subwencji ogólnej i także w tym przypadku rząd wycofuje się z wprowadzonych przez siebie zmian.

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 2024 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023 r.

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 2024 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r.

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 2024 rok, z uwagi na 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, w budżecie na 2024 rok utworzono rezerwy celowe, które w trakcie roku będą na bieżąco rozwiązywane. Ustalenie poziomu oraz zarządzanie rezerwami budżetowymi umożliwi szybką reakcją na zmieniające się warunki wpływające na realizację budżetu.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział stanowi dotacja dla POLREGIO S.A. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie wzrasta w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na zwiększenie kosztów, 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 2024 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r. 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 2023 r.

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 2024 rok i lata następne.

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

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

Wielkość odsetek z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu jego uruchamiania w latach 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 2024 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

### **Prognoza przychodów**

W ramach przychodów na 2024 r. ujęto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu.

Kolejnym źródłem pokrycia deficytu 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 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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

**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 / w tym m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) – str. 80**

- 1.1.1 Przedsięwzięcia bieżące
- 1.1.2 Przedsięwzięcia majątkowe

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.1.1.12 / 1.1.2.12	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030
1.1.1.13 / 1.1.2.14	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski
1.1.1.23 / 1.1.2.18	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”
1.1.1.35 / 1.1.2.20	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.38 / 1.1.2.21	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.39 / 1.1.2.22	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

**1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują**

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – str. 105**

- 1.3.1 Przedsięwzięcia bieżące
- 1.3.2 Przedsięwzięcia majątkowe

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.3.1.3 / 1.3.2.5	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.8 / 1.3.2.7	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.9 / 1.3.2.8	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.10 / 1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.11 / 1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

1.3.1.12 / 1.3.2.11	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 Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.13 / 1.3.2.12	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 Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)
1.3.1.21 / 1.3.2.33	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.64 / 1.3.2.67	92106 - Rozbudowa budynku Teatru

**Legenda:**

Objaśnienie do numeracji przedsięwzięcia (np. 1.1.1.12 / 1.1.2.12):

pierwsza cyfra - oznacza wydatki na przedsięwzięcia (1)

druga cyfra - określa: wydatki na programy unijne (1), związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (2) lub pozostałe - krajowe (3)

trzecia cyfra - określa wydatki bieżące (1) lub majątkowe (2)

czwarta cyfra - określa liczbę porządkową w wykazie przedsięwzięć do WPF (np. 16 lub 18)

**Dodatkowe objaśnienia zastosowanych skrótów:**

FEW/FEWP - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus

FST - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

**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**

**1.1.1.1 Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)  
**Dział** 010 Rolnictwo i łowiectwo  
**Rozdział** 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2024: 47.734,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2025: 84.691,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 143.202,00 zł  
 Projekt współfinansowany z PROW 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby kontrolne w ramach PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027.

łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/42/2022 zawartej 5 maja 2022 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

**1.1.1.2 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)  
**Dział** 010 Rolnictwo i łowiectwo  
**Rozdział** 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2024: 3.896,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2026: 7.792,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 11.688,00 zł  
 Projekt współfinansowany z PROW 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie OC wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi dla samochodu służbowego będącego na stanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich służącego celom kontrolnym w ramach realizowanych zadań.

łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/6/2023 zawartej 19 stycznia 2023 r. w zakresie ochrony ubezpieczeniowej majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.1.3 Wsparcie procesu wdrażania FEW****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 6.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 29.400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 31.200.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.11.01-IZ.00-0001/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.4 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 46.600.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 134.428.007,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 134.575.150,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.12.01-IZ.00-0001/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dostępnej alokacji środków EFS+ w ramach Pomocy Technicznej FEW z odpowiednim wkładem własnym.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.5 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 13.203.188,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 85.422.311,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 91.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.13.01-IZ.00-0002/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dostępnej alokacji środków FST w ramach Pomocy Technicznej FEW z odpowiednim wkładem własnym z uwzględnieniem planowanego przedsięwzięcia z FST w rozdziale 75095.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### 1.1.1.6 Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	2.090.350,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	24.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	26.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na działania informacyjne i promocyjne FEW 2021-2027, na wsparcie partnerów i beneficjentów oraz na podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.11.01-IZ.00-0003/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### 1.1.1.7 Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	9.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	10.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z oceną i kontrolą projektów oraz wykonaniem badań ewaluacyjnych dotyczących FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.11.01-IZ.00-0002/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.

#### 1.1.1.8 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	2.145.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	4.350.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	5.450.000,00 zł

Projekt współfinansowany z PT FE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DKP/BDG-II/PT FE/11/23 z 20 czerwca 2023 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.9 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 471.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 556.661,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2025: 5.989.301,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności na stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014-2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisz z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisz - Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Ponadto wypłacone zostaną środki dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – beneficjenta Osi Priorytetowej 10. WRPO na lata 2014-2020 na stworzenie odpowiedniego potencjału administracyjnego do skutecznego wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.10 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 3.715.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 19.951.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 22.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na stworzenie odpowiedniego potencjału administracyjnego i kadrowego do skutecznego wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Instytucji Pośredniczącej FEW 2021–2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidzianej dla IP kwoty alokacji ze środków FST w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.11 Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących****Jednostka realizująca:** Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan na rok 2024: 368.464,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 368.464,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/ Specjalnym Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa

Sikorskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.1.1.12 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.12)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na rok 2024:		18.998.013,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:		90.472.147,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:		124.779.382,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji rozwijających kompetencje cyfrowe, realizacja warsztatów/ szkoleń dla nauczycieli przygotowujących do pełnienia funkcji opiekuna dydaktycznego zespołu uczniowskiego realizującego zadania w ramach zajęć pozalekcyjnych, opracowanie poradników metodyczno-dydaktycznych wspomagających organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania, utworzenie Wielkopolskiego Portalu Oświatowego, utworzenie Centrum Nauczania Zdalnego – eksperyment pedagogiczny.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030 wpisany jest do Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Działania FEWP.06.06 Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.13 Czas zawodowców dla Wielkopolski**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.14)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	8.767.713,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	39.929.004,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	54.975.348,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja staży zawodowych dla uczniów u pracodawców, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów w laboratoriach, realizacja wsparcia rozwoju zawodowego uczniów i uczennic poprzez budowanie samoświadomości o posiadanych umiejętnościach w korelacji z kompetencjami wymaganymi na regionalnym rynku pracy, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej, realizacja form wsparcia dla nauczycieli pozwalających na nabywanie kwalifikacji/lub kompetencji.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7163/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Czas zawodowców dla Wielkopolski” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.06 „Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2024 - 2029 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.1.14 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II**

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 72.211,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 318.951,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których w 2024 r. weźmie udział 5 uczniów szkół zawodowych oraz 1 opiekun, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz aneksu do ww. umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.1.1.15 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja**

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 396.955,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 396.955,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.1.1.16 Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe**

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 312.451,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 312.451,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 piłskiego 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy



finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.  
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.17 Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 407.616,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 407.616,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.18 Mobilni w Europie

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 353.155,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 353.155,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 subregionu 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.19 Mobilność-Edukacja-Sukces

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 72.211,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 355.852,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których w 2024 r. weźmie udział 5 uczniów szkół zawodowych oraz 1 opiekun,

z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz projektu aneksu do ww. umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.20 Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 426.998,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 426.998,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 Szanieckiej 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.21 Staże w Portugalii – teoria w praktyce

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 72.211,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 318.676,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile oraz projektu aneksu do ww. umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.1.1.22 Zawodowo-Kulturowo

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 94.123,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 332.479,00 zł  
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz projektu aneksu do ww. umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

### **1.1.1.23 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.18)**

**Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	5.686.702,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	13.396.600,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	16.594.772,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie gmin i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w procesie przygotowania do przekształcenia w centra usług społecznych oraz w rozwoju usług społecznych i ich jakości poprzez m.in. działania edukacyjno-informacyjne, doradztwo specjalistyczne, działania wspierające kadrę OPS/CUS w realizacji zadań, wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, superwizje, coaching.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7237/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

### **1.1.1.24 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”**

**Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	3.910.292,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	19.567.366,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	20.589.382,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz m. Kalisz; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz m. Kalisz; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu kaliskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.25 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 3.202.390,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 16.647.404,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 17.518.014,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego oraz m. Konin; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego oraz m. Konin, zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu konińskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań, podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.26 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 2.644.859,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 14.260.032,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 14.996.568,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, grodzkiego, kościańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz m. Leszno; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, grodzkiego, kościańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz m. Leszno; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu leszczyńskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.27 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 2.843.108,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 15.301.506,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 16.094.603,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu pilskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### **1.1.1.28 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 4.061.302,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 29.276.657,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 30.799.588,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego oraz m. Poznań; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego oraz m. Poznań; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu poznańskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia

14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

#### 1.1.1.29 „Wsparcie wielkopolskich migrantów”

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 2.966.496,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 15.629.209,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 16.200.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie migrantom wsparcia w obszarze prawnym, psychologicznym i zawodowym; organizacja dla migrantów kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i językowe w zakresie języka polskiego; organizacja szkoleń dla pracowników podnoszących ich kompetencje; organizacja kursów oraz wydarzeń adaptacyjnych i integracyjnych zarówno dla migrantów jak i lokalnej społeczności; podejmowanie działań uświadamiających i upowszechniających poprzez przeprowadzanie kampanii informacyjnych, publikację informatorów. Działania te mają na celu poprawę sytuacji 1100 osób z doświadczeniem migracji z państw trzecich w zakresie integracji społeczno-gospodarczej; podniesienie wiedzy i umiejętności międzykulturowych pracowników co najmniej 35 instytucji świadczących usługi na rzecz osób z doświadczeniem migracji oraz polepszenie postrzegania osób z doświadczeniem migracji przez społeczeństwo przyjmujące.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 6770/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę Nr 6474/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2024 – 2029.

