

UCHWAŁA NR XXXVIII/726/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 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 2020 r. poz. 1668 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/726/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						w tym:	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x
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	
2022	1 954 026 322,89	1 593 115 323,75	162 992 835,00	975 349 622,00	121 847 079,00	250 450 580,75	82 475 207,00	0,00	360 910 999,14	1 560 020,00	359 265 979,14
2023	1 249 587 215,49	1 110 723 982,09	177 820 000,00	627 600 000,00	122 000 000,00	120 762 519,09	62 541 463,00	0,00	138 863 233,40	600 000,00	138 263 233,40
2024	1 176 832 796,20	1 083 272 316,20	185 999 720,00	656 469 600,00	122 000 000,00	53 302 996,20	65 500 000,00	0,00	93 560 480,00	500 000,00	93 060 480,00
2025	1 137 683 989,00	1 085 733 909,00	194 555 707,00	686 667 202,00	101 000 000,00	51 011 000,00	52 500 000,00	0,00	51 950 080,00	500 000,00	51 450 080,00
2026	1 191 631 151,00	1 159 301 951,00	0,00	0,00	0,00	71 042 788,00	0,00	0,00	32 329 200,00	350 000,00	0,00
2027	1 169 010 084,00	1 168 660 084,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2028	1 226 211 448,00	1 226 011 448,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2029	1 259 602 974,00	1 259 402 974,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2030	1 321 128 511,00	1 320 928 511,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2031	1 373 818 316,00	1 373 718 316,00	0,00	0,00	0,00	66 032 093,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	1 424 878 789,00	1 424 778 789,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	1 467 413 613,00	1 467 313 613,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	1 538 503 039,00	1 538 403 039,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	1 586 264 578,00	1 586 164 578,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	1 662 821 149,00	1 662 721 149,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2037	1 716 301 322,00	1 716 201 322,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	1 798 839 583,00	1 798 739 583,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	1 858 576 604,00	1 858 476 604,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 947 659 528,00	1 947 559 528,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	2 014 242 266,00	2 014 142 266,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	2 110 485 810,00	2 110 385 810,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	2 184 558 557,00	2 184 458 557,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	2 288 636 651,00	2 288 536 651,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	2 073 424 102,69	1 163 192 868,91	217 004 775,00	7 542 307,00	0,00	7 278 957,00	0,00	619 000,00	0,00	910 231 233,78	905 391 233,78	270 450 917,00
2023	1 583 519 674,72	991 563 101,09	185 144 200,00	7 072 297,00	0,00	9 657 228,00	0,00	0,00	0,00	591 956 573,63	589 984 573,63	120 414 670,00
2024	1 459 359 441,20	890 412 235,20	173 000 000,00	6 899 806,00	0,00	17 812 804,00	0,00	0,00	0,00	568 947 206,00	568 947 206,00	41 300 000,00
2025	1 276 762 508,00	862 792 475,00	173 000 000,00	6 725 370,00	0,00	28 159 476,00	0,00	0,00	0,00	413 970 033,00	413 970 033,00	30 000 000,00
2026	1 272 224 270,00	907 121 197,00	0,00	6 552 256,00	0,00	33 129 524,00	0,00	0,00	0,00	365 103 073,00	0,00	0,00
2027	1 104 010 084,00	916 465 212,00	0,00	6 379 143,00	0,00	36 189 440,00	0,00	0,00	0,00	187 544 872,00	0,00	0,00
2028	1 161 211 448,00	966 913 049,00	0,00	5 810 104,00	0,00	34 206 316,00	0,00	0,00	0,00	194 298 399,00	0,00	0,00
2029	1 194 602 974,00	998 277 555,00	0,00	3 661 486,00	0,00	31 719 440,00	0,00	0,00	0,00	196 325 419,00	0,00	0,00
2030	1 256 128 511,00	1 052 586 055,00	0,00	3 559 986,00	0,00	29 629 440,00	0,00	0,00	0,00	203 542 456,00	0,00	0,00
2031	1 308 818 316,00	1 103 926 748,00	0,00	3 458 586,00	0,00	27 539 441,00	0,00	0,00	0,00	204 891 568,00	0,00	0,00
2032	1 359 878 789,00	1 154 181 455,00	0,00	3 355 386,00	0,00	25 429 440,00	0,00	0,00	0,00	205 697 334,00	0,00	0,00
2033	1 402 413 613,00	1 195 008 255,00	0,00	1 792 186,00	0,00	23 319 440,00	0,00	0,00	0,00	207 405 358,00	0,00	0,00
2034	1 473 503 039,00	1 261 271 365,00	0,00	585 296,00	0,00	21 289 440,00	0,00	0,00	0,00	212 231 674,00	0,00	0,00
2035	1 521 264 578,00	1 307 156 069,00	0,00	0,00	0,00	19 259 440,00	0,00	0,00	0,00	214 108 509,00	0,00	0,00
2036	1 597 821 149,00	1 382 626 069,00	0,00	0,00	0,00	17 229 440,00	0,00	0,00	0,00	215 195 080,00	0,00	0,00
2037	1 651 301 322,00	1 433 096 069,00	0,00	0,00	0,00	15 199 440,00	0,00	0,00	0,00	218 205 253,00	0,00	0,00
2038	1 733 839 583,00	1 511 770 795,00	0,00	0,00	0,00	13 169 440,00	0,00	0,00	0,00	222 068 788,00	0,00	0,00
2039	1 793 576 604,00	1 568 410 795,00	0,00	0,00	0,00	11 139 440,00	0,00	0,00	0,00	225 165 809,00	0,00	0,00
2040	1 884 431 025,00	1 655 050 795,00	0,00	0,00	0,00	9 109 440,00	0,00	0,00	0,00	229 380 230,00	0,00	0,00
2041	1 953 877 650,00	1 718 751 026,00	0,00	0,00	0,00	7 139 671,00	0,00	0,00	0,00	235 126 624,00	0,00	0,00

2042	2 050 485 810,00	1 811 548 629,00	0,00	0,00	0,00	5 267 274,00	0,00	0,00	0,00	238 937 181,00	0,00	0,00
2043	2 129 558 557,00	1 883 596 629,00	0,00	0,00	0,00	3 407 274,00	0,00	0,00	0,00	245 961 928,00	0,00	0,00
2044	2 232 834 480,00	1 986 746 629,00	0,00	0,00	0,00	1 717 274,00	0,00	0,00	0,00	246 087 851,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-119 397 779,80	0,00	180 803 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 803 432,00	119 397 779,80	
2023	-333 932 459,23	0,00	374 702 907,23	374 702 907,23	333 932 459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-282 526 645,00	0,00	325 297 093,00	325 297 093,00	282 526 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-139 078 519,00	0,00	200 302 171,00	200 302 171,00	139 078 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-80 593 119,00	0,00	141 593 119,00	141 593 119,00	80 593 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	63 228 503,00	63 228 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	60 364 616,00	60 364 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	55 802 171,00	55 802 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 405 652,20	61 405 652,20	20 282 335,00	0,00	20 282 335,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770 448,00	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 652,00	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	63 228 503,00	63 228 503,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	60 364 616,00	60 364 616,00	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	55 802 171,00	55 802 171,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X		w tym:		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ²) a wydatkami bieżącymi ^X
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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 264 547,77	0,00	429 922 454,84	610 725 886,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	637 197 007,00	0,00	119 160 881,00	119 160 881,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	919 723 652,00	0,00	192 860 081,00	192 860 081,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 802 171,00	0,00	222 941 434,00	222 941 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 139 395 290,00	0,00	252 180 754,00	252 180 754,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 395 290,00	0,00	252 194 872,00	252 194 872,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 395 290,00	0,00	259 098 399,00	259 098 399,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	944 395 290,00	0,00	261 125 419,00	261 125 419,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	879 395 290,00	0,00	268 342 456,00	268 342 456,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	814 395 290,00	0,00	269 791 568,00	269 791 568,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	749 395 290,00	0,00	270 597 334,00	270 597 334,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	684 395 290,00	0,00	272 305 358,00	272 305 358,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	619 395 290,00	0,00	277 131 674,00	277 131 674,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	554 395 290,00	0,00	279 008 509,00	279 008 509,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	489 395 290,00	0,00	280 095 080,00	280 095 080,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	424 395 290,00	0,00	283 105 253,00	283 105 253,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	359 395 290,00	0,00	286 968 788,00	286 968 788,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	294 395 290,00	0,00	290 065 809,00	290 065 809,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	231 166 787,00	0,00	292 508 733,00	292 508 733,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	170 802 171,00	0,00	295 391 240,00	295 391 240,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	110 802 171,00	0,00	298 837 181,00	298 837 181,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	55 802 171,00	0,00	300 861 928,00	300 861 928,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	301 790 022,00	301 790 022,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki obliczony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykończenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartał w roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,12%	33,67%	33,79%	34,20%	34,20%	TAK	TAK
2023	5,81%	13,82%	13,88%	35,13%	35,13%	TAK	TAK
2024	6,55%	20,50%	20,54%	25,88%	25,88%	TAK	TAK
2025	9,29%	24,31%	x	22,74%	22,74%	TAK	TAK
2026	9,25%	26,26%	x	27,74%	27,74%	TAK	TAK
2027	9,62%	25,84%	x	27,09%	27,09%	TAK	TAK
2028	8,94%	25,00%	x	24,87%	24,87%	TAK	TAK
2029	8,31%	24,27%	x	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2030	7,73%	23,50%	x	22,86%	22,86%	TAK	TAK
2031	7,34%	22,77%	x	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2032	6,83%	21,55%	x	24,56%	24,56%	TAK	TAK
2033	6,36%	20,87%	x	24,17%	24,17%	TAK	TAK
2034	5,84%	20,06%	x	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2035	5,49%	19,43%	x	22,57%	22,57%	TAK	TAK
2036	5,10%	18,45%	x	21,78%	21,78%	TAK	TAK
2037	4,82%	17,91%	x	20,95%	20,95%	TAK	TAK
2038	4,47%	17,17%	x	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2039	4,21%	16,66%	x	19,35%	19,35%	TAK	TAK
2040	3,81%	15,90%	x	18,65%	18,65%	TAK	TAK
2041	3,44%	15,41%	x	17,94%	17,94%	TAK	TAK