#### 1.1.1.30 Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 1.589.500,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 8.767.900,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 9.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poradnictwo, konsultacje, rozmowy wspierające, grupy wsparcia, warsztaty, psychoedukacja, rehabilitacja, organizacja imprez w zakresie: wsparcia rodziców w wypełnianiu funkcji rodzicielskich; wsparcia dzieci po adopcji; wsparcia dorosłych osób adoptowanych; działań podnoszących wiedzę na temat specyfiki adopcji osób z kręgu rodziny adopcyjnej, które mogą zapewniać wsparcie wychowawcze dla rodziców adopcyjnych; ułatwiania przepływu informacji - nt. wydawnictw, wydarzeń, webinarów, sieciowanie rodzin adopcyjnych; organizowania uzupełniających i wynikających z indywidualnej diagnozy dziecka lub rodziny usług zewnętrznych. Celem ww. działań jest poprawa jakości życia min. 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych, wypracowanie i wdrożenie modelu pracy Opiekuna Rodzin Adopcyjnych (ORA) jako nowej usługi uzupełniającej istniejący system wsparcia dzieci i rodzin w trakcie i po procesie przysposobienia, przeszkolenie i zatrudnienie 6 ORA.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7162/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu

6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.15 „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.

#### 1.1.1.31 Wielkopolskie telecentrum opieki

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2024: 9.290.484,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2029: 46.319.897,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 50.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ oraz wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w realizacji zadań związanych z rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Projekt jest realizowany na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) zgodnie ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. Działanie wpisuje się w zapisy Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 i jest komplementarne wobec innych zadań merytorycznych podejmowanych przez ROPS w zakresie wsparcia osób starszych w Wielkopolsce. Rozwiązanie jest spójne z europejskimi i krajowymi kierunkami działań dotyczącymi procesu deinstytucjonalizacji. Zadanie jest kontynuacją dwóch edycji projektu pilotażowego realizowanych w latach 2021 - 2022.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7161/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Wielkopolskie telecentrum opieki” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.

#### 1.1.1.32 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2024: 116.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2024: 102.187.624,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania ukierunkowane na zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych, wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy służące między innymi: indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; osobom, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców; wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej, osobom niepełnosprawnym oraz rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizacja działań przyczyni się do otwierania nowych przedsiębiorstw przez osoby młode do 29 roku życia.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Porozumienia z 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Działań 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o podpisane umowy.

#### 1.1.1.33 Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2024:	7.737.221,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	52.616.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2029:	52.616.000,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), zamykanie wcześniejszych perspektyw oraz uczestniczących w kolejnym okresie programowania, a także zaangażowanych w monitorowanie, badania i analizy rynku pracy wykorzystywane na potrzeby wdrażania FEW. Ponoszone będą także wydatki związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w realizację FEW. Projekt uwzględni ponadto finansowanie innych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników, w tym: badania wstępne, okresowe, kontrolne oraz świadczenia związane z zapewnieniem przez pracodawcę okularów/soczewek do pracy przy monitorze. Środki w ramach projektu pozwolą na sfinansowanie zatrudnienia kadr zaangażowanych w FEW, wzmacniając potencjał administracyjny, co w rezultacie przyczyni się do sprawnego wdrażania Programu. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty między innymi poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu wdrażania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego instytucji Programu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów związanych z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.

#### 1.1.1.34 Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2024:	2.251.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	16.673.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2029:	16.673.000,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Instytucji, służących zapewnieniu odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027, zamykanie wcześniejszych perspektyw oraz uczestniczących w kolejnym okresie programowania (w tym m.in.: koszty związane z wynajmem oraz utrzymaniem pomieszczeń, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, koszty archiwizacji dokumentów, jak również koszty zakupu sprzętu komputerowego, mebli, materiałów biurowych i papieru, a także koszty konserwacji, utrzymania oraz naprawy sprzętu i wyposażenia). Projekt zakłada finansowanie kosztów związanych z oceną projektów realizowanych w ramach FEW, a także kosztów związanych z wyjazdami służbowymi, w tym wyjazdami na kontrole/wizyty monitorujące. Projekt uwzględni również ponoszenie innych kosztów związanych z wykonywaniem przez WUP w Poznaniu zadań w ramach FEW, w tym m.in.: organizacji spotkań i konferencji, opracowywania ekspertyz, analiz i opinii. W ramach projektu finansowane będą w szczególności badania dotyczące funkcjonowania regionalnego rynku pracy na potrzeby realizacji FEW. Projekt zakłada realizację działań w zakresie komunikacji i promocji wynikających ze Strategii komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów funkcjonowania Instytucji, a także pozostałych kosztów wdrażania Programu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2029.



**1.1.1.35 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego****(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.20)****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	3.064.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025	6.701.612,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025:	113.312.891,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu, a także dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.36 EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy****Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	113.160,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	113.160,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	341.767,00 zł

Projekt współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym oraz wzmocnienie potencjału regionu Wielkopolski i współpraca województwa wielkopolskiego z innymi regionami europejskim (wsparcie jego roli jako kluczowego podmiotu w skutecznej integracji obywateli państw trzecich).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 31 marca 2022 r. umowy partnerskiej z Assemblée des Régions d'Europe (AER) na rzecz realizacji projektu pn. EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy, w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

**1.1.1.37 Włócznik 2.0****Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	688.270,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	3.505.392,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2028:	3.505.392,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie procesów naboru pomysłów na innowacje społecznej; zróżnicowane działania animacyjne; organizacja spotkań (maratony, okrągłe stoły, briefingi i inne) w celu zdiagnozowania fizjek problemowych i sieciowania środowisk działających na rzecz włączenia społecznego; działania informacyjne o działaniu Inkubatora; rozbudowanie, udoskonalenie i ponowne testowanie mikro-rozwiązań (sprawdzenie ich efektywności na szerszą skalę); szkolenia kadry instytucji integracji i pomocy społecznej, konsultacje eksperckie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 11 października 2023 r. umowy partnerskiej ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SNRSS) na rzecz realizacji projektu pn. Włócznik 2.0.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.

**1.1.1.38 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.21)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	85395/90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	46.075.074,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2030:	540.167.366,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2030:	549.008.289,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR, EFS+ i FST z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Programowym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2030 pomniejszoną o zaangażowane środki.

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

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.22)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)**

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2024:	12.055.047,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2031:	61.107.208,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2031:	81.871.295,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu LIFE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów zakładanych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (RSCN) poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Rezultatami rzeczowymi składającymi się na regionalny system zarządzania RSCN będą m. in.: zespół pełniący rolę administratora systemu zarządzania w UMWW i ARR; 36 kompetentnych doradców klimatycznych (gminnych i powiatowych) pełniących role lokalnych „liderów zmiany”, z potwierdzonymi kompetencjami (dyplom studiów podyplomowych); systemy informatyczne wytworzone na cele zarządzania realizacją RSCN; baza danych IT o efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i inwentaryzacji źródeł niskiej emisji; regionalna rozproszona sieć monitoringu jakości powietrza w czasie rzeczywistym, zawierająca co najmniej 1 węzeł sieci w każdej gminie Wielkopolski Wschodniej; opracowane w systemie IT zintegrowane, elektroniczne plany na rzecz energii, transportu i klimatu; opracowane w systemie IT elektroniczne coroczne sprawozdania z realizacji zintegrowanych planów na rzecz energii, transportu i klimatu; scharakteryzowane w bazie systemu IT projekty redukujące emisję CO<sub>2</sub> w MŚP; wdrożony standard zielonych zamówień w jednostkach administracji publicznej w Wielkopolsce Wschodniej; powiatowe bazy terenów zdewastowanych i zdegradowanych oraz obiektów stanowiących potencjał dla inwestycji w rozwój OZE lub do rekultywacji w kierunku leśnym, a także terenów zrehabilitowanych i przygotowanych pod inwestycje.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz umową z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) z 16 grudnia 2022 r. o dofinansowanie projektu 101069886 – LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL oraz umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 13 stycznia 2023 r nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D o dofinansowanie – w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2031 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

### 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### 1.1.2.1 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	15.106.131,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	75.530.652,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	75.530.652,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa drogi wojewódzkiej na długości 2,183 km, rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,16 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

#### 1.1.2.2 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	5.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	15.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2026:	86.868.469,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020 oraz FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach FEW na lata 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limity wydatków w latach 2024-2026, które stanowią kwotę szacunkową.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

#### 1.1.2.3 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo – Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	29.990.659,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	99.968.864,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	99.968.864,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,072 km. łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	14.644.218,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	36.610.544,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	36.610.544,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,495 km. łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.1.2.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	7.124.002,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	35.620.009,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	35.620.009,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,1 km wraz z budową dwóch obiektów inżynierskich.

łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.6 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	7.573.613,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	37.868.065,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	37.868.065,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 7,34 km.

łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 10.200.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2026: 51.000.001,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 51.000.001,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,345 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 8.160.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2025: 20.400.001,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 20.400.001,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,841 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.1.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory - Chocz)**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 17.069.926,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2026: 85.349.627,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 85.349.627,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,74 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.10 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki - etap I**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 8.160.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 – 2026: 40.800.001,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 40.800.001,00 zł  
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,1 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.11 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	4.516.906,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	22.584.527,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	22.584.527,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,457 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.1.2.12 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.12 oraz 1.1.2.12)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2024:	13.574.928,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	16.622.358,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	17.602.358,00 zł
Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyposażenie szkół w aplikacje i zestawy nowoczesnych i niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych narzędzi informatycznych, budowa lokalnych sieci komputerowych w szkołach opartych na technologii wi-fi umożliwiających dostęp do szerokopasmowej transmisji, wyposażenie sal multimedialnych stworzonych w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” umożliwiających realizację zajęć edukacyjnych w trybie zdalnym, utrzymanie Regionalnej Infrastruktury Teleinformatycznej zbudowanej w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w celu zagwarantowania prawidłowej pracy urządzeń i aplikacji w szkołach oraz upowszechniania wytworzonych w ramach projektu treści edukacyjnych.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030 wpisany jest do Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Działania FEWP.06.06 Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029.

**1.1.2.13 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****Jednostka realizująca:** Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2024:	35.207.591,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	41.905.494,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	46.054.641,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku poprzez ocieplenie od wewnątrz, zmiana układu pomieszczeń, montaż windy osobowej, wykonanie nowych węzłów higieniczno-sanitarnych oraz instalacji teletechnicznej, budowa budynku czterokondygnacyjnego.

Budynki będą energooszczędne (wykorzystane zostaną alternatywne źródła energii – pompy ciepła i panele fotowoltaiczne, odzysk ścieków szarych, przepompownia ścieków, odzyskiwanie wody deszczowej, agregaty wody lodowej z pompami ciepła, technologia pozwalająca na sterowanie i zarządzanie zużyciem mediów), dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i matek z dziećmi (podnośniki, windy, pętle indukcyjne, drogi oznakowane dla osób niewidomych i słabowidzących, teren wewnętrznego placu zostanie podniesiony w celu wyeliminowania bariery architektonicznej).

W budynkach będą m.in. pomieszczenia do pracy indywidualnej, stanowiska do pracy z komputerem, sale konferencyjne, open-space dla doradców metodycznych, green studio, sale konferencyjne i salki webinarne na potrzeby przeprowadzenia zajęć zdalnych.

W podziemiach budynków powstanie hala garażowa z 29 miejscami postojowymi dla ODN.

Na terenie działki zostaną wykonane nowe drogi dojazdowe, szlaki komunikacyjne, 4 naziemne miejsca parkingowe, 14 miejsc parkingowych dla rowerów oraz miejsce na odpady. Ponadto planuje się wykonanie nasadzeń drzew, krzewów, bylin, pnączy oraz zastosowanie mat z rozchodnika.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne na realizację inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono wydatki związane z: usługą pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej, usługą w zakresie nadzoru nad realizacją umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych oraz nadzoru inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024-2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.14 Czas zawodowców dla Wielkopolski****(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.14)****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	5.620.140,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2029:	6.482.197,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	6.482.197,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenie istniejących laboratoriów.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7163/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Czas zawodowców dla Wielkopolski” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.06 „Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2029 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.1.2.15 Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2024: 22.405.634,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2027: 30.505.634,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2027: 220.904.231,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyodrębnienie obiektu dla potrzeb pacjentów niewymagających hospitalizacji. Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji przyczyni się do zwiększenia jakości ich obsługi i pozwoli na stworzenie przyjaznej przestrzeni, gdzie będą mogli oczekiwać na badania i zabiegi.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na realizacji poniższych zadań:

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

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano częściowo na podstawie umów zawartych z wykonawcami, a częściowo na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ pomimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia, trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2027 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.1.2.16 Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2024: 476.642,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 1.554.335,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 5.207.028,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie wytycznych zawartych w sporządzonym Programie funkcjonalno-użytkowym. Wykonanie m.in. elementów małej architektury (wiata edukacyjna, ławki parkowe, domki dla owadów, schrony dla nietoperzy, domki dla trzmieli), nowych alejek i instalacji na terenie parku.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie sporządzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.



Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

#### 1.1.2.17 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85195	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	1.290.100,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2024:	8.993.104,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

#### 1.1.2.18 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.18)

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	1.235.228,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	1.235.228,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	2.155.228,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane w gminach partnerskich w celu dostosowania miejsc świadczenia usług społecznych, m.in. przebudowa holu głównego na potrzeby CUS ("model jednego okienka"), zorganizowanie przestrzeni do spotkań z wolontariuszami, grupami samopomocowymi, grupami nieformalnymi, lokalnymi liderami i organizacjami pozarządowymi oraz dostosowanie przestrzeni CUS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, by umożliwić maksymalnie samodzielne i świadome jej użytkowanie.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7237/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

#### 1.1.2.19 "Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	17.593.685,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026	36.753.089,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026:	37.528.334,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej, w tym prace budowlane i ogólnobudowlane obejmujące m. in. roboty ziemne, rozbiórki, wybudowanie konstrukcji

budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu, a także wykonanie instalacji: sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej oraz nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, zgłoszenia projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

#### **1.1.2.20 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.20)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 0,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 2.532.968,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu, a także dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie jego finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

#### **1.1.2.21 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.21)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

		<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	85395/90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 17.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2030: 322.723.498,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2030: 330.122.062,00 zł

Projekt współfinansowany z FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR, EFS+ i FST z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Programowym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2030.

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

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.22)

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)  
**Dział** 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
**Rozdział** 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2024: 527.646,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2031: 535.836,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2031: 2.445.303,00 zł  
 Projekt współfinansowany z Programu LIFE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów zakładanych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (RSCN) poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia, poprzez m.in.: zakup systemu IT do tworzenia zintegrowanych powiatowych i gminnych planów w dziedzinie energii, transportu i klimatu, zakup systemu IT do realizacji i sprawozdawczości wyników uzyskiwanych na poszczególnych poziomach zarządzania, zakup systemu IT do zarządzania portfelem projektów realizujących RSCN, opracowanie systemu monitorowania jakości powietrza, zakup oprogramowania do mapowania projektów i procesów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz umową z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) z dnia 16 grudnia 2022 r. o dofinansowanie projektu 101069886 – LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL oraz umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 13 stycznia 2023 r. nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D o dofinansowanie – w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2031.

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

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)  
**Dział** 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
**Rozdział** 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 4.377.900,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2025: 5.612.267,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2025: 62.268.173,00 zł  
 Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)****1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE****1.3.1.1 Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 500.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udzielanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działalność wspomagającą ograniczanie marnotrawstwa i strat żywności oraz wzmacniającą sieć redystrybucji żywności uratowanej przed zmarnowaniem w Wielkopolsce.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. W ciągu roku założono dofinansowanie około 5 projektów, w których jednostkowy poziom dofinansowania wyniesie około 100.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.2 Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 300.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 600.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 953.168,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” przyjętego Uchwałą Nr 3942/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. W ciągu roku założono utworzenie 5 ośrodków – po jednym w każdym subregionie. Jednostkowy poziom dofinansowania wyniesie około 60.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.3 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego****(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.5)****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024: 77.500.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 149.500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2025: 330.104.977,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonywanie cyklicznych napraw rewizyjnych oraz napraw głównych 73 pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje się w terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania. Niewykonanie napraw w terminach spowoduje konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem

terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 - 2026**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	2.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	5.050.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	7.550.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie 3 letniej umowy Nr DT/II/96/2023 zawartej z konsorcjum TUIR WARTA S.A. i PZU S.A.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.5 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	350.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2030:	2.450.000.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2030:	4.482.027.495,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.: Umowa Nr DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa Nr DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z aneksami oraz Umowa Nr DT/III/108/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. z aneksami (umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz operatorem POLREGIO S.A.: Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa Nr DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/98/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksami i porozumieniami oraz Umowa Nr DT/III/107/2020 z 10 grudnia 2020 r. z aneksami (umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2030 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	600.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2024:	2.600.323,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji umożliwiającej rewitalizację linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska na potrzeby perspektywicznego uruchomienia połączeń na tej linii,

która została objęta Aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego z 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych i limit wydatków na 2024 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024: 25.419.413,98 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 76.907.837,98 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2026: 151.794.239,86 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja przez Departament Transportu oraz jednostki samorządu terytorialnego porozumienia zawartego w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia dodatkowych połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

**1.3.1.8 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.7)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024: 6.875.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2024: 36.609.926,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: naprawy kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2024) w wysokości 44.442.880 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 28.820.701 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.).

Limit wydatków na 2024 rok w wysokości 6.875.000 zł wynika z pisma Ministra Infrastruktury znak DTK-6.4611.87.2023 z 27 marca 2023 r. w sprawie podziału środków Funduszu Kolejowego na 2024 rok na poszczególne województwa.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.9 „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.8)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024: 0,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2028: 0,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028: 682.650,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego. łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.10 „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarńków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.9)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024: 0,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2028: 0,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028: 1.309.950,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego. łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.11 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.10)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024: 0,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2028: 0,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028: 819.229,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego.

łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy

finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.12 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.11)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	1.076.250,12 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.13 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.12)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	872.380,10 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.14 Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	580.462,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	1.291.331,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2026:	2.911.394,00 zł



Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długoterminowy najem samochodów niezbędnych do realizacji zadań statutowych WZDW.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.15 Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 2.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 5.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawartą umowę.

**1.3.1.16 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 473.022,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 1.095.064,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2026: 4.970.275,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: obsługa oraz utrzymanie przepraw promowych międzybrzegowych osób, zwierząt, ładunków oraz pojazdów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.17 Zimowe utrzymanie dróg**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 31.500.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 102.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2026: 241.750.101,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie przejezdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.18 Ubezpieczenie majątku****Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)**

Dział	600	Transport i łączność
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	2.200.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	4.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2025:	11.317.369,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: polisa ubezpieczeniowa dotycząca odpowiedzialności cywilnej WZDW w zakresie utrzymania dróg oraz ubezpieczenia majątku trwałego przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limity wydatków w latach 2024 – 2026, które stanowią wartości szacunkowe.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.19 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**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	50.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie dotacji Województwu Pomorskiemu na wykonanie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2023–2030 podpisanej 1 czerwca 2022 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a pozostałymi województwami położonymi na szlaku polskiego odcinka MDW E70 oraz z porozumienia Nr 8/UMWP/DIF/2023 z dnia 17 maja 2023 r w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji 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).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

**1.3.1.20 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)**

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2024:	10.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	20.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	30.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w: Kościanie przy pl. Paderewskiego, Marszewie gm. Pleszew oraz Poznaniu - Kiekrzu przy ul. Uzdrowskiej 2.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości

nieruchomości będących własnością Województwa Wielkopolskiego i szacunkowych wysokości składek ubezpieczeniowych, uwzględniając możliwość nabycia/przejęcia przez Województwo nowych nieruchomości w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.21 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.21 oraz 1.3.2.33)**

Dział	710	Działaność usługowa
Rozdział	71003	Biura planowania przestrzennego
Rozdział	71095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 14.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2024: 393.100,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie publikacji, wydań książkowych i folderowych dokumentu oraz opracowań branżowych, w tym edycje drukarskie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie pisma z WFOŚiGW w Poznaniu znak: WFOS-II-DPP-AKR/400/879/2019 z 18 listopada 2019 r. oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.3.1.22 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 86.031,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024: 288.796,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy nr DA/54/2021 zawartej 20 lipca 2021 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie: najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

#### **1.3.1.23 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 89.192,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2027: 1.605.445,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027: 1.605.445,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby UMWW w Poznaniu na lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2027.