2042	3,17%	14,77%	x	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2043	2,74%	14,26%	x	16,61%	16,61%	TAK	TAK
2044	2,57%	13,56%	x	16,01%	16,01%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	161 541 788,00	161 533 288,00	124 797 152,00	346 288 109,71	346 288 109,71	308 161 192,21	176 409 819,00	176 409 819,00	126 078 914,00
2023	54 178 818,00	54 178 818,00	46 907 304,00	68 739 267,00	68 739 267,00	66 459 240,00	62 143 508,00	62 143 508,00	46 907 304,00
2024	44 000,00	44 000,00	27 997,00	0,00	0,00	0,00	469 365,00	469 365,00	27 997,00
2025	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	436 365,00	436 365,00	7 000,00
2026	20 042 788,00	20 042 788,00	20 042 788,00	0,00	0,00	0,00	20 468 153,00	20 468 153,00	20 042 788,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 365,00	425 365,00	0,00
2031	15 032 093,00	15 032 093,00	15 032 093,00	0,00	0,00	0,00	15 457 460,00	15 457 460,00	15 032 093,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	487 630 254,35	487 630 254,35	308 458 137,21	1 169 740 216,53	462 965 864,75	706 774 351,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	111 504 359,00	111 504 359,00	66 459 240,00	714 888 666,49	383 569 947,09	331 318 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	410 805 914,20	235 691 954,20	175 113 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	436 054 590,00	233 079 430,00	202 975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	386 908 936,00	240 887 728,00	146 021 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	266 145 365,00	220 425 365,00	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	220 425 365,00	220 425 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	220 425 365,00	220 425 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	220 425 365,00	220 425 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 457 460,00	15 457 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydanki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	61 405 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/726/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 stycznia 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 258 310 974,10	1 169 740 216,53	714 888 666,49	410 805 914,20	436 054 590,00	386 908 936,00
1.a	- wydatki bieżące				5 042 342 115,04	462 965 864,75	383 569 947,09	235 691 954,20	233 079 430,00	240 887 728,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 215 968 859,06	706 774 351,78	331 318 719,40	175 113 960,00	202 975 160,00	146 021 208,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 489 566 208,35	646 141 919,35	173 647 867,00	469 365,00	436 365,00	20 468 153,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 031 856 386,00	159 511 665,00	62 143 508,00	469 365,00	436 365,00	20 468 153,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	132 000,00	33 000,00	44 000,00	44 000,00	11 000,00	0,00
1.1.1.2	15011 - "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego" - Doskonalenie jakości procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla obsługi inwestora w samorządzie terytorialnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	3 224 186,00	2 068 088,00	378 320,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15013 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	30 178 282,00	3 250 000,00	5 848 865,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	556 669,00	157 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	75018 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	301 606 201,00	43 556 447,00	32 478 880,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	22 742 039,00	3 863 696,00	3 467 724,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018/75095 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	10 884 538,00	1 119 562,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	75018/75095 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	11 604 189,00	2 262 311,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	266 145 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	15 457 460,00	1 440 885 928,92
1.a	220 425 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	220 425 365,00	15 457 460,00	398 694 813,04
1.b	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 191 115,88
1.1	425 365,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	15 457 460,00	293 060 581,61
1.1.1	425 365,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	15 457 460,00	140 267 593,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 938,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 530,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 549,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 395,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 729 202,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 428,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 558 881,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	20 868 567,00	4 085 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 593 001,00	2 012 260,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 500 000,00	1 426 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MŚP sektora rolno-spożywczego w przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	98 771,00	48 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	16 903 840,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	973 650,00	973 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 851 875,00	709 000,00	797 516,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	75095 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	641 745,00	236 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	2 257 075,00	1 490 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 623 323,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 180,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 770,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 531,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 602 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 815,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 176,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 393,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.18	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	82 006 843,00	11 842 124,00	637 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8250 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez wyposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 261 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	75 275 000,00	10 423 704,00	2 073 519,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dofinansowaniu do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 285 187,00	887 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80195 - Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski - Organizacja 4-tygodniowych praktyk zawodowych w Niemczech dla 52 uczniów z trzech partnerskich szkół (ZS nr 1 w Swarzędzu, ZSPS w Poznaniu i ZSG-D w Poznaniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego. Dzięki wyjazdom uczniowie poszerzą swoją wiedzę, rozwiną umiejętności i kompetencje kluczowe, wzbogacą doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych niemieckich przedsiębiorstwach. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2019	2022	549 557,00	306 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2023	27 443,00	3 450,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 479 486,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 775,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 964,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.23	80195 - Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLISE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zaoferowanie nowego podejścia do zmniejszania dysproporcji w zaangażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmacniania ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrazu społeczeństwa. Podejmowane działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka większościowego w danym kraju oraz przedmiotów ścisłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	128 942,00	52 223,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 - Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodu i osobisty młodzieży - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 3 mobilności zagranicznych do Portugalii, w których weźmie udział 54 uczniów oraz 6 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE-T w Lesznie, ZS w Krzywiniu oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzenia kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	22 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodu i osobisty młodzieży - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego oraz lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia poprzez organizację 56 mobilności zagranicznych (Włochy/Sycylia) dla uczniów 3 szkół działających na terenie subregionu leszczyńskiego (ZSR w Grabonogu, ZSET w Lesznie i ZS nr 4 w Lesznie) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie systemu ECVET w ww. szkołach i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2019	2022	636 269,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 - Staże we Włoszech - teoria w praktyce - Organizacja praktyk zagranicznych we Włoszech (na Sycylii) dla 51 uczniów - po 17 uczniów z każdej z 3 partnerskich szkół. Uczniowie zdobędą nowe kwalifikacje, wzbogacą swoje doświadczenie i zapoznają się ze standardami pracy w różnych przedsiębiorstwach włoskich. Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu praktycznych umiejętności zawodowych uczniów i ich zdolności do zatrudnienia	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2019	2022	596 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przygotowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 28 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe.	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu	2020	2022	105 456,00	23 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 334,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 056,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 760,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.28	80195 - Zawodowcy otwarci na Europę - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilności zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSZ w Słupcy, ZSOiT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilności kadry (job shadowing, Portugalia) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2022	674 183,00	547 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Zawody techniczne - trafny wybór - Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych niezbędnych na rynku pracy w regionie u 488 uczniów/uczennic oraz 36 nauczycieli/nauczycielek zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, a także zwiększenie efektywności procesu kształcenia poprzez m.in.: dodatkowe kursy, szkolenia i staże dla uczniów, studia podyplomowe, kursy i szkolenia dla nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doradztwo zawodowe dla uczniów, doposażenie pracowni zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2019	2022	532 206,00	44 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	355 844,00	321 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 612 686,00	638 307,00	130 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-31.03.2022 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego),	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	5 134 693,00	575 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	85217 - Włócznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	2 571 344,00	515 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 346 454,00	1 005 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	2022	95 290 060,00	2 141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	766 047,00	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 939,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 958,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766 303,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 756,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 030,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 821,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 614,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.37	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	3 623 739,00	541 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	4 922 876,00	3 576 565,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	40 084 171,00	6 426 971,00	6 643 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	8 876 477,00	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85395 - Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja - Aktywizacja społeczna i/lub edukacyjno - zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia 180 osób (113K/67M) zamieszkałych w Województwie Wielkopolskim na terenach: powiatu leszczyńskiego, miasta Leszna, powiatu pilskiego, powiatu konińskiego, miasta Konina, powiatu wrzesińskiego, powiatu gostyńskiego, powiatu grodzkiego, powiatu kościańskiego, powiatu międzychodzkiego, powiatu nowotomyskiego, powiatu rawickiego oraz powiatu wolsztyńskiego, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	296 580,00	202 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 805 058,00	389 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85395 - Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców - Wdrożenie pilotażu w zakresie tworzenia i prowadzenia Centrów Integracji Cudzoziemców	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	4 661 280,00	4 361 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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	2023	102 144 211,00	21 673 106,00	1 153 518,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2022	38 122 333,00	2 115 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85395 - Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze dostępności w całej Polsce w okresie 48 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	1 268 516,00	306 672,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 200,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 499 441,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070 251,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 437,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 392,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 581,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 280,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 271,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 539,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 489,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.47	85395 - Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS) w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.12.2022r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	4 709 792,00	413 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie nw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	174 580,00	128 689,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	83 421 785,00	15 532 091,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	20 468 153,00
1.1.1.50	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	839 625,00	552 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 457 709 822,35	486 630 254,35	111 504 359,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2022	24 704 002,00	24 524 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - 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	2017	2022	61 921 334,00	25 112 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	117 539 694,00	61 667 599,00	39 251 489,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - 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	2017	2022	82 166 952,00	20 534 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 394,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 269,00
1.1.1.49	425 365,00	425 365,00	425 365,00	425 365,00	15 457 460,00	54 435 259,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 599,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 792 988,61
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 938,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	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	2022	74 535 854,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	17 001 542,00	10 200 925,00	6 800 617,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	12 808 959,00	7 685 375,00	5 123 584,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	15 614 888,00	9 368 932,00	6 245 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	6 982 721,00	5 030 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	14 901 809,00	10 214 271,00	2 661 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	25 511 469,00	14 811 359,00	7 653 441,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin Świątniki oraz Mieczewo - Kórnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	13 123 546,00	7 874 127,00	5 249 419,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 268,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 737,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 614 888,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 840,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2022	5 935 462,00	593 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	6 921 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	29 948 864,00	18 163 767,00	11 785 097,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	23 717 269,00	14 415 361,00	9 301 908,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	21 946 092,00	13 599 854,00	8 346 238,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	11 202 177,00	6 721 306,00	4 480 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	28 040 354,00	17 390 125,00	2 803 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60095 - RegiaMobil "Enhancing Mobility Services in Rural Regions"/"Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich" - Polepszenie usług transportu publicznego na obszarach wiejskich z wykorzystaniem innowacyjnych technologii	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	210 331,00	210 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła Infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektiva INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	25 469 343,00	8 896 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 948 864,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 717 269,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946 092,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 343,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 055,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.23	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	838 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	37 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II - Wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów funduszy polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2014	2022	10 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	8 715 319,00	5 518 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	24 303 278,00	7 882 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	38 717 157,00	9 780 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8250 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 261 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	9 425 000,00	4 573 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	459 033 762,00	85 725 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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	2022	8 993 104,00	4 857 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	11 967 960,00	833 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 662,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 009,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780 342,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 201 183,34
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783,08

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.33	85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2022	100 577 164,35	54 737 881,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	2023	1 501 372,00	91 265,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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	2023	66 341 650,00	15 929 433,00	1 777 846,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	92118 - Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury muzealnej umożliwiającej pełnienie przez Muzeum roli kluczowego ośrodka naukowo-wystawienniczo-edukacyjnego, związanego z początkami państwa polskiego	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)	2016	2022	27 686 269,00	4 935 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	92118 - Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - Poprawa stanu infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej - siedziby głównej wraz z Oddziałami	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2017	2023	21 950 083,00	3 127 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu	Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)	2017	2022	27 728 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	86 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 768 744 765,75	523 598 297,18	541 240 799,49	410 336 549,20	435 618 225,00	366 440 783,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 010 485 729,04	303 454 199,75	321 426 439,09	235 222 589,20	232 643 065,00	220 419 575,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 063 397,19
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 053,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 040 650,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	265 720 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	1 147 825 347,31
1.3.1	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	258 427 220,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.1	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.2	15011 - "Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej" - Wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	15011 - „Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej” - Wspieranie subregionu Wielkopolski Wschodniej w zakresie przemian gospodarczo-społecznych związanych z tzw. sprawiedliwą transformacją wynikłą z procesu stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 200 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	203 233 652,00	10 373 873,00	56 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 600 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	3 465 131 895,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	230 000 000,00	220 000 000,00
1.3.1.7	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	2022	2 600 323,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	2024	72 512 238,82	15 678 705,75	15 583 701,09	2 258 996,20	0,00	0,00
1.3.1.9	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	2022	22 859 926,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60002 - "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	7 101 192,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 421 873,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 838 444,00
1.3.1.6	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	130 353 491,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 521 403,04
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.11	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 022 273,00	317 278,00	362 949,00	361 129,00	283 187,00	19 575,00
1.3.1.12	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60013 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	6 805 022,00	1 487 653,00	1 487 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	3 072 209,00	125 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2022	124 743 901,00	16 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	25 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	71003/71095 - Audyt krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	393 100,00	49 600,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	4 800,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	288 796,00	97 607,00	96 265,00	86 031,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	339 300,00	84 825,00	113 100,00	113 100,00	28 275,00	0,00
1.3.1.22	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	384 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC oraz ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	292 977,00	89 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 766,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 450,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 300,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 040,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.24	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	2 116 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	2022	4 551 732,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75075 - Wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego dla XXIII Międzynarodowego Kongresu Nauk Historycznych - Współorganizacja Kongresu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	1 400 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami - kontynuacja - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	159 851,00	79 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	1 500 000,00	492 000,00	984 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	848 400,00	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	598 863,00	130 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	85149 - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2023	1 190 288,00	623 500,00	566 788,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 400,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 288,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.34	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 2017-2021” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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	2022	516 600,00	372 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	85195 - Wykonanie inwentaryzacji Inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Ujęcie nakładów inwestycyjnych w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych - Kreowanie polityki społecznej w oparciu o innowacje społeczne	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2022	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023 - Opracowanie i przetestowanie innowacji społecznych w obszarze rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	100 000,00	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych, samotnie mieszkających w wieku 60+	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.42	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	600 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	310 000,00	71 731,00	103 333,00	103 333,00	31 603,00	0,00
1.3.1.44	85332 - Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP - Przystosowanie budynku Oddziału Zamiejscowego w Koninie do zaleceń określonych w Decyzji znak MZ.5580.78.1.2018 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00
1.3.1.46	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 - 2023 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 975 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2020-2022 - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 864 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	13 700 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.1.49	92195 - Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski - Muzealizacja (uporządkowanie, opracowanie i sporządzenie kart katalogowych) niezainwentaryzowanych materiałów archeologicznych, które zostały złożone przez Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu w Regionalnej Składnicy Muzealiów Archeologicznych	Miasto Poznań (DK)	2020	2022	210 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	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	2022	450 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.51	92502 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pozytywne zakończenie spraw sądowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	200 060,00	106 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	41 824 950,00	7 182 600,00	7 251 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 758 259 036,71	220 144 097,43	219 814 360,40	175 113 960,00	202 975 160,00	146 021 208,00
1.3.2.1	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	3 165 077,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	30 576 278,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięciociolonowych 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	2024	128 000 000,00	0,00	64 000 000,00	64 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	2022	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60002 - "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - 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	2 149 088 808,00	0,00	4 098 000,00	23 893 000,00	100 075 000,00	82 062 808,00
1.3.2.6	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	2023	2 542 924,00	274 416,96	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	945 475,40	261 744,60	571 468,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 398 127,27
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 848 808,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 203,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 468,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	0,00	0,00	12 144 000,00	24 288 000,00	24 288 000,00
1.3.2.9	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2025	97 354 400,00	0,00	19 470 880,00	38 941 760,00	38 941 760,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	99 176 000,00	0,00	0,00	19 835 200,00	39 670 400,00	39 670 400,00
1.3.2.11	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	24 738 402,84	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2023	224 641 830,22	29 246 779,87	1 607 208,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	99 688 311,00	4 272 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2022	89 352 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	5 524 926,00	5 524 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	6 000 000,00	21 200 500,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 354 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400 372,87
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 272 117,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 524 926,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.20	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2023	201 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	71095 - Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. - Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	13 192 000,00	4 840 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	80116 - Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępu do budynków WSCKZiU w Koninie osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2022	1 137 466,00	1 077 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSCKZiU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2022	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2021	2022	800 000,00	795 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	80116 - Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku szkoły osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wlkp.	2021	2022	3 708 000,00	3 658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	80116 - Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2021	2022	4 758 700,00	4 668 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 812 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 466,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 695,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 658 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 668 700,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.28	80116/80140 - Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie - Poprawa efektywności energetycznej w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2015	2022	3 584 222,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - I etap - Prowadzenie działalności skierowanej do dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych oraz prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży dotkniętych FAS i ich rodzin - diagnoza i rehabilitacja	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2014	2022	33 226 597,00	5 860 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE)	2022	2023	3 235 400,00	1 200 000,00	2 035 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	85111 - Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą – II etap - Adaptacja nieużytkowanych budynków, które są własnością Województwa Wielkopolskiego oraz skoncentrowanie w jednej lokalizacji komórek leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Wielkopolskie	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	2 000 000,00	992 955,00	992 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	34 034 770,00	8 000 000,00	25 694 422,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7 - Uzyskanie oszczędności w kosztach energii elektrycznej	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	9 686 000,00	929 406,00	8 688 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	307 500,00	303 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	85111 - Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego – etap II - Zapewnienie możliwości bezpiecznego przygotowania posiłków dla pacjentów Szpitala z punktu wymagań sanitarnych i organizacyjno - technicznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	14 420 000,00	4 996 530,00	9 279 270,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej - Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji architektonicznej zwiększy jakość ich obsługi oraz obniży związane z tym koszty	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2023	73 125 922,00	22 060 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2022	4 606 079,00	3 799 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	595 810,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 427 456,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 400,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 910,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 694 422,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 617 770,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 275 800,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.39	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2020	2022	5 675 090,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrzzpitalnej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2022	2024	3 500 000,00	100 000,00	2 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	2022	27 193 419,00	9 434 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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	2022	1 000 000,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85111 - Zakup aparatury dla Ośrodków Radioterapii w Poznaniu, Kaliszu oraz Pile - Konieczność zapewnienia świadczeń na najwyższym, światowym poziomie	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2022	23 174 195,00	1 194 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2022	38 028 773,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	188 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85117 - Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia - Powiększenie i dostosowanie do wymogów BHP szatni dla personelu, stworzenie szatni dla pacjentów oraz zwiększenie oferty zajęć terapeutycznych dla pacjentów	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)	2021	2022	1 600 000,00	1 269 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85117 - Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających w Oddziale	Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ)	2021	2022	680 000,00	517 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85120 - Kompleksowa modernizacja oddziału nr 14 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	3 000 000,00	2 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	1 500 000,00	496 613,00	993 226,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85120 - Rewitalizacja zabytkowego parku szpitalnego - Poprawa stanu zdrowotnego istniejącego drzewostanu, przywrócenie parku jako przestrzeni publicznej pacjentom oraz mieszkańcom Gniezna	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2020	2022	5 697 695,00	5 414 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 839,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.51	85120/85154 - Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie - Poprawa stanu technicznego budynku i jego ergonomii, poprawa bezpieczeństwa pożarowego oraz sanitarno – epidemiologicznego pomieszczeń kuchni szpitalnej, wzrost jakości świadczonych usług związanych z żywieniem pacjentów szpitalnych. Zakup niezbędnego wyposażenia	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	3 000 000,00	1 986 452,00	993 226,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85141 - Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - Polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	16 065 000,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85141 - Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karettek pogotowia - Stworzenie optymalnych warunków do weryfikacji i poprawy umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Ograniczenie szkód komunikacyjnych i ich bezpośrednich skutków	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	450 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	85154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)	2021	2023	9 998 000,00	3 433 000,00	4 839 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85154 - Centrum Diagnostyki FAS - Dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących standardów i przepisów dla potrzeb diagnostyki alkoholowego zespołu płodowego oraz wyposażenie pomieszczeń w niezbędny sprzęt i meble	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 510 230,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85154 - Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziałach szpitalnych, standardu jakości świadczonych usług leczniczych oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2021	2022	1 510 230,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85195 - Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych - Zachowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	478 470,00	478 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	85217 - Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej - Wzmocnienie potencjału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zwiększenia skali, jakości i dostępności wykonywanych zadań publicznych w obszarze polityki społecznej dla Wielkopolan	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	28 801 956,00	15 298 409,00	13 443 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	85420 - Odbudowa opłotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 067 940,00	412 962,00	637 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	92106 - "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu" - Umożliwienie dalszego funkcjonowania dużej sceny Teatru i dostosowanie jej do aktualnych wymagań technicznych i wymogów bezpieczeństwa	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)	2017	2023	38 496 297,00	13 821 308,00	3 380 426,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)	2021	2022	1 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979 678,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 741 956,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 105,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.62	92113 - Modernizacja sali widowiskowo - kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa warunków w obiektach użyteczności publicznej, poprawa atrakcyjności oferty kulturalnej, generowanie większej aktywności społecznej oraz dostępność przestrzeni publicznej dla osób wykluczonych	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)	2022	2023	6 253 135,00	2 000 000,00	3 853 135,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)	2021	2023	2 527 650,00	500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	92118 - Rozbiórka zadaszania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszania - Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zgody na użytkowanie przestrzeni wyłączzonej z użytku po stwierdzeniu zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2021	2022	1 720 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wyłonienie najlepszego projektu architektonicznego, którego przedmiotem będzie gmach Centrum Muzyki i jego otoczenie – siedziby Filharmonii Poznańskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 853 135,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2022 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 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 2022 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. 2022 - 2025. 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 2022 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2044 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje całkowitą spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wyjątkowy stopień niepewności co do okresu trwania pandemii i jej wpływu na gospodarkę utrudnia proces prognozowania. Opracowanie WPF na podstawie analizy danych, procesów dostępnych na moment jej sporządzenia, bieżących informacji dotyczących kształtowania się krótkookresowych wskaźników koniunktury gospodarczej i rozwoju epidemii COVID-19 wskazują na zwiększone ryzyko odchylenia wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza. Załamaniu uległy dotychczasowe trendy większości kategorii makroekonomicznych.