**1.3.1.24 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	119.115,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	180.593,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	357.345,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/42/2022 zawartej 5 maja 2022 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie: najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa wielkopolskiego w z Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

**1.3.1.25 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	56.546,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2024:	1.344.129,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy nr DA/75/2020 zawartej 2 lipca 2020 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie: najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu oraz Aneksu nr 2 zawartego 19 lipca 2023 r. do umowy nr DA/75/2020, który przedłuża termin użytkowania pojazdów o 6 miesięcy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

**1.3.1.26 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	431.710,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2027:	1.412.900,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2027:	1.412.900,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2027.

**1.3.1.27 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	165.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	330.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	495.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/7/2023 zawartej 5 stycznia 2023 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A w zakresie: ubezpieczeń majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na okres 2023-2026 oraz umowy nr DA/6/2023 zawartej 19 stycznia 2023 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego na okres 2023 - 2026.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.28 Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BI)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024:	1.600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	2.445.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW, obejmujący wykonanie prac remontowych i zabezpieczających sufitów podwieszanych w pomieszczeniach korytarzy, sal konferencyjnych i narad zlokalizowanych w budynku UMWW przy al. Niepodległości 34.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano podczas szacowania przedmiotu zamówienia publicznego na podstawie informacji rynkowych i ofert.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2024:	1.960.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2027:	9.217.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2027:	14.958.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności za organizację obchodów 105 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 grudnia 2023 r. oraz w Warszawie 28 grudnia 2023 r., przygotowanie kampanii promocyjno- informacyjnej oraz wydarzenia służącego upowszechnieniu wiedzy o zwycięskim zrywem niepodległościowym wśród różnych grup odbiorców z całej Wielkopolski w ramach 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i wstępnego rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2027 pomniejszoną o zawarte umowy.

**1.3.1.30 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2024:	600.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	1.200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2025:	6.351.732,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja działań wielkopolskiego portalu poświęconego kulturze [www.kulturaupodstaw.pl](http://www.kulturaupodstaw.pl) – będącego źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych regionu, twórcach związanych z Wielkopolską, a także miejscem prezentacji opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.31 Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BKZ)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2024:	650.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	1.772.394,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: promocja wydarzeń i aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy nr RU\_BKZ-0004/22, zawartej 21 marca 2022 r. z Ros Media Robert Smalcerz w zakresie obsługi i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych (na rok 2022), oraz umowy nr RU\_BKZ-0002/23 zawartej 16 stycznia 2023 r. z Ros Media Robert Smalcerz w zakresie obsługi i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych (na lata 2023-2024).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.32 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	300.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2028:	1.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2028:	1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2024 - 2028.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.

**1.3.1.33 Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DF)</b>	
Dział	758	Różne rozliczenia
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe

Plan na rok 2024:	59.936,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	159.873,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie analizy oceniającej finanse województwa oraz aktualizacja długo i krótkoterminowej oceny ratingowej w skali krajowej i międzynarodowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy zawartej z firmą Fitch Ratings nr 1/DF/2022 FITCH.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.34 Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne

Plan na rok 2024:	397.059,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	595.589,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025:	595.589,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem i przystosowanie pomieszczeń (632,40 m<sup>2</sup>) w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.35 Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2024:	299.305,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024:	300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie prac remontowych drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.36 Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2024:	291.480,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2024:	1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac remontowych zgodnie z projektem w zakresie: naprawy

posadzek, montażu wykładzin podłogowych, prac malarskich.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.37 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**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 221.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 225.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana układu sterowania w dźwigach osobowych oraz wciągarki, a także drzwi i instalacji elektrycznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.38 Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.675.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 1.701.476,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac remontowych w zakresie wymiany stolarki okiennej, montażu rolet zewnętrznych, prac tynkarskich i malarskich.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy podpisanej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.39 Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85120 Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2024: 446.988,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 600.151,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac remontowych węzłów sanitarnych w budynku nr 21 Wykonanie m.in. prac tynkarskich, malarskich, prac związanych z wymianą okładzin ściennych i posadzkowych, wymiana stolarki drzwiowej oraz elementów instalacji sanitarnej i elektrycznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.



**1.3.1.40 Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024:	2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	4.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2025:	10.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 gonadotoksyicznej, jako metody odroczenia płodności.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o zapisy „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego” oraz doświadczenie w realizacji Programu w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.41 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024:	462.672,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	925.344,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025:	1.773.735,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o zapisy w „Programie psychiatrycznym terapeutyczno-rehabilitacyjnym połączonym z aktywizacją pacjentów” oraz dotychczasowe doświadczenia w jego realizacji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.42 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024:	100.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2028:	500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028:	500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie doświadczeń w realizacji przedsięwzięcia w poprzedniej edycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2028.

**1.3.1.43 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024: 1.205.556,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 2.411.112,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025: 3.616.668,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o zapisy w „Regionalnym programie rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi”.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

**1.3.1.44 Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2024: 713.658,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2026: 2.119.346,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2026: 3.309.587,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano, w oparciu o zapisy w „Regionalnym programie rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” oraz dotychczasowe doświadczenia w jego realizacji z uwzględnieniem inflacji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.1.45 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 „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022-2026”****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2024: 50.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2028: 250.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o doświadczenie w realizacji przedsięwzięcia w poprzedniej edycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.

**1.3.1.46 Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2024:	400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024:	3.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie badania naukowego polegającego na laboratoryjnej analizie próbek wód ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków wybranych miast Wielkopolski, w wyniku którego oszacowany zostanie poziom konsumpcji substancji odurzających. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o zdrowiu publicznym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.47 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – II edycja****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2024:	70.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2028:	350.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028:	350.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.

**1.3.1.48 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024:	100.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2028:	500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028:	500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję). Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028.

**1.3.1.49 Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024: 199.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie nowej izolacji, rurażu, ułożenie płytek ceramicznych wraz z montażem kabin natryskowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą oraz wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.50 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**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE/DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024: 3.534.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2025: 7.068.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025: 10.227.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat – aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy o świadczenie usług doradczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

**1.3.1.51 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**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 8.119.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2028: 40.395.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2028: 43.564.920,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie 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”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy na realizację usługi Operatora Sytemu EDM oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2028 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**  
 Dział 851 Ochrona zdrowia  
 Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 319.080,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2024: 516.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doradztwo prawne, w tym procesowe, związane z dochodzeniem przez Województwo roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) za lata 2018 - 2019, będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17). Doradztwo procesowe obejmuje czynności z zakresu postępowania przed sądami I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym (jeśli dotyczy) od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia postępowania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok wynikają z umowy nr DZ-IV/106/2020 zawartej 30 lipca 2020 r. oraz umowy nr DZ-IV/65/2021 zawartej 27 lipca 2021 r. z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

**Jednostka realizująca:** **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**  
 Dział 852 Pomoc społeczna  
 Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 120.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 180.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie, przetestowanie oraz skalowanie innowacji społecznych, które dostarczają narzędzi do rozwiązywania problemów społecznych odbiorców strategii. Innowacje te pozwolą dostarczyć nowych metod pracy/programów, usług/narzędzi, które będą odpowiadały na zdiagnozowane problemy i uzupełniały funkcjonujący system wsparcia, zgodnie z opracowanymi Programami.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.3.1.54 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025**

**Jednostka realizująca:** **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**  
 Dział 852 Pomoc społeczna  
 Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024: 120.000,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2025: 180.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025: 180.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzupełniających wsparcie systemowe zgodnie z opracowanymi Programami.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.55 Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024****Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2024: 300.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 520.880,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025. Zadanie jest kontynuacją dwóch edycji projektu pilotażowego realizowanych w latach 2021 - 2022, w ramach których wsparciem zostało objętych 29 gmin województwa wielkopolskiego, co przełożyło się na bezpośrednie wsparcie ponad 400 Wielkopolan w wieku 60+. Przedsięwzięcie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) zgodnie ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 oraz Wielkopolskim Programem na Rzecz Osób Starszych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.56 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028****Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 200.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2028: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania z zakresu pomocy społecznej, poprzez dofinansowanie w formie dotacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571), zgodnych z dokumentami strategicznymi Województwa, zgodnie z założeniami Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024-2028.

**1.3.1.57 Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu****Jednostka realizująca:** Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2024: 100.723,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 129.634,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025: 242.218,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy nr 86/2021/101CRU zawartej z Wykonawcą 15 grudnia 2021 roku umniejszonej o część wydatków rozliczonych

w ramach środków PT POWER, PT WRPO oraz FGŚP COVID.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

#### **1.3.1.58 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)</b>	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji

Plan na rok 2024:	1.011.697,77 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024:	1.305.475,54 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego. To dokument strategiczny, mający służyć podejmowaniu działań w celu redukcji poziomu hałasu w środowisku, przy uwzględnieniu trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowania spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Głównym celem programu jest identyfikacja obszarów zagrożonych ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu oraz wskazanie działań o charakterze naprawczym, których skutkiem byłaby poprawa warunków akustycznych, a docelowo obniżenie na tych obszarach poziomu hałasu do wartości dopuszczalnych. W programie zawiera się informacje z podziałem na: miasta o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, główne drogi położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy, główne linie kolejowe położone poza granicami miast o liczbie mieszkańców większej niż 100 tysięcy. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie informacji od podmiotów wykonujących przedmiotowe opracowania oraz promesy z WFOŚiGW z 21 września 2023 r. i pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2023 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.3.1.59 Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)</b>	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na rok 2024:	250.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024:	300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego określającego cele oraz kierunki w zakresie gospodarki odpadami, a także terminy ich osiągnięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok latach zaprognozowano na podstawie informacji od podmiotów wykonujących przedmiotowe opracowania.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### **1.3.1.60 Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)</b>	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na rok 2024:	30.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024:	150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020-2022 w celu monitorowania realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie informacji od podmiotów wykonujących przedmiotowe opracowania.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.1.61 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSI)</b>	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	675.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	1.396.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2026:	3.460.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: aktualizacja istniejących systemów ewidencyjno-opłatowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umów nr DSR 41/2020 z 15 lipca 2020 r. oraz DSI 11/2022 z 27 czerwca 2022 r. zawartych z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu oraz planowanej realizacji pozostałych działań związanych z obsługą SOZAT.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zawarte umowy.