Co istotne także, po raz pierwszy od 2022 roku, wpływy z podatku CIT i PIT dla Województwa będą ustalane centralnie, w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej, 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 2022 roku podstawą do ustalenia łącznej kwoty wpływów z tytułu tych podatków, zgodnie z ww. Ustawą, będzie tzw. kwota referencyjna, która w kolejnych latach będzie indeksowana o 8-letnią średnią dynamikę PKB w cenach bieżących.

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne są:

- w latach 2022 - 2024 założenia makroekonomiczne, zawarte w Budżecie Państwa na 2021 rok i jego nowelizacji, oraz w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- po 2024 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 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 danymi GUS wzrost PKB w III kwartale 2021 r. wyniósł 5,3%, a IV kwartał 2021 roku, w opinii ekonomistów, przyniesie utrzymanie wzrostu, choć w wolniejszym tempie. Czynnikiem niepewności pozostaje epidemia, chociaż jej wpływ będzie mniejszy niż przy poprzednich falach, ponieważ gospodarka adaptuje się do epidemii, a z drugiej strony wzrost odporności i wyższy stopień wyszczepienia populacji będzie powodował, że ewentualne restrykcje będą miały mniejszy zasięg niż poprzednio.

Zdaniem ekonomistów, bariery podażowe będą stanowić czynnik ograniczający dynamikę wzrostu PKB w najbliższych miesiącach. Podobnie jak inflacja, która zmniejsza siłę nabywczą dochodów rozporządzalnych i realny wzrost konsumpcji, a dodatkowo zwiększa ryzyko istotnego zaostrzenia polityki pieniężnej.

Ekonomiści wskazują, że inflacja będzie rosła (8,6% w grudniu 2021 r.) i utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca I poł. 2022 r. Jak zauważają analitycy Banku Pekao, niepokojący jest wzrost inflacji bazowej, czyli nieobejmującej m.in. cen żywności i energii. Przyspieszenie wzrostu cen z wyłączeniem tych kategorii, w których są najbardziej zmienne, może być interpretowane jako sygnał, że podwyższona inflacja nie jest zjawiskiem przejściowym.

Zgodnie z Projektem ustawy budżetowej na 2022 rok, wzrost PKB ma wynieść 4,9% w 2021 roku oraz 4,6% w 2022 roku. Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa nie uwzględnia pozytywnego wpływu na polską gospodarkę wydatków w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO), których realizacja, zgodnie z szacunkami MF, spowoduje wzrost poziomu realnego PKB o 1,2% w 2022 roku. Z wyjaśnień MF wynika, że wydatków w ramach KPO nie wpisano w WPF ponieważ nie ma pewności, kiedy te środki zostaną uruchomione.

Jak wynika z uzasadnienia do Projektu ustawy budżetowej na 2022 rok, zgodnie z przyjętym scenariuszem makroekonomicznym, po wysokim tempie wzrostu PKB zanotowanym w latach 2021-2022, będącym efektem odbudowy aktywności po załamaniu w 2020 r., w latach 2023 - 2025 nastąpi jego obniżenie w kierunku długookresowej średniej. Oczekuje się, że tempo wzrostu realnego PKB w 2023 r. osiągnie 3,7%, a w latach 2024 - 2025 wyniesie 3,5%.

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 dochodów budżetu Województwa wyniósł 50,1% w 2020 r. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa, jego udział w tej strukturze w 2020 roku wyniósł 9,2%. 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).

Największą część wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią wpływy z podatku rozliczanego według skali podatkowej. Dodatkowo w horyzoncie prognozy na dochody z tego tytułu będzie miało wpływ:

- wprowadzenie (od 2019 r.) ulgi termomodernizacyjnej,
- odliczenie straty poniesionej w 2020 r. od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r.,
- odliczenie od przychodu (dochodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19,
- Pracownicze Plany Kapitałowe,
- wypłacenie dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, czyli tzw. 14 emerytury – co spowoduje zwiększenie bazy podatkowej.

Warto podkreślić, że wpływ na kształtowanie się wpływów z PIT począwszy od 2022 roku będzie miała reforma podatkowa w ramach programu Polski Ład. Główne działania w tym zakresie to przede wszystkim:

- podniesienie kwoty wolnej od podatku z kwoty 8.000 zł do kwoty 30.000 zł, dla wszystkich podatników obliczających podatek według skali podatkowej,
- podniesienie progu podatkowego z kwoty 85.528 zł do poziomu 120.000 zł,
- likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku,
- zmiana w zakresie ustalania składki zdrowotnej dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą
- wprowadzenie nowej „ulgi podatkowej dla klasy średniej”, która będzie dotyczyć osób zatrudnionych na umowę o pracę osiągających roczny dochód w przedziale od 70 tys. zł do 130 tys. zł.

Według szacunków Ministerstwa Finansów, efektem tych zmian będzie spadek dochodów z PIT dla samorządów w wysokości ok. 13 mld zł rocznie.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku, które zgodnie z tą prognozą mają kształtować się poniżej wpływów z 2021 roku, będą one przekazywane w równych miesięcznych ratach.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu, w 2020 roku jego udział w strukturze dochodów wyniósł 40,9%. 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. Co istotne jednak, dane GUS dla województwa nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych. 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.

W skali kraju i budżetu państwa, od 2016 r. listę największych płatników CIT otwierały banki. W 2020 r. nastąpiła zmiana – najwięcej podatku w deklaracji CIT wykazało Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (prawie 2,2 mld zł). Z danych MF wynika także, że w 2020 roku było ok. 420 dużych podmiotów, które nie zapłaciły podatku dochodowego. W ramach rządowego programu Polski Ład firmy niedochodowe (i o niskim poziomie rentowności) ma objąć podatek przychodowy. Rząd szacuje wpływy z tego podatku ok. 2,0 mld zł w skali roku.

Do 2021 roku to Województwo opracowywało prognozę wpływów z CIT i określało wysokość planu w poszczególnych latach. Co istotne, mogło także korygować plan wpływów z CIT w ciągu roku w oparciu o bieżącą ich realizację.

Począwszy jednak 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 i PIT będzie ustalany centralnie i przyjmowany do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej. Plan będzie stały przez cały rok, a kwota wpływów przyjęta na podstawie informacji MF, zostanie przekazana do budżetu Województwa w równych miesięcznych ratach.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku.

Ministerstwo podkreśla, że zmienność wpływów z CIT związana jest przede wszystkim z koniunkturą gospodarczą ale również m.in. ze zmianami systemowymi. Stąd, zdaniem MF, zasadnym było wprowadzenie rozwiązania, które zagwarantuje JST większą stabilność wpływów z podatków dochodowych oraz zmniejszy podatność na wahania koniunktury i zmiany prawne oraz ograniczy nierówności rozwojowe między samorządami. Dlatego też, ww. Ustawa z 14 października 2021 r., wprowadza długookresową regułę dochodową. W ramach tej reguły wprowadza się pojęcie tzw. referencyjnej łącznej kwoty rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT.

Dla pierwszego roku obowiązywania reguły, czyli 2023 r., kwota referencyjna ustalana jest w oparciu o planowaną przez JST w wieloletnich prognozach finansowych na rok 2022, według stanu na dzień 5 maja 2021 r., kwotę dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego PIT i CIT, czyli planowanymi dochodami na poziomie sprzed Polskiego Ładu. Dla Województwa oznacza to odpowiednio 170,0 mln zł z tytułu wpływów z PIT i 600,0 mln zł z tytułu wpływów z CIT.

Warto tutaj podkreślić, że podstawą do ustalenia kwoty referencyjnej są prognozy dochodów na 2022 r. planowane przez Województwo Wielkopolskie w listopadzie 2020 r. Rozwiązanie takie, czyli przyjmowanie kwoty referencyjnej na podstawie danych z 5 maja 2021 r., jest, jak podkreślił to Narodowy Bank Polski, opiniując projekt ww. Ustawy, obarczone istotną wadą. Zdaniem NBP prognozy dochodów z CIT i PIT na 2022 r. planowane w kwietniu/maju 2021 r. nie będą wiarygodne i kwota referencyjna będzie przez to zaniżona. Warto dodać, że prognozy opracowywane w tamtym okresie brały pod uwagę także dużą niepewność związaną z dalszym rozwojem epidemii COVID-19. Zdaniem Fitch Ratings ryzyko spadku dochodów z CIT w tamtym okresie nadal istniało i pandemia mogła z pewnym opóźnieniem negatywnie wpłynąć na budżet Województwa, w wyniku czego Fitch przewidywał, że wpływy z CIT w 2021 roku miały być mniejsze o ok. 10,0% od wpływów zrealizowanych w 2020 roku. Pod uwagę brane były także szacunki MF dotyczące kosztów dla JST

w wyniku wprowadzenia od 2021 roku tzw. estońskiego CIT. W oparciu m.in. o te prognozy planowano także wpływy z podatku CIT w latach następnych.

Co istotne również prognozy rządowe obowiązujące do maja 2021 r. przewidywały umiarkowany wzrost PIT i stagnację wpływów z CIT. Prognozy rządowe były niedoszacowane, a kiedy wpływy podatkowe w 2021 roku okazały się znacznie wyższe, rząd przedstawił we wrześniu nowelizację ustawy budżetowej na 2021 rok podnoszącą plan dochodów z CIT aż o jedną trzecią.

Na podstawie powyższych uwag należy stwierdzić, że kwoty z nieaktualnych już prognoz (opracowanych w kwietniu/maju 2021 r.) zostały usankcjonowane prawnie jako tzw. kwoty referencyjne na 2022 r. Jest to podstawowa, istotna wada reguły stabilizacyjnej, czyli ustalenie kwoty referencyjnej na arbitralnej, zaniżonej wysokości.