**1.3.1.62 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2024:	1.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2024-2026	4.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	4.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2024 - 2026, w ramach którego wspierane będą cykliczne inicjatywy o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miasto Leszno (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2024:	1.700.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	3.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2025:	14.300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/437/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie z uwzględnieniem zwiększenia środków w związku ze wzrostem kosztów mediów, w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.



**1.3.1.64 Rozbudowa budynku Teatru****(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.64 oraz 1.3.2.67)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	125.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	125.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych i różnicowanie scenicznej oferty teatralnej. Część bieżąca przedsięwzięcia: przeprowadzenie prac remontowych garderób, toalet i korytarzy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.1.65 Popularyzacja idei Rodła**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Gmina Zakrzewo (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92195	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	220.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	440.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2025:	1.040.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upamiętnienie, zachowywanie 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. Prowadzenie szeroko zakrojonego działania edukacyjnego wśród dzieci i młodzieży, zmierzające do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji, szacunku dla wolności i praw człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.1.66 Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DS)</b>	
Dział	926	Kultura fizyczna
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2024:	50.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	1.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025:	1.800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie, przeprowadzenie i promocja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach Letnich, która odbędzie się na terenie Województwa Wielkopolskiego w 2025 roku. Rywalizacja odbywać się będzie w następujących sportach: golf, hokej na trawie, jeździectwo, kajakarstwo klasyczne, kajakarstwo slalomowe, kolarstwo BMX, kolarstwo MTB, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, lekka atletyka, łucznicтво, pięciobój nowoczesny, piłka nożna kobiet, piłka plażowa ręczna, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie artystyczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody, strzelectwo sportowe, tenis, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, żeglarstwo. W zawodach udział weźmie ok. 6000 uczestników z całej Polski. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to impreza sportowa o randze Mistrzostw Polski dla młodych sportowców w kategorii wiekowej juniora młodszego. Organizacja realizująca zadanie zostanie wyłoniona w wyniku otwartego konkursu ofert ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Podstawą ujęcia ww. przedsięwzięcia jest projekt „Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028”, który będzie przedmiotem obrad Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### 1.3.2.1 Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01004	Biura geodezji i terenów rolnych

Plan na rok 2024: 129.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 164.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu oraz jej modernizacja.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wstępnego rozeznania rynku przeprowadzonego w trybie uproszczonym, wstępnego kosztorysu inwestorskiego oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.3.2.2 Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01004	Biura geodezji i terenów rolnych

Plan na rok 2024: 1.537.046,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2024: 1.630.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac związanych z rozbudową instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów, kosztorysu inwestorskiego oraz wstępnego rozeznania rynku przeprowadzonego w trybie uproszczonym, a także wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.3.2.3 Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" – kontynuacja

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01095	Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 2.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 4.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025: 5.428.557,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udzielanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację

inwestycji przeciwdziałającym negatywnym skutkom suszy poprzez wykorzystanie wód opadowych. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. W ciągu roku założono dofinansowanie około 20 projektów, w których jednostkowy poziom dofinansowania wyniesie 100.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

#### **1.3.2.4 Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	100.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2026:	315.360.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostawa nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów regionalnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wniosku nr KPOD.09.08-IW.02-0025/23 złożonego 15 czerwca 2023 r. przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu KPOD.09.08-IW.02-001/23 ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Przewidywana wartość inwestycji oszacowana została na kwotę 315.360.000 zł, z czego deklarowana kwota udziału własnego wynosi 100.000.000 zł co stanowi 31,71 % udziału własnego w ww. inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2024 – 2026.

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

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.5)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 – 2025:	28.476.278,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacje, w ramach napraw rewizyjnych i głównych, pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych oraz podniesienia ich standardu technicznego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z nakładów poniesionych na modernizacje w latach poprzednich.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

#### **1.3.2.6 Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024:	71.094.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	142.188.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	142.188.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 4 nowych pięcioczęłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów

pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wniosku nr 01/2021/6902/PolskiLad złożonego przez Województwo Wielkopolskie o dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymanej Wstępnej promesy w wysokości 90 % przewidywanej wartości inwestycji, tj. do kwoty 115.200.000 zł. Pozostałe 10% stanowi wkład własny Województwa z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

### **1.3.2.7 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.7)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2024: 0,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 – 2024: 92.858.161,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Zakup oraz modernizacja kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2024) w wysokości 44.442.880 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 28.820.701 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 21 ze zm.).

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

### **1.3.2.8 „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.8)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024: 1.372.372,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2028: 97.843.840,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028: 812.221.049,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową nowej linii kolejowej na odcinku Turek – Konin w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej+ i zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.9 „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.9)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	1.707.342,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	87.994.305,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028:	739.857.448,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej + zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.10 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.10)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024:	369.158,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	23.083.122,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028:	191.945.030,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej + zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.11 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.11)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024: 909.092,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2028: 64.814.105,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028: 538.034.682,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 368 na odcinku Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej + zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.12 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.12)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2024: 1.005.998,00 zł  
 Prognoza na lata 2024 – 2028: 51.778.735,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028: 435.359.247,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempin w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej + zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.13 Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2028:	40.480.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2028:	40.480.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie zadań w celu poprawy infrastruktury drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr RFRD-50/2023 zawartą z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2028.

**1.3.2.14 Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	0,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	2.164.190,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2025:	2.511.912,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne do realizacji zadania polegającego na budowie mostu w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą koncepcji projektowej oraz wartości szacunkowej założonej na opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o zawartą Umowę Ramową z Wojewodą Wielkopolskim z 8 września 2020 r. oraz zaktualizowane wnioski o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.2.15 Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	261.744,60 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	833.213,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2025:	945.475,40 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne dla realizacji zadania polegającego na budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy z Wykonawcą koncepcji projektowej oraz wartości szacunkowej założonej na opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o zawartą Umowę Ramową z Wojewodą Wielkopolskim z 7 lipca 2021 r. oraz zaktualizowane wnioski o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zawartą umowę.

**1.3.2.16 Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	12.144.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	60.720.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	60.720.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy m. Kościan, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr 24/2021 z 9 listopada 2022 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026.

**1.3.2.17 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	58.412.640,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	180.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	180.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy Rogoźna, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr 25/2021 z 9 listopada 2022 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury oraz zaktualizowany harmonogram rzeczowo - finansowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.2.18 Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	19.835.200,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	99.176.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	99.176.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy Szamotuł, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr 26/2021 z 9 listopada 2022 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.2.19 Budowa ścieżek rowerowych****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	5.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2024:	26.876.956,84 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżek rowerowych, które umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami.



Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limit wydatków na 2024 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.20 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**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 50.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024: 50.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dotacja celowa dla Gminy Mosina na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej: projekt budowlany wraz z decyzją środowiskową, pozwoleniem wodnoprawnym i decyzją ZRID oraz projekt wykonawczy dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawartą umowę.

**1.3.2.21 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**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 189.400,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dotacja celowa dla Gminy Trzcianka na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji obejmującej koncepcję projektową wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawartą umowę.

**1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 41.892.985,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 51.892.985,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2025: 313.417.656,13 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limity wydatków w latach 2024 - 2025, które stanowią wartości szacunkowe uwzględniające zawarte umowy.

Limit wydatków na 2024 rok wynosi 41.892.985,00 zł, w tym 292.985,00 zł stanowią środki z pomocy finansowej z Gminy Czempień.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 -2025 pomniejszoną o zawarte umowy.

**1.3.2.23 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 7.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2024: 114.363.311,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników, ścieżek pieszo – rowerowych i sygnalizacji świetlanych. Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limit wydatków na 2024 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.24 Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo – mostowej Województwa Wielkopolskiego****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 31.770.268,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 67.903.775,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie zadań w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów z Wykonawcami robót oraz w oparciu o Promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych z 3 stycznia 2023 r. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawarte umowy.

**1.3.2.25 Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 6.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2024: 101.527.844,25 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników oraz sygnalizacji świetlanych przy szkołach i na dojeźdźcach do szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg. Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2023 r. i limit wydatków na 2024 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.26 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****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024: 13.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 13.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.27 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	14.512.773,97 zł
Prognoza na lata 2024 – 2025:	24.187.956,62 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	24.187.956,62 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku o długości ok. 5,6 km w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie wojewódzkie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o złożony 31 marca 2023 r. wniosek o dofinansowanie zadania wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.2.28 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	2.095.253,83 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	2.095.253,83 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 189 na odcinku o długości 0,7 km oraz wzmocnienie nawierzchni jezdni w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o złożony 11 sierpnia 2023 r. wniosek o dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.29 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	14.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	32.200.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2025:	32.200.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 20,87 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.2.30 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2024:	14.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	17.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P na skrzyżowanie typu rondo.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy oraz

wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zawartą umowę.

#### **1.3.2.31 Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BI/ DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2024: 37.595.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2026: 95.633.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 98.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace wyburzeniowe budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy (zrealizowane w 2023 r.), wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, budowa nowego kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego.

Przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych pracowników i personelu medycznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz planowanego harmonogramu prac, sporządzonych przez Inwestora Zastępczego inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.32 Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2024: 702.762,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 702.762,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego umożliwiającego gromadzenie ponadnormatywnych opadów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich i planowanego harmonogramu prac, sporządzonych przez Inwestora Zastępczego inwestycji.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.33 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.21 oraz 1.3.2.33)

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)

Dział 710 Transport i łączność

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2024: 201.353,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwera wraz z oprogramowaniem, licencji Mapinfo i ArcGIS, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z drukarką laserową.

Łączne nakłady finansowe wynikają z wykonania z lat ubiegłych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części

bieżącej przedsięwzięcia.  
Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.2.34 Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 58.604,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 65.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.35 Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BI)  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 70.000,00 zł  
Prognoza na lata 2024 - 2026: 195.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026: 1.705.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostawa urządzeń wraz z montażem poprawiająca funkcjonalność 4 dźwigów osobowych o napędzie elektromechanicznym z maszynownią w nadszybiu, pracujących w grupie, zainstalowanych w budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Dostawa urządzeń wraz z montażem obejmuje cztery nowe wciągarki, wraz z olinowaniem, nowe elementy hamujące poprawiające bezpieczeństwo oraz system sterujący. Nowy system wyposażony jest w elementy automatycznego dostosowywania się do przepływu osób, tak by maksymalnie zmniejszyć czas oczekiwania na przyjazd windy. W okresie gwarancji dostawca zapewni serwisowanie wind.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.36 Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2024: 160.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 169.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.37 Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie****Jednostka realizująca:** Zamek Wielkopolski w Rokosowie (DRG)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 2.708.626,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 2.708.626,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty ogólnobudowlane w tym: przystosowanie pomieszczeń do prowadzenia działalności gastronomicznej w oparciu o projekt technologiczny kuchni, prace remontowo-wykończeniowe w pomieszczeniach Zamku (piwnica, nadbudowa, kawiarnia), roboty elektryczne (związane m.in. z: zabezpieczeniem instalacji elektrycznej w rozdzielniach, przeciskiem pod przyłącze elektryczne, uzupełnieniem zabezpieczenia p.poż.), roboty w zakresie instalacji sanitarnych, zabezpieczenie rozliczenia wykonanych prac.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.38 Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku.****Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2024: 15.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 – 2025: 20.924.629,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025: 21.044.629,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane m.in.: roboty rozbiórkowe, murarskie, tynki wewnętrzne, okładziny ścienne, podłoga i posadzki, zabudowy, sufity podwieszane, roboty malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, impregnacja i wymiana elementów stropowych, elementy żelbetowe, balustrada wewnętrzna klatki schodowej, szyb windy, wiatrołap i schody zewnętrzne, wymiana pokrycia dachowego, impregnacja i naprawa więźby dachowej, elewacja; instalacja elektryczna: montaż agregatu, rozdzielnic, kabli zasilających, opraw, koryt kablowych i osprzętu; instalacja sanitarna m.in: demontaże, kanalizacja sanitarna, instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, odprowadzenie skroplin, centralne ogrzewanie, technologia kotłowni, instalacja gazowa, instalacja wentylacji, instalacja klimatyzacji, instalacja hydrantowa, przyłącza (wodociągowe, kanalizacji sanitarnej); instalacja TT: SSP (system sygnalizacji pożaru), oddymianie, CCTV (system monitoringu), KD (kontrola dostępu), SSWIN (system sygnalizacji włamania i napadu), system przyzywowy, okablowanie strukturalne, system nagłośnienia, system AV, przejścia pożarowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kosztorysów inwestorskich posiadanych przez jednostkę (do cen robót z I kwartału 2022 r. dodano 15 %) oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach uwzględniono wydatki związane z: opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zakupem mebli i wyposażenia do sal i biur, aktualizacją kosztorysów, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówienia publicznego oraz nadzorem autorskim i inwestorskim.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024-2025.

**1.3.2.39 Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2024: 2.668.129,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 2.928.129,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji, wymiana armatury w toaletach i armatury c.o., osuszenie pomieszczeń piwnicznych, instalacja elektryczna, montaż sufitów podwieszanych, malowanie pomieszczeń, wymiana wykładzin podłogowych, montaż rolet okiennych, naprawa pokrycia dachowego oraz wykonanie nowej elewacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji, kosztorysów posiadanych przez jednostkę oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono wydatki związane z aktualizacją kosztorysów, wykonaniem kosztorysu klimatyzacji, przygotowaniem i przeprowadzeniem przetargu oraz nadzorem inwestorskim.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.40 Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2024: 6.825.857,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 6.932.567,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, mapa do celów geodezyjnych, przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej (roboty: przygotowawcze, ziemne, instalacyjne kanalizacji sanitarnej i deszczowej, system zabezpieczeń instalacji przed zalewaniem piwnic budynku szkoły i internatu, izolacja ścian fundamentowych w miejscach dostępu wody opadowej do ścian i wnętrza piwnic budynku szkoły i internatu), wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów (rozbiórka i utylizacja istniejących nawierzchni utwardzonych, wykonanie brakującego oświetlenia terenu, przygotowanie infrastruktury podziemnej do przyszłościowego montażu i uruchomienia stacji ładowania samochodów elektrycznych, roboty ziemne, usunięcie kolizji z kanałem ciepłowniczym sieciowym, z rurami preizolowanymi przyłącza budynku szkoły oraz kolizji hydrantu zewnętrznego z odwodnieniem liniowym, wykonanie ciągów pieszo-jezdnych, drogi pożarowej i placu manewrowego p.poż., wykonanie miejsc parkingowych, nawierzchni utwardzonej chodników), rewitalizacja terenów zielonych i mała architektura (usunięcie drzew owocowych, wykonanie trawników i nowych nasadzeń, miejsca parkingowe dla rowerów, ławki parkowe, znaki drogowe, tablice informacyjne, bariery wjazdowo-wyjazdowe, słupki rozgraniczające, maszty flagowe).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kosztorysów inwestorskich posiadanych przez jednostkę, zapytań ofertowych oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono nadzór inwestorski oraz przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

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

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2024: 3.737.558,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 3.830.299,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski: budowlany, sanitarny, elektryczny, drogi), dokumentacja projektowa (projekt: techniczny, zagospodarowania terenu, architektoniczny, techniczny - instalacje systemu sygnalizacji pożaru SAP, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót); roboty budowlane, w tym: renowacja elewacji, odwilgocenie ścian przez osuszenie i odbudowę hydroizolacji cokołowej, termomodernizacja dachu, modernizacja pomieszczeń sali gimnastycznej z przebudową i dostosowaniem do osób z niepełnosprawnościami; roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne, w tym: instalacje wodociągowe, źródło CWU, kanalizacje sanitarne, instalacje centralnego ogrzewania, instalacje wentylacji, prace ziemne instalacji kanalizacyjno-sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej; roboty instalacji elektrycznej, w tym: rozdzielnica główna RG, instalacje oświetlenia ogólnego wewnętrznego, instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, system sygnalizacji pożaru SAP, instalacje oświetlenia zewnętrznego, instalacje gniazd wtykowych, instalacje wypustów kablowych, instalacje ochrony od porażeń prądem elektrycznym, instalacje połączeń wyrównawczych, ochrona przeciwprzepięciowa, instalacja odgromowa i uziemiająca, instalacja teletechniczna; roboty drogowe, w tym: wyznaczenie miejsc postojowych i miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami, wyznaczenie drogi dojazdowej p.poż. wraz z placem wewnętrznym, opaska wokół budynku sali gimnastycznej z geowłókniny separacyjno-filtracyjnej, odwodnienie powierzchniowe spadkami poprzecznymi i podłużnymi za pomocą kostki ekologicznej do ziemi; odnowienie terenów zielonych wokół placu wewnętrznego i budynku sali gimnastycznej; renowacja istniejącej stolarki okiennej.

Wyposażenie sali gimnastycznej m.in.: skrzynie gimnastyczne, koń gimnastyczny, odskocznia gimnastyczna treningowa, materace gimnastyczne, wózek na materace gimnastyczne, drabinki gimnastyczne, drążki zakładane na drabinkę gimnastyczną, liny do wspinania, wspornik ścienny do lin gimnastycznych, drabinki sznurkowe do wspinania, wspornik ścienny do mocowania drabinki sznurkowej, komplet konstrukcji i mechanizmów do koszykówki - boisko główne, komplet do siatkówki - boisko główne, komplet do badminton - 1 boisko, unihokej - komplet profesjonalny, piłki do koszykówki i siatkówki.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie umowy na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kosztorysów inwestorskich posiadanych przez jednostkę, dokumentacji projektowo-technicznej na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono nadzór: autorski, inwestorski, konserwatorski i archeologiczny, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego oraz wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i inwentaryzacji budynku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.3.2.42 Zakup samochodu

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)</b>
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne

Plan na rok 2024:	330.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	410.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup samochodu – BUS (16 osobowy) wraz z ubezpieczeniem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku oraz wartości szacunkowej ubezpieczenia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

#### 1.3.2.43 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

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE)*</b>
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2024:	11.949.658,00 zł
Prognoza na lata 2024 – 2026:	104.183.530,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026:	109.404.306,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji nieruchomości,



prace projektowe (opracowanie wytycznych programowo-przestrzennych dla projektu sali wielofunkcyjnej, szacunkowego zestawienia kosztów funkcjonowania sali), wykonanie koncepcji architektonicznej (wizualizacja architektoniczna, plan sytuacyjny, założenia funkcjonalno-użytkowe, opis proponowanych rozwiązań: materiałowych, instalacyjnych, architektonicznych, zapewniających energooszczędność, minimalizowania udziału wody z wodociągów, wykorzystania energii słonecznej i energii geotermalnej), wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: projekt budowlany, projekty wykonawcze wszystkich branż, projekt aranżacji wnętrz, dokumentacja geologiczno-inżynierska, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż, opracowanie dokumentacji na dodatkowe prace związane z dodatkową kondygnacją budynku i dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Spornej i ul. Nowowiejskiego.

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania starego budynku dawnego szpitala dziecięcego na cele administracyjne - wnętrze budynku zostanie przebudowane i zaadoptowane do potrzeb i wymagań PBP poprzez ocieplenie od wewnątrz, zmianę układu pomieszczeń, montaż windy osobowej, wykonanie nowych węzłów higieniczno-sanitarnych, wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, c.o., wentylacji, wymianę okien i drzwi, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz jego ocieplenie, wykonanie nowej elewacji oraz systemu rynien i rur spustowych, wykonanie nowych otworów drzwiowych, tynków cementowo-wapiennych na wszystkich kondygnacjach, pomalowanie pomieszczeń, położenie podłogi, przystosowanie pomieszczeń do użytkowania, wyposażenie budynku w meble.

Budowa nowych obiektów: Biblioteki, łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym PBP i Biblioteką oraz Sali wielofunkcyjnej - prace konstrukcyjne, wykonanie instalacji: higieniczno-sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych, c.o., wentylacji, itp., położenie posadzek, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nowych tynków i elewacji, prac wykończeniowych, wyposażenie obiektów w regały, meble. Umieszczenie w Sali Sgraffito.

W podziemiach budynków powstanie hala garażowa z 29 miejscami postojowymi dla PBP.

Na terenie działki zostaną wykonane nowe drogi dojazdowe, szlaki komunikacyjne, 4 naziemne miejsca parkingowe, miejsca parkingowe dla rowerów oraz miejsce na odpady. Ponadto planuje się wykonanie oświetlenia terenu i nasadzeń m.in. drzew i krzewów. Na wewnętrznym placu zostanie umieszczona rzeźba dekoracyjna.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne na realizację inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono wydatki związane z: usługą pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej, usługą w zakresie nadzoru nad realizacją umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych oraz nadzoru inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

\*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.43 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK) z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ do wybranej jednostki.

#### **1.3.2.44 Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2024:	40.958.786,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	126.175.849,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	129.908.641,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane z nadzorami inwestorskimi oraz zakup wyposażenia. W ramach przedsięwzięcia pokryte zostaną także koszty administracyjne inwestora zastępczego.

Planowany nowy budynek szpitalny połączony będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem głównym Szpitala i składać się będzie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.45 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**

**Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 55.204.980,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2026: 156.682.585,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 159.972.470,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla nowo wybudowanego obiektu przeznaczonego na działalność Centrum Medycyny Ratunkowej przy uwzględnieniu niezbędnego ambulatoryjnego zaplecza specjalistycznego oraz technicznego, budowa nowego budynku, zakup niezbędnego wyposażenia oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Koncepcja rozbudowy obejmuje również przebudowę układu drogowego dostosowanego do nowych funkcji z ciepłym podjazdem do karetek.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.46 Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położnicznego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa**

**Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 716.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 1.042.510,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie specyfikacji technicznych, projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.47 Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu**

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 366.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 5.436.882,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyposażenie sali operacyjnych oraz sali wybudzeniowej, zakup aparatów do znieczuleń wraz z monitorem, respiratorów i monitorów do sali opieki pooperacyjnej, pomp infuzyjnych, wózków transportowych i innego niezbędnego wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.48 Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.089.623,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.995.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie zgodności infrastruktury Szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie poprzez m. in.: wymianę terminali oraz komputerów, a także systemu PACS, rozbudowę monitoringu wizyjnego, instalację systemu kontroli dostępu do serwerowni.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.49 Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.850.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.968.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace projektowe oraz instalacyjne polegające na uruchomieniu kompletnego systemu przetwarzania i wytwarzania energii pochodzącej z promieniowania słonecznego. Zespół paneli zostanie zainstalowany na wzniesionej konstrukcji metalowej na gruncie Szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.50 Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.805.338,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 1.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu przystosowania ich do poszerzenia działalności I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.51 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**

**Jednostka realizująca:** Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 890.663,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 930.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja budynku apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie wydzielonego pomieszczenia dla potrzeb przechowywania odpadów medycznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.52 Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 789.994,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 841.102,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń byłej apteki z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z podwykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.53 Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrzzszpitalnej szpitala w Ludwikowie**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.300.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 3.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, modernizacja i adaptacja istniejącej sieci wodociągowej wraz z modernizacją sieci hydrantów. Zmodernizowanie przepompowni do nowych potrzeb i wyższych parametrów przesyłu (ciśnienie, studnie pośrednie, hydrofornie).

Powyższe zapewni obsługę wszystkich obecnych budynków i obiektów w wodę zachowując kontrolę nad możliwością wyłączenia wody w poszczególnych obiektach (np. w celach konserwacji i serwisu lub odkażania) bez pozbawienia zaopatrzenia w wodę pozostałych obiektów. Przewidywane jest etapowe prowadzenie prac by zachować ciągły tryb pracy szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.54 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu****Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 353.507,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2024: 38.678.161,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów szpitala, dokumentacja techniczna, podział obiektów na strefy pożarowe, rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru, system dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej oraz instalacje oddymiające klatki schodowe.

Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie kolejnego wykonawcy prac budowlanych, zostanie wykonana ekspertyza ppoż. oraz inwentaryzacja dotychczas wykonanych prac. Zaktualizowana zostanie również dokumentacja projektowa w zakresie brakujących wyłączników przeciwpożarowych oraz ich instalacja.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.55 Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45****Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespólny im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.538.248,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.590.880,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac modernizacyjnych polegających m.in. założeniu klimatyzacji, malowaniu pomieszczeń, przebicciu drzwi.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.56 Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu****Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 890.840,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2024: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wybór optymalnego rozwiązania docelowego dla całego Szpitala i wdrożenie oprogramowania jednego producenta systemów HIS i ERP przy rezygnacji z systemu drugiego producenta. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również koszty wdrożenia programu oraz wymiana 25 szt. terminali na komputery.

Aktualnie Szpital funkcjonuje na dwóch głównych oprogramowaniach różnych producentów. Powoduje to brak pełnych danych w systemie i ograniczenie rozwoju oprogramowania i integracji w zakresie pełnej informacji o całym Szpitalu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.57 Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**

**Jednostka realizująca:** **Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 787.174,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.399.999,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, który podniesie efektywność pracy całego Szpitala oraz usprawni procesy obiegu dokumentów. Usprawni to przepływ informacji, dostęp do danych, dokumentacji i faktur oraz poprawi efektywność pracy magazynu. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.58 Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** **Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 2.279.243,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 3.622.350,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana czterech wind oraz modernizacja dwóch wind. Jedna z modernizowanych wind zostanie przystosowana do funkcji osobowo-towarowej. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.59 Wymiana węzłów cieplnych w Budyńku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** **Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 1.878.604,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.950.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji projektowej, wykonanie węzła ciepłowniczego oraz prace instalacyjne wraz z uruchomieniem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.60 Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii**

**Jednostka realizująca:** **Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)**

Dział 851 Ochrona zdrowia  
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2024: 197.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 1.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wymiana przestarzałych unieruchomień pacjenta na wykonane w nowej technologii, które dają możliwość większej precyzji podczas naświetlania pacjenta, chroniąc tym samym zdrowe tkanki. Ponadto zakupiony zostanie aparat do obrazowania powierzchniowych ruchów pacjenta, co pozwoli ograniczyć promieniowanie RTG.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.61 Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2024:	36.048.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	36.048.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025:	251.028.875,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: utworzenie centrum i systemu radioterapii protonowej, wdrożenie celowanej profilaktyki i indywidualizacji leczenia onkologicznego poprzez integrację interdyscyplinarnych świadczeń medycznych w powiązaniu z badaniami molekularnymi, opracowanie i wdrożenie protokołów walidacji radioterapii opartych na badaniach klinicznych, co pozwoli na spersonalizowanie terapii „w czasie rzeczywistym”, doposażenie ośrodków z Polski Zachodniej w zakresie radioterapii i diagnostyki, zintegrowanie pakietów badawczych, część wdrożeniowa w zakresie implementacji wyników badań do wykorzystania w przemyśle - dzięki czemu możliwy będzie zwiększony odsetek chorych nowotworowych powracających do pracy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ w 2025 roku Szpital będzie ponosił wydatki ze środków własnych i kredytu bankowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.62 Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miasto Piła (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024:	1.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych. Roboty rozbiórkowe, postawienie ścian, wykonanie posadzek, tynków, malowanie, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej, elewacji oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-technicznej oraz kosztorysowej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

### 1.3.2.63 Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Gmina Trzcianka (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2024:	400.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	1.020.900,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane polegające m.in. na: rozbiórce części budynku, montażu konstrukcji dachowej wraz z ociepleniem, wymianie systemu ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Modernizacja świetlicy pozwoli na poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025.

### 1.3.2.64 Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDIZ w Kaliszu

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2024:	365.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja użyczanych pomieszczeń ukierunkowana na zapewnienie dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnościami, a także dla klientów Wielkopolskiego Ośrodka Adopcyjnego i Centrum Integracji Cudzoziemców w Kaliszu; wybór wykonawcy prac remontowych wraz z zawarciem umów na ww. prace, które dodatkowo zostały objęte opieką konserwatora zabytków.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 r. zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

### 1.3.2.65 Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	855	Rodzina
Rozdział	85595	Pozostała działalność

Plan na rok 2024:	351.953,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	382.703,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zbudowanie infrastruktury dla systemowego zabezpieczenia pobytu noworodków pozostawionych bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce w związku z zaobserwowanym zjawiskiem nieuzasadnionego medycznie pobytu dzieci na oddziałach szpitalnych z powodu braku innego, odpowiedniego miejsca opieki dla nich. Na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w 2024 roku planuje się wykonanie pełnej dokumentacji projektowej będącej podstawą do dalszego oszacowania kosztów związanych z remontem i dostosowaniem obiektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.



**1.3.2.66 Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru****Jednostka realizująca:** Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2024: 800.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024: 2.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac modernizacyjnych konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym teatru, w tym m.in. opracowanie dokumentacji przetargowej, wybór wykonawcy oraz wykonanie prac budowlanych. Prace modernizacyjne poprawią bezpieczeństwo użytkowników budynku Teatru. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.67 Rozbudowa budynku Teatru****(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.64 oraz 1.3.2.67)****Jednostka realizująca:** Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2024: 500.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2026: 6.875.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026: 6.875.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych i różnicowanie scenicznej oferty teatralnej. W oparciu o posiadaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Kolejnym etapem będą prace inwestycyjne m.in. roboty budowlane, instalacyjne (sanitarne, elektryczne czy fotowoltaiczne). Końcowym etapem będą prace instalacyjne i wykończeniowe (wyposażenie sceny i instalacja akustyki). Zadanie obejmuje przygotowanie placu budowy i dróg dojazdowych oraz wstępne prace rozbiórkowe i budowlane.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

**1.3.2.68 Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury****Jednostka realizująca:** Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2024: 2.365.000,00 zł

Prognoza na lata 2024 - 2025: 4.610.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 4.725.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa Galerii CKiS - Wieża Ciśnień stanowić będzie dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp i p.poż., dostosowanie windy osobowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, modernizację przestrzeni wystawienniczo-koncertowej, w tym poprawę akustyki. Ponadto przebudowy wymagają schody, pomieszczenia sanitarne i pracownie plastyczne. Zewnętrzne prace dotyczyć będą m.in. elewacji, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej. Galeria Wieża Ciśnień to miejsce łączące malarstwo, sztuki wizualne i muzykę. Realizowane są wystawy i eksperymenty artystyczne. Dostosowanie budynku i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w regionie. Instytucja posiada decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pełnobraźną dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji budynku Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budową małej architektury.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

#### 1.3.2.69 Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2024:	122.550.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	358.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2026:	376.179.146,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniające potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie. Wykonany zostanie projekt i budowa wystawy stałej oraz zakupione zostaną eksponaty i wyposażenie. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.70 Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie

**Jednostka realizująca:** Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2024:	1.405.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	1.450.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie wiaty na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie, w celu zabezpieczenia istniejących tam, obecnie nieosłoniętych, obiektów muzealnych. Na podstawie posiadanej koncepcji, planowane jest sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie prac budowlanych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych w oparciu o posiadaną koncepcję i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.71 Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo

**Jednostka realizująca:** Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2024:	35.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	825.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	850.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonane zadaszenia wystawy pn. Agrolotnictwo, które pozwoli zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi samoloty rolnicze znajdujące się na terenie Muzeum. Planowane jest sporządzenie dokumentacji oraz przygotowanie terenu pod prace budowlane wraz z ich realizacją.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.72 Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	2.200.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	4.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025:	5.228.088,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie nieruchomości (budynek Starej Octowni), zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowanie terenu. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną, a zwycięzca wykona dokumentację projektową. W oparciu o przedmiotową dokumentację możliwa będzie przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości Starej Octowni na siedzibę Muzeum z uwzględnieniem powierzchni magazynowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.73 Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	1.107.720,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie projektów oraz przeprowadzenie prac polegających na zabezpieczeniu przed dalszą degradacją zabytkowego budynku byłej gorzelnii oraz sąsiadujących budynków. Zaplanowano prace, mające na celu usunięcie zalegających gruzów, niestabilnych elementów więźby dachowej na przybudówkach oraz niektórych elementów w koronach murów. Zabezpieczony zostanie narożnik północno-wschodni budynku poprzez jego podstemplowanie oraz połączenie dachów, poprzez umocnienie konstrukcji drewnianych w miejscach, gdzie stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku i osób.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.74 Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo – Parkowy (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2026:	7.107.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	7.397.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie projektu architektonicznego, budowlanego oraz wykonawczego, obejmującego dostosowanie obiektu do wymogów związanych z uruchomieniem w nim miejsca prezentacji wystaw czasowych oraz utworzenie niezbędnych powierzchni magazynowych. W oparciu o posiadaną dokumentację projektową przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe, a następnie rozpocznie się realizacja inwestycji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2026.

#### 1.3.2.75 Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	10.380.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	13.650.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	15.410.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji i badań archeologicznych, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania. Od 2024 r. nastąpi realizacja inwestycji czyli rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie.

Realizacja przedsięwzięcia w znaczący sposób przyczyni się do zachowania dziedzictwa Wielkopolski dla przyszłych pokoleń, ale także do poszerzenia oferty kulturalnej Muzeum.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.76 Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	10.584.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	21.348.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	21.348.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej. Muzeum posiada dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy oraz prace budowlane, zakup mebli i wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

#### 1.3.2.77 Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świątej

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	980.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	1.218.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, przeprowadzenie badań architektonicznych i analiz konserwatorskich wraz z wytycznymi dotyczącymi przeniesienia obiektu. Kolejnym etapem prac będzie rozbiórka, transport, zabezpieczenie elementów oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej złożenia obiektu wraz z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami. Końcowym efektem zadania będzie odtworzenie chałupy szkieletowej ze Świątej w skansenie wraz z udostępnieniem ekspozycji wnętrza dla zwiedzających.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**1.3.2.78 Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	55.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	268.800,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, przeprowadzenie badań architektonicznych i analiz konserwatorskich wraz z wytycznymi dotyczącymi przeniesienia obiektu. Kolejnym etapem prac będzie rozbiórka, transport i zabezpieczenie elementów oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej złożenia obiektu wraz z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami. Finalnym efektem zadania będzie odtworzenie chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) w skansenie w Osieku wraz z udostępnieniem ekspozycji wnętrza dla zwiedzających.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	500.000,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	1.365.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	1.408.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na pawilonach wystawienniczych oraz budynku administracji w celu zmniejszenia kosztów stałych utrzymania instytucji. Koszty oszacowano na podstawie posiadanej koncepcji. Planuje się organizację przetargu oraz wykonanie instalacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych w oparciu o posiadaną koncepcję i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.80 Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2024:	5.852.700,00 zł
Prognoza na lata 2024 - 2025:	12.115.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	12.489.200,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu na realizację wystawy stałej w oparciu o opracowany projekt koncepcyjny. Projekt ten obejmuje podstawowe założenia merytoryczne wraz ze strefami tematycznymi, scenariusz, spis eksponatów, rysunki techniczne oraz kosztorys. Na przestrzeni wystawienniczej w formie widowiska prezentowane będą historyczne początki Polski od czasów przedchrześcijańskich (od ok. IX wieku) do czasów księcia Mieszka II (lata 30. XI wieku). W opowieść o początkach państwa polskiego oraz czasach poprzedzających jego powstanie włączona będzie historia Ostrowa Lednickiego. Na wystawie wyeksponowane zostaną bardzo cenne i unikatowe na skalę europejską zabytki, pozyskane w czasie wieloletnich badań Ostrowa i jego otuliny, a także jeziora Lednica. Zgodnie z projektem wystawa, podzielona na trzy główne wątki tematyczne, będzie się charakteryzować bogatą aranżacją scenograficzną wyposażoną w multimedia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie

dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2024 - 2025.

**1.3.2.81 Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miasto Poznań (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92195	Pozostała działalność

Plan na rok 2024: 400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 1.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zorganizowanie konkursu na projekt (koncepcję) pomnika, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o przedstawioną w konkursie koncepcję oraz roboty budowlane.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2024 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2024 rok.

**II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne z Uchwałą Nr LVII/1176/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2023 r. zmieniającą 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**

**Dotyczy załącznika nr 1.**

**Wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 w latach 2023-2024 (poz. 4.3 i poz. 4.3.1)**  
W Uchwale SWW z 23 października 2023 r., wykazano w planie przychodów 2023 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6, w wysokości 99.218.423,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 58.447.975,00 zł. W planie na 2024 rok wykazano wolne środki w wysokości 249.090.490,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 206.320.041,68 zł.

Na podstawie zmian w zakresie dochodów i wydatków w projekcie Uchwały SWW, który będzie przedmiotem obrad na sesji Sejmiku WW 27 listopada 2023 r., dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z ww. tytułu w 2023 roku, z jednoczesnym przeniesieniem tych środków w wysokości 40.909.510,00 zł na 2024 rok, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Projekt WPF na 2024 rok i lata następne uwzględnia to przesunięcie i jest zgodny z ww. projektem Uchwały SWW.

**Dotyczy 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.), z tego:**

**Wydatki bieżące**

**1.1.1.3 Wsparcie procesu wdrażania FEW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.6 Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.7 Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika z ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.8 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.10 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.11 Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.12 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.13 Czas zawodowców dla Wielkopolski**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.14 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.15 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.16 Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.17 Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.19 Mobilność-Edukacja-Sukces**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.



#### **1.1.1.20 Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

#### **1.1.1.21 Staże w Portugalii – teoria w praktyce**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.22 Zawodowo-Kulturowo**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.23 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.24 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.25 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.26 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.27 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.28 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w limitu wydatków w latach 2024 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.1.29 „Wsparcie wielkopolskich migrantów”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.30 Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.31 Wielkopolskie telecentrum opieki**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.1.1.33 Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.1.1.34 Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów, limitu wydatków w latach 2024 - 2025, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.36 EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.1.1.37 Włącznik 2.0**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej, limitu wydatków na 2024 r. i 2030 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

## **Wydatki majątkowe**

**1.1.2.2 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.2.12 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.2.13 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.2.14 Czas zawodowców dla Wielkopolski**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

#### **1.1.2.15 Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., załącznikiem nr 2 do projektu WPF na 2024 rok i lata następne a objaśnieniami przyjętych wartości do projektu WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika z braku możliwości dostosowania nazwy jednostki w systemie Bestia@ dla przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

#### **1.1.2.16 Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

#### **1.1.2.18 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.2.20 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

#### **1.1.2.21 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej, limitu wydatków na 2024 r. i 2030 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. i 2025 r., limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**Wydatki bieżące**

**1.3.1.1 Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmartowaniem**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 - 2030 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 - 2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.8 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.19 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.20 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023–2026**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.21 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.23 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.28 Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.30 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.31 Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.32 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.34 Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.36 Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.37 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.38 Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.39 Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.40 Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024–2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.41 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024–2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.42 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.43 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.44 Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024–2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.45 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 „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022-2026”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.46 Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.47 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – II edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.48 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.49 Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.50 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.51 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach nazwy i okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2028 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.54 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.56 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.58 Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r, a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r, a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.60 Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.1.62 Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r, a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.64 Rozbudowa budynku Teatru**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.65 Popularyzacja idei Rodła**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r, a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.1.66 Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

## Wydatki majątkowe

**1.3.2.1 Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.2 Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.13 Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.



**1.3.2.15 Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.19 Budowa ścieżek rowerowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.20 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.22 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.23 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.25 Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.28 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.31 Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2024 – 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.32 Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.34 Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.35 Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.36 Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.39 Poprawa warunków technicznych i standardu wraz z zagospodarowaniem terenu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.40 Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.42 Zakup samochodu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.43 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.44 Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.45 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.46 Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położnicznego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.47 Dopuszczenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.51 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. Jarochowskiego 18 w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.52 Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.54 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.55 Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.57 Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.58 Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.59 Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.60 Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach celu przedsięwzięcia, jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.61 Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., załącznikiem nr 2 do projektu WPF na 2024 rok i lata następne a objaśnieniami przyjętych wartości do projektu WPF na 2024 rok i lata następne w ramach jednostki odpowiedzialnej lub koordynującej wynika z braku możliwości dostosowania nazwy jednostki w systemie Bestia@ dla przedsięwzięć, których okres realizacji rozpoczął się przed 1 stycznia 2022 r.

**1.3.2.62 Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.63 Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.64 Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu używanego od CWRKDiZ w Kaliszu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.

**1.3.2.65 Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.67 Rozbudowa budynku Teatru**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.68 Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.73 Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r., a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2023 r.

**1.3.2.76 Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.80 Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 23 października 2023 r. a projektem WPF na 2024 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2023 r.