Długookresowa reguła dochodowa ma zagwarantować zatem tzw. kwotę referencyjną łącznych dochodów z CIT i PIT. Począwszy od 2023 r. kwota ta będzie indeksowana wskaźnikiem średniookresowej 8-letniej dynamiki PKB. Zasada indeksacji będzie opierać się na dynamice nominalnego PKB, czyli liczonego w cenach bieżących. Wskaźnik średniookresowej dynamiki wartości PKB dla roku 2023 ustalany będzie jako średnia geometryczna za ostatnie osiem lat poprzedzające o 2 lata dany rok, czyli dla roku 2023 wskaźnik ten będzie obejmował średnią dynamikę wartości PKB z lat 2014-2021.

W świetle wprowadzanej reguły, gdy planowana kwota dochodów z CIT i PIT prognozowana na rok budżetowy przez MF, będzie niższa od kwoty referencyjnej to wówczas samorząd dostanie wyrównanie w postaci subwencji rozwojowej, zwiększonej o odpowiednią kwotę. WW. ustawa przewiduje wprowadzenie części rozwojowej subwencji ogólnej począwszy od 2023 roku. Jak wynika z wyjaśnień MF, samorząd będzie miał swobodę w dysponowaniu tymi środkami, w tym będzie mógł przeznaczyć je na sfinansowanie wydatków bieżących.

Zdaniem samorządów, co zostało podkreślone w stanowisku Związku Miast Polskich, sposób indeksowania kwoty referencyjnej jest niekorzystny dla JST, ponieważ dynamika wpływów z podatku CIT i PIT była zawsze (poza latami gdy następowały zmiany w prawie) wyższa niż dynamika PKB w cenach bieżących. W praktyce może się więc okazać, jak dodaje ZMP, że mimo nowego mechanizmu rekompensującego, do samorządów w kolejnych latach wpłynie mniej pieniędzy, niż gdyby utrzymać dotychczasowy system i nie wprowadzać Polskiego Ładu.

Oparcie dochodów samorządowych z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT na prognozie uzasadniło wprowadzenie w ww. Ustawie mechanizmu korekty dochodów (korekta ex post). Taki ustawowy mechanizm korekty będzie działał zarówno w razie zawyżenia prognozy, jak i w sytuacji jej zaniżenia. Korekta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów będzie wskazywało, że - na podstawie prognozy - przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów. Ze względu na dostępność danych, zdaniem MF, faktyczne wykonanie dochodów można określić z dwuletnim opóźnieniem, korekta dochodów następowałaby 2 lata po roku budżetowym. Czyli dla 2022 roku ewentualna korekta będzie miała miejsce w 2024 roku. 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.

W oparciu zatem o powyższe rozwiązania wynikające ze wspomnianej Ustawy, od 2023 roku zaprognozowano wpływy z CIT zgodnie z wysokością kwoty referencyjnej, indeksowanej w kolejnych latach o średnią 8-letnią dynamikę PKB w cenach bieżących. Do wyliczeń na tym etapie, z uwagi na dostępność danych, przyjęto dynamikę PKB z lat 2013-2020, która wyniosła 104,6%. Plan wpływów z CIT na dany rok budżetowy będzie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Co istotne, na podstawie ww. ustawy, zmieni się zasada ustalania udziałów JST w CIT. Obecnie JST otrzymują stosowną dla danego poziomu samorządu część bieżących wpływów podatkowych od podatników ze swojego terenu. Po zmianie, należna część będzie ustalana na podstawie historycznej średniej z 3 lat (n-2, n-3, n-4).

Podstawowym indykatorem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest wzrost gospodarczy i jego struktura. Realizacja rzeczywistych wpływów z CIT będzie także uwarunkowana nie tylko dużą niepewnością i niestabilnością warunków gospodarowania, lecz także zmianami legislacyjnymi.

Zrealizowane wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych będą zależały od zmian w przepisach prawnych, w tym m.in. od:

- wprowadzenia przez program Polski Ład szeregu zmian w proinwestycyjnym systemie opodatkowania osób prawnych, wzorowanego na rozwiązaniu zastosowanym w Estonii. Obecnie estoński CIT to rozwiązanie wyłącznie dla spółek z o. o., akcyjnych i prostej spółki akcyjnej, o rocznych przychodach nieprzekraczających 100,0 mln zł. Ponadto trzeba przy tym spełnić dodatkowe warunki. Ministerstwo Finansów zakładało, że w 2021 roku z tego rozwiązania skorzysta ok. 200,0 tys. zł spółek kapitałowych, w praktyce na estoński CIT przeszło zaledwie 337 firm. Polski Ład wprowadza szereg istotnych zmian w tym podatku. W opinii ekspertów, zmiany te są na tyle znaczące, że tzw. podatek estoński może stać się bardzo atrakcyjną i w efekcie popularną formułą opodatkowania. Jeśli tak się stanie będzie to miało istotny wpływ na wielkość realizowanych przez Województwo wpływów z CIT.
- uszczelnienia systemu podatku dochodowego poprzez m.in. ograniczenie transferów dochodów oraz ograniczenie zawyżania kosztów uzyskania przychodów w wyniku opodatkowania tzw. „cichych rezerw”, ograniczenie zjawiska rejestrowania przez polskich rezydentów podmiotów gospodarczych na terytorium innego państwa, które nie prowadzą tam rzeczywistych operacji gospodarczych.

W projekcie ustawy budżetowej założono, że wpływy z CIT w 2022 roku, po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, zwiększą się o 4,4% w porównaniu do 2021 roku, podczas gdy przewidywane wykonanie 2021 roku zakłada, że dochody z tego podatku wzrosną o 19,9% w porównaniu do 2020 roku.

Kwoty dotacji celowych na 2022 rok w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2021 roku.

Po 2022 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy finansowej 2014 - 2020, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości planowanych i realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

Dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykazane w tabeli w 2026 i 2031 roku, wynikają z dokumentów programowych projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku. Od 2023 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2022 r.

Nowa subwencja rozwojowa będzie ujmowana w WPF na bieżąco, wraz z otrzymaniem informacji od Ministra Finansów, począwszy od 2023 roku.

Na podobnym poziomie jak w 2022 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 2022 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 roku.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2022 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 2022 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2021 roku.

Po 2022 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy Kontraktu Terytorialnego, który określa cele i przedsięwzięcia priorytetowe o istotnym znaczeniu dla rozwoju województwa wielkopolskiego.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

Z uwagi na wysoką i zgodnie z przewidywaniami utrzymującą się w 2022 roku inflację, która spowoduje wzrost kosztów zadań realizowanych przez Województwo, zarówno bieżących (kosztów pracy, energii, paliw), jak i majątkowych (np. kosztów materiałów) oraz z uwagi na ciągłą niepewność sytuacji gospodarczej związanej z epidemią COVID-19, w projekcie budżecie na 2022 rok utworzono rezerwy celowe. Ich uruchomienie jest uzależnione od kształtowania się sytuacji gospodarczej i warunków umożliwiających realizację zaplanowanych wydatków.

Umieszczenie określonych wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejsze i bardziej elastyczne zarządzanie.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja dla POLREGIO Spółka z o.o. 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.

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

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Po 2022 roku wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa utrzymano na stałym poziomie. W latach 2023-2025 wpływ na wielkość wynagrodzeń ma zmniejszająca się wielkość wkładu własnego do projektów współfinansowanych ze środków UE.

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 2022 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2021 roku. Po 2022 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Wydatki te charakteryzują się tendencją malejącą.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa,

na poziomie 2022 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 roku.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne*.

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

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

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

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w budżecie państwa na 2022 rok, jak również na podstawie analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego. Od 2024 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2023 roku.

Wielkość odsetek z tytułu pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013 została zaplanowana zgodnie z projektowanym aneksem do umowy.

Wielkość odsetek z tytułu pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartymi umowami.

Wielkość odsetek z tytułu kredytu w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć w ramach Programu Kolej+ oraz związanych z budową obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu uruchamiania tych środków w latach 2025-2026.

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 2022 rok i lata następne*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

W ramach przychodów na 2022 r. ujęto wolne środki pochodzące z rozliczenia 2019 i 2020 roku.

Głównym źródłem pokrycia deficytu budżetu w latach 2023-2024 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/380/20 z 13 lipca 2020 roku a także z umową zawartą w dniu 30 grudnia 2020 roku.

W latach 2025-2026 planuje się pozyskanie środków zwrotnych (kredyt) na planowaną realizację przedsięwzięć w ramach Programu Kolej+ oraz związanych z budową obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012–2019,
- spłaty pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013,
- spłaty pożyczek 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 2026-2042 zgodnie z prognozowanym harmonogramem, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć w ramach Programu Kolej+ oraz związanych z budową obwodnic w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

Przy wyliczeniu wskaźnika z art. 243 ufp w roku 2022 wyłączono ze spłaty zadłużenia zobowiązania (spłaty rat pożyczki wraz z odsetkami) wynikające z podpisanej umowy na realizację przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem".

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), przewidziano zmianę, zgodnie z którą JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, będzie miała możliwość wyboru okresu, z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru). Wybór byłby między obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4456/2021 z 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru okresu długości stosowanego do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru 3-letniej średniej arytmetycznej.

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.21)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 556.669,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
556.669,00	157.969,00	91.549,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z koniecznością zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą w drodze przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania aktualizującego funkcjonalność systemu informatycznego pn. „Platforma Transportowa”. Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeprowadzonej kontroli postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie eksperckiej usługi informatycznej, w wyniku której nałożono korektę finansową do umowy nr DT/I/91/2021 w wysokości 25% jej wartości.

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

Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.26)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 973.650,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
973.650,00	973.650,00	374.815,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Europejskie staże perspektywą dla młodych zawodowców z Wielkopolski**
Okres realizacji: 2019 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 549.557,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
549.557,00	306.964,00	306.964,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z niewykorzystania w 2021 r. części środków przeznaczonych na organizację wyjazdów uczniów na praktyki zagraniczne w związku z rozwojem pandemii COVID-19.

Poz. 1.1.1.28

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zawodowcy otwarci na Europę**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 64 mobilności zagranicznych (Hiszpania) dla uczniów 4 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSE w Słupcy, ZSZ w Słupcy, ZSOiT w Kłodawie, ZST w Kole) oraz 16 mobilności kadry (job shadowing, Portugalia) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass
- Okres realizacji: 2020 - 2022
- Łączne nakłady finansowe: 674.183,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
674.183,00	547.939,00	547.939,00

Poz. 1.1.1.30

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II**, którego celem jest wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.32)
- Okres realizacji: 2020 - 2022
- Łączne nakłady finansowe: 355.844,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
355.844,00	321.476,00	4,00

Poz. 1.1.1.42

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Azymut-Samodzielność**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.805.058,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.805.058,00	389.281,00	371.581,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z niewykorzystania przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem „Gepetto” pełnej kwoty dotacji w 2021 r. oraz konieczności przekazania tych środków do 30 stycznia 2022 r. w celu zapewnienia ciągłości realizacji przedsięwzięcia prowadzenia mieszkania wspomagane w Koninie.

Poz. 1.1.1.47

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Kooperacja - efektywna i skuteczna**, którego celem jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS) w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 31.12.2022r.

- Okres realizacji: 2018 - 2022

- Łączne nakłady finansowe: 4.709.792,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
4.709.792,00	413.394,00	413.394,00

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241**

Okres realizacji: 2019 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 0,00 zł

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

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2024 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmiany finansowania przedsięwzięcia w związku z decyzją Ministra Infrastruktury (znak sprawy DDP-5.4520.104.2021 z dnia 26 grudnia 2021 r.) o przyznaniu dofinansowania ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 17.001.542,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
17.001.542,00	10.200.925,00	6.800.617,00	264.268,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z wykonawcą robót drogowych. Niewykorzystaną kwotę środków własnych w latach 2022 – 2023 przenosi się na przedsięwzięcia:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo,*

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik,*

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo.*

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartej umowy.

Poz. 1.1.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 12.808.959,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
12.808.959,00	7.685.375,00	5.123.584,00	150.737,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z wykonawcą robót drogowych. Kwotę zwiększenia przenosi się z przedsięwzięcia *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I.*

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartej umowy.

Poz. 1.1.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obrzy**

Okres realizacji: 2020 – 2022
Łączne nakłady finansowe: 6.982.721,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
6.982.721,00	5.030.313,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. stanowiących planowane wydatki na roboty budowlane oraz inżyniera kontraktu. Kwotę zwiększenia środków własnych przenosi się z przedsięwzięcia *Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji*.

Poz. 1.1.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik**

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 13.123.546,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
13.123.546,00	7.874.127,00	5.249.419,00	139.520,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z wykonawcą robót drogowych. Kwotę zwiększenia przenosi się z przedsięwzięcia *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I*. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartej umowy.

Poz. 1.1.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 29.948.864,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
29.948.864,00	18.163.767,00	11.785.097,00	29.948.864,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2023 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zwiększenia wartości przedsięwzięcia w związku z tym, że najniższa oferta złożona w postępowaniu przetargowym na roboty drogowe znacznie przekracza zaplanowane nakłady.

Kwotę zwiększenia środków własnych przenosi się z przedsięwzięć:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I*,
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap I*,

- *Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji.*

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 23.717.269,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
23.717.269,00	14.415.361,00	9.301.908,00	23.717.269,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zwiększenia wartości przedsięwzięcia w związku z tym, że najniższa oferta złożona w postępowaniu przetargowym na roboty drogowe znacznie przekracza zaplanowane nakłady.

Kwotę zwiększenia środków własnych przenosi się z przedsięwzięcia *Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji.*

Poz. 1.1.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 21.946.092,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
21.946.092,00	13.599.854,00	8.346.238,00	21.946.092,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 - 2023 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zwiększenia wartości przedsięwzięcia w związku z tym, że najniższa oferta złożona w postępowaniu przetargowym na roboty drogowe znacznie przekracza zaplanowane nakłady.

Kwotę zwiększenia środków własnych przenosi się z przedsięwzięcia *Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji.*

Poz. 1.1.2.19

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej - etap I**

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.202.177,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
11.202.177,00	6.721.306,00	4.480.871,00	229.343,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z wykonawcą robót drogowych. Niewykorzystaną kwotę środków własnych w latach 2022 – 2023 przenosi się na przedsięwzięcia:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Mięzychód etap II,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątniki oraz Mieczewo – Kórnik,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo.*

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartej umowy.

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **RegiaMobil „Enhancing Mobility Services in Rural Regions”/ „Wzmocnienie usług mobilności na obszarach wiejskich”**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.21)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 210.331,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
210.331,00	210.331,00	40.055,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia wydatków bieżących na wydatki majątkowe w związku z koniecznością zawarcia umowy z wyłonionym wykonawcą w drodze przetargu nieograniczonego na dostawę oprogramowania aktualizującego funkcjonalność systemu informatycznego pn. „Platforma Transportowa”.

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

Poz. 1.1.2.26

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.26)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 8.715.319,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
8.715.319,00	5.518.003,00	191.662,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r.

Poz. 1.1.2.30

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 459.033.762,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
459.033.762,00	85.725.691,00	7.201.183,34

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z informacji przekazanej przez Inwestora Zastępczego, iż w zakresie postępowania przetargowego nr SzW/16/2021 w przedmiocie *Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drobny sprzęt medyczny i niemedyyczny*, wartości ofert przekraczają środki zabezpieczone w budżecie na ten cel. Komisja przetargowa po przeprowadzonej ocenie ofert oraz wystosowaniu wezwań do Wykonawców o uzupełnienia/wyjaśnienia ich treści jest obecnie na etapie oceny uzupełnionych dokumentów jak i złożonych wyjaśnień. Ponadto, Inwestor Zastępczy poinformował, iż rekomenduje unieważnienie zamówień częściowych nr 8 i 9 *Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w wyposażenie uzupełniające do kuchni*, postępowania częściowego nr 11 *Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w niszczarki* oraz postępowania częściowego nr 12 *Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w drukarki wielofunkcyjne i wielkoformatowe* i niezwłoczne ponowne ogłoszenie wskazanych postępowań. W zakresie zamówień częściowych nr 1-7 oraz 10 trwająca analiza ofert wykazuje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w wysokości 1,5 mln zł co powinno umożliwić wybór najkorzystniejszych ofert. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżącego zaangażowania środków.

Poz. 1.1.2.32

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II**, którego celem jest wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19

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

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 11.967.960,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
11.967.960,00	833.828,00	783,08

Poz. 1.1.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej**

Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa

Okres realizacji: 2017 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 100.577.164,35 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
100.577.164,35	54.737.881,35	26.063.397,19

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. Instytucja Zarządzająca pismem nr DWP-III-1.ZD-00410/21 z 30 czerwca 2021 r. wyraziła zgodę na zmianę terminu zakończenia realizacji ww. Projektu z 31 grudnia 2021 r. na 31 lipca 2022 r. z uwagi na przedłużające się postępowania przetargowe, co wynikało m.in. z otrzymania ofert przetargowych znacznie przekraczających środki przewidziane w budżecie na realizację zamówienia oraz przedłużającą się procedurę uzgodnień. Ponadto zwiększa się wydatki na 2022 r. o koszty eksploatacyjne, wynikające z umowy zawartej z firmą INEA S.A. Dodatkowo biorąc pod uwagę trwające procedury przetargowe urealniono kwoty środków potrzebnych dla skutecznego przeprowadzenia przetargów. Wzrost szacowania kwot wynika z urealnienia cen rynkowych wynikających z inflacji oraz zwiększonych kosztów zakupu komponentów dla realizacji zadań zawartych w przetargach oraz planowanych postępowaniach przetargowych. Dodatkowo z uwagi na konieczność utrzymania w ruchu „Platformy Regionalnej” w roku 2022 niezbędne jest zabezpieczenie finansowania wydatku wynikającego z zapisów umów uczestnictwa. W związku z powyższym wprowadza się środki z dotacji celowych otrzymanych od jst: Miasta Poznania, Powiatu Średzkiego, Powiatu Pilskiego, Powiatu Tureckiego, Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Powiatu Ostrowskiego, Powiatu Chodzieskiego, Powiatu Złotowskiego, Powiatu Pleszewskiego, Powiatu Wrzesińskiego, Powiatu Śremskiego, Powiatu Szamotulskiego, Powiatu Obornickiego, Powiatu Międzychodzkiego, Powiatu Krotoszyńskiego, Powiatu Nowotomyskiego, Powiatu Gostyńskiego, Powiatu Rawickiego, Powiatu Kolskiego, Powiatu Wolsztyńskiego, Powiatu Poznańskiego, Powiatu Słupeckiego, Powiatu Kościańskiego, Powiatu Wągrowieckiego, Powiatu Gnieźnieńskiego, Powiatu Ostrzeszowskiego, Powiatu Grodzkiego, Powiatu Jarocińskiego, Powiatu Kępińskiego.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 72.512.238,82 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
72.512.238,82	15.678.705,75	15.583.701,09	2.258.996,20	33.521.403,04

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2024, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Kostrzyn (*Uchwała Nr XXXIX/362/2021 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 października 2021 r.*),
- Gmina Września (*Uchwała Nr XXVII/275/2021 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 4 listopada 2021 r.*),
- Powiat Wrzesiński (*Uchwała Nr 219/XXXIV/2021 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 21 października 2021 r.*),
- Gmina Nekła (*Uchwała Nr XXXIII/281/2021 Rady Miejskiej Gminy Nekła z dnia 25 listopada 2021 r.*),
- Powiat Poznański (*Uchwała Nr XXXIV/439/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 r.*),
- Powiat Poznański (*Uchwała Nr XXXIV/440/VI/2021 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 27 października 2021 r.*),
- Gmina Swarzędz (*Uchwała Nr XLV/490/2021 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 listopada 2021 r.*),
- Powiat Obornicki (*Uchwała Nr XLIII/233/21 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 28 października 2021 r.*),
- Gmina Oborniki (*Uchwała Nr XXXVIII/481/21 Rady Miejskiej Oborniki z dnia 27 października 2021 r.*).

Poz. 1.3.1.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 2.022.273,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
2.022.273,00	317.278,00	362.949,00	361.129,00	283.187,00	19.575,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2024, zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 – 2026 oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z opóźnienia dostawy najmowanych samochodów ciężarowo-osobowych w związku z obecną sytuacją na rynku motoryzacyjnym: brak podzespołów, komponentów elektroniki i półprzewodników.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zwartej umowy.

Poz. 1.3.1.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Wykonanie inwentaryzacji Inwestycji dla rozliczenia nakładów inwestycyjnych w podziale na składniki majątkowe w celu ujęcia ich w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**, którego celem jest ujęcie nakładów inwestycyjnych w ewidencji środków trwałych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w związku z realizacją przedsięwzięcia "Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem"

- Okres realizacji: 2021 - 2022
- Łączne nakłady finansowe: 100.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
100.000,00	100.000,00	26.200,00

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego**, którego celem jest zakup 4 nowych pięciocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej
 - Okres realizacji: 2022 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 128.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
128.000.000,00	0,00	64.000.000,00	64.000.000,00	128.000.000,00

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308**, którego celem jest zadanie obwodnicowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - Okres realizacji: 2022 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 60.720.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
60.720.000,00	0,00	0,00	12.144.000,00	24.288.000,00	24.288.000,00	60.720.000,00

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241**, którego celem jest zadanie obwodnicowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - Okres realizacji: 2022 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 97.354.400,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
97.354.400,00	0,00	19.470.880,00	38.941.760,00	38.941.760,00	97.354.400,00

Poz. 1.3.2.10

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187**, którego celem jest zadanie obwodnicowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
 - Okres realizacji: 2022 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 99.176.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
99.176.000,00	0,00	0,00	19.835.200,00	39.670.400,00	39.670.400,00	99.176.000,00

Poz. 1.3.2.14

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**
 - Okres realizacji: 2004 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 224.641.830,22 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
224.641.830,22	29.246.779,87	1.607.208,00	26.400.372,87

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków na przedsięwzięcia:

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Miłostaw – Mikuszewo, teren gminy Miłostaw - etap I,*
- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłostaw – Borzykowo, na odcinku Miłostaw – Mikuszewo, teren gminy Miłostaw - etap II,*

z przeznaczeniem na rozstrzygnięcie procedur przetargowych na roboty drogowe,

- *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry z przeznaczeniem na zabezpieczenie udziału środków własnych w 2022 r., w związku z ich niewykorzystaniem w 2021 r.*

Poz. 1.3.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2020 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 4.606.079,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
4.606.079,00	3.799.037,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. Szpital planował do końca 2021 r. realizację części prac budowlanych oraz zakup części wyposażenia dla Apteki. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na dostawę wyposażenia (17 pakietów) została złożona jedna oferta, której wartość przekroczyła o 181% kwotę, jaka została zabezpieczona na ten cel. Szpital zmuszony był do unieważnienia postępowania, co uniemożliwiło w 2021 r. sfinalizowanie zakupu części wyposażenia. Dodatkowo prace budowlane zostały spowolnione przez czwartą falę zachorowań na COVID-19 i braki w magazynach materiałów budowlanych (szacowane terminy dostaw – początek 2022 r.), w związku z czym Wykonawca nie był w stanie zrealizować wszystkich zaplanowanych na 2021 r. prac budowlanych.

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej**
 Okres realizacji: 2020 - 2022
 Łączne nakłady finansowe: 38.028.773,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
38.028.773,00	7.200.000,00	2.100.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zakończenia prac nad projektem budowlanym oraz obliczeniem kosztów przebudowy bunkra i otoczenia bunkra związanego z koniecznością zapewnienia ochrony przed promieniowaniem jonizującym. Konsekwencją zatwierdzonego projektu osłon radiologicznych jest zwiększenie kosztu robót budowlanych. Ponadto, konieczne jest zwiększenie środków własnych Centrum w ramach łącznych nakładów finansowych o kwotę dotyczącą opracowania dokumentacji projektowej.

Na zadanie pn. "Modernizacja pomieszczeń pod CyberKnife" Centrum posiada pozytywną opinię o celowości inwestycji z 17 listopada 2021 r.

Poz. 1.3.2.53

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karetek pogotowia**, którego celem jest stworzenie optymalnych warunków do weryfikacji i poprawy umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Ograniczenie szkód komunikacyjnych i ich bezpośrednich skutków
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
450.000,00	360.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Zakup urządzeń bezpieczeństwa dla szpitali na terenie Województwa Wielkopolskiego celem zachowania trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych**, którego celem jest zachowanie trwałości projektu współfinansowanego ze środków unijnych
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 478.470,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
478.470,00	478.470,00	0,00

Poz. 1.3.2.64

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Rozbiórka zadaszienia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszienia**, którego celem jest realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zgody na użytkowanie przestrzeni wyłączanej z użytku po stwierdzeniu zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 1.720.200,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.720.200,00	383.200,00	0,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/726/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2022 r.

zmieniającej uchwałę Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2022 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne.