

**UCHWAŁA NR XLIII/831/22**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 27 czerwca 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 2022 r. poz. 547 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 zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVIII/726/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXXIX/742/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XL/754/22 z dnia 28 marca 2022 r., Nr XLI/780/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLII/799/22 z dnia 30 maja 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa  
Wielkopolskiego

**Jarosław Maciejewski**

# 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 XLIII/831/22  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	2 035 824 819,40	1 654 724 606,50	162 992 835,00	975 349 622,00	122 876 498,00	299 953 275,18	93 552 376,32	0,00	381 100 212,90	1 611 003,00	373 405 995,90	
2023	1 293 413 914,11	1 134 665 901,71	180 183 000,00	635 940 000,00	122 000 000,00	134 001 438,71	62 541 463,00	0,00	158 748 012,40	600 000,00	158 148 012,40	
2024	1 200 025 975,92	1 106 465 495,92	190 975 962,00	674 032 806,00	122 000 000,00	53 956 727,92	65 500 000,00	0,00	93 560 480,00	500 000,00	93 060 480,00	
2025	1 173 296 741,00	1 121 346 661,00	202 415 422,00	714 407 371,00	101 000 000,00	51 023 868,00	52 500 000,00	0,00	51 950 080,00	500 000,00	51 450 080,00	
2026	1 241 446 137,00	1 209 116 937,00	0,00	0,00	0,00	70 876 458,00	0,00	0,00	32 329 200,00	350 000,00	0,00	
2027	1 234 797 733,00	1 234 447 733,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	1 309 341 602,00	1 309 141 602,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	1 361 730 934,00	1 361 530 934,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	1 444 037 087,00	1 443 837 087,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	1 519 302 022,00	1 519 202 022,00	0,00	0,00	0,00	65 907 343,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	1 595 252 381,00	1 595 152 381,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	1 664 773 758,00	1 664 673 758,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	1 765 238 166,00	1 765 138 166,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	1 844 941 692,00	1 844 841 692,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	1 956 198 159,00	1 956 098 159,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2037	2 047 340 189,00	2 047 240 189,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	2 170 720 327,00	2 170 620 327,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	2 274 712 234,00	2 274 612 234,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	2 411 711 957,00	2 411 611 957,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	2 530 139 263,00	2 530 039 263,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	2 682 439 065,00	2 682 339 065,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	2 817 082 925,00	2 816 982 925,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	2 986 570 652,00	2 986 470 652,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	2 293 258 301,20	1 289 772 055,66	225 040 179,00	5 353 502,00	0,00	20 778 957,00	0,00	71 683,00	0,00	1 003 486 245,54	998 646 245,54	331 848 262,00
2023	1 627 346 373,28	1 015 505 020,71	185 144 200,00	8 424 545,00	0,00	20 074 280,00	0,00	0,00	0,00	611 841 352,57	609 869 352,57	134 779 314,00
2024	1 482 552 620,92	913 605 414,92	173 000 000,00	8 124 257,00	0,00	37 661 170,00	0,00	0,00	0,00	568 947 206,00	568 947 206,00	41 300 000,00
2025	1 212 845 365,00	898 405 227,00	173 000 000,00	7 811 401,00	0,00	49 032 226,00	0,00	0,00	0,00	314 440 138,00	314 440 138,00	30 000 000,00
2026	1 236 350 039,00	950 964 390,00	0,00	7 504 829,00	0,00	52 346 337,00	0,00	0,00	0,00	285 385 649,00	0,00	0,00
2027	1 179 797 733,00	971 139 715,00	0,00	7 198 257,00	0,00	51 650 571,00	0,00	0,00	0,00	208 658 018,00	0,00	0,00
2028	1 254 341 602,00	1 039 530 057,00	0,00	6 455 952,00	0,00	48 100 571,00	0,00	0,00	0,00	214 811 545,00	0,00	0,00
2029	1 296 730 934,00	1 090 492 369,00	0,00	4 162 745,00	0,00	44 150 571,00	0,00	0,00	0,00	206 238 565,00	0,00	0,00
2030	1 379 037 087,00	1 165 581 485,00	0,00	3 990 248,00	0,00	40 550 571,00	0,00	0,00	0,00	213 455 602,00	0,00	0,00
2031	1 459 302 022,00	1 239 497 308,00	0,00	3 817 751,00	0,00	36 950 572,00	0,00	0,00	0,00	219 804 714,00	0,00	0,00
2032	1 535 252 381,00	1 314 941 901,00	0,00	3 645 645,00	0,00	33 600 571,00	0,00	0,00	0,00	220 310 480,00	0,00	0,00
2033	1 604 773 758,00	1 383 055 254,00	0,00	2 025 177,00	0,00	30 250 571,00	0,00	0,00	0,00	221 718 504,00	0,00	0,00
2034	1 705 238 166,00	1 478 993 346,00	0,00	787 750,00	0,00	27 100 571,00	0,00	0,00	0,00	226 244 820,00	0,00	0,00
2035	1 784 169 416,00	1 557 120 037,00	0,00	0,00	0,00	23 950 571,00	0,00	0,00	0,00	227 049 379,00	0,00	0,00
2036	1 902 794 257,00	1 667 543 596,00	0,00	0,00	0,00	20 754 234,00	0,00	0,00	0,00	235 250 661,00	0,00	0,00
2037	2 002 340 189,00	1 756 371 219,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	245 968 970,00	0,00	0,00
2038	2 125 720 327,00	1 877 087 822,00	0,00	0,00	0,00	15 750 000,00	0,00	0,00	0,00	248 632 505,00	0,00	0,00
2039	2 229 712 234,00	1 979 182 708,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 529 526,00	0,00	0,00
2040	2 366 711 957,00	2 114 939 507,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	0,00	0,00	0,00	251 772 450,00	0,00	0,00
2041	2 485 139 263,00	2 231 578 016,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	253 561 247,00	0,00	0,00

2042	2 637 439 065,00	2 381 353 754,00	0,00	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00	256 085 311,00	0,00	0,00
2043	2 772 082 925,00	2 514 872 867,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	257 210 058,00	0,00	0,00
2044	2 941 570 652,00	2 684 032 500,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	257 538 152,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-257 433 481,80	0,00	318 839 134,00	0,00	0,00	50 040 289,00	50 040 289,00	268 798 845,00	207 393 192,80	
2023	-333 932 459,17	0,00	374 702 907,49	374 702 907,49	333 932 459,17	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	-39 548 624,00	0,00	100 772 276,00	100 772 276,00	39 548 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 096 098,00	5 096 098,00	53 403 902,00	53 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	55 000 000,00	55 000 000,00	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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	60 772 276,00	60 772 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	53 403 902,00	53 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	45 000 000,00	45 000 000,00	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 6 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 (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	40 770 448,32	40 770 448,32	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	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	60 772 276,00	60 772 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	53 403 902,00	53 403 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki <sup>B</sup> ) a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 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 <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>				
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	303 264 547,83	0,00	364 952 550,84	683 791 684,84
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	959 272 276,00	0,00	222 941 434,00	222 941 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	954 176 178,00	0,00	258 152 547,00	258 152 547,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	899 176 178,00	0,00	263 308 018,00	263 308 018,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	844 176 178,00	0,00	269 611 545,00	269 611 545,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	779 176 178,00	0,00	271 038 565,00	271 038 565,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	714 176 178,00	0,00	278 255 602,00	278 255 602,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	654 176 178,00	0,00	279 704 714,00	279 704 714,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	594 176 178,00	0,00	280 210 480,00	280 210 480,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	534 176 178,00	0,00	281 618 504,00	281 618 504,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	474 176 178,00	0,00	286 144 820,00	286 144 820,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	413 403 902,00	0,00	287 721 655,00	287 721 655,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	360 000 000,00	0,00	288 554 563,00	288 554 563,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	315 000 000,00	0,00	290 868 970,00	290 868 970,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	270 000 000,00	0,00	293 532 505,00	293 532 505,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	225 000 000,00	0,00	295 429 526,00	295 429 526,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	180 000 000,00	0,00	296 672 450,00	296 672 450,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	135 000 000,00	0,00	298 461 247,00	298 461 247,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000 000,00	0,00	300 985 311,00	300 985 311,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	302 110 058,00	302 110 058,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	302 438 152,00	302 438 152,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,96%	30,70%	30,82%	34,22%	39,51%	TAK	TAK
2023	6,92%	14,86%	14,92%	34,15%	39,45%	TAK	TAK
2024	8,41%	21,94%	21,99%	25,26%	30,55%	TAK	TAK
2025	11,03%	25,45%	x	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2026	10,40%	27,31%	x	27,84%	30,11%	TAK	TAK
2027	9,62%	26,65%	x	27,34%	29,60%	TAK	TAK
2028	8,71%	25,28%	x	25,24%	27,51%	TAK	TAK
2029	8,65%	24,08%	x	24,60%	24,60%	TAK	TAK
2030	7,86%	22,92%	x	23,65%	23,65%	TAK	TAK
2031	6,93%	21,82%	x	24,80%	24,80%	TAK	TAK
2032	6,30%	20,32%	x	24,79%	24,79%	TAK	TAK
2033	5,72%	19,33%	x	24,05%	24,05%	TAK	TAK
2034	5,13%	18,27%	x	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2035	4,72%	17,37%	x	21,72%	21,72%	TAK	TAK
2036	3,89%	16,24%	x	20,59%	20,59%	TAK	TAK
2037	3,16%	15,47%	x	19,47%	19,47%	TAK	TAK
2038	2,87%	14,59%	x	18,40%	18,40%	TAK	TAK
2039	2,63%	13,89%	x	17,37%	17,37%	TAK	TAK
2040	2,38%	13,04%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK
2041	2,18%	12,40%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK

2042	1,97%	11,70%	x	14,71%	14,71%	TAK	TAK
2043	1,79%	11,09%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2044	1,61%	10,38%	x	13,17%	13,17%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	162 485 186,00	161 600 473,00	125 207 663,00	353 393 675,46	353 393 675,46	315 236 271,96	191 571 368,00	191 571 368,00	139 003 093,00
2023	66 888 983,00	66 888 983,00	55 684 732,00	88 524 046,00	88 524 046,00	84 229 669,00	76 318 290,00	76 318 290,00	55 684 732,00
2024	149 578,00	149 578,00	132 217,00	0,00	0,00	0,00	565 441,00	565 441,00	132 217,00
2025	23 868,00	23 868,00	15 187,00	0,00	0,00	0,00	440 346,00	440 346,00	15 187,00
2026	19 876 458,00	19 876 458,00	19 876 458,00	0,00	0,00	0,00	20 281 005,00	20 281 005,00	19 876 458,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,00	404 547,00	0,00
2031	14 907 343,00	14 907 343,00	14 907 343,00	0,00	0,00	0,00	15 311 894,00	15 311 894,00	14 907 343,00
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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	496 243 932,11	496 243 932,11	318 358 342,96	1 278 560 717,29	511 256 429,74	767 304 287,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	133 003 102,00	133 003 102,00	84 229 669,00	822 093 571,11	429 830 577,71	392 262 993,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 474 893,00	4 474 893,00	0,00	440 506 963,92	265 526 863,92	174 980 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	365 526 687,00	262 081 422,00	103 445 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	334 541 081,00	268 237 297,00	66 303 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	290 972 241,00	223 574 467,00	67 397 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	287 507 995,00	220 404 547,00	67 103 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	220 404 547,00	220 404 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	220 404 547,00	220 404 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 311 894,00	15 311 894,00	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 <sup>X</sup>	Wydanki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>							dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	61 405 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 169,33	
2023	40 770 448,32	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

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

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

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 XLIII/831/22  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 27 czerwca 2022 r.

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 566 739 775,44	1 278 560 717,29	822 093 571,11	440 506 963,92	365 526 687,00	334 541 081,00
1.a	- wydatki bieżące				5 202 774 136,37	511 256 429,74	429 830 577,71	265 526 863,92	262 081 422,00	268 237 297,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 363 965 639,07	767 304 287,55	392 262 993,40	174 980 100,00	103 445 265,00	66 303 784,00
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:				2 520 454 310,35	667 697 712,11	209 321 392,00	5 040 334,00	440 346,00	20 281 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 038 175 409,00	172 576 989,00	76 318 290,00	565 441,00	440 346,00	20 281 005,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	143 202,00	11 935,00	47 734,00	47 734,00	35 799,00	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	1 831 107,00	668 630,00	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	23 627 968,00	2 410 000,00	653 256,00	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	496 669,00	249 024,00	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	307 850 701,00	43 556 447,00	40 394 029,00	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	21 693 616,00	3 679 906,00	3 651 514,00	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	10 951 828,00	1 303 352,00	410 003,00	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	1 731 203,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	290 972 241,00	287 507 995,00	220 404 547,00	220 404 547,00	15 311 894,00	1 309 651 420,99
1.a	223 574 467,00	220 404 547,00	220 404 547,00	220 404 547,00	15 311 894,00	476 942 638,54
1.b	67 397 774,00	67 103 448,00	0,00	0,00	0,00	832 708 782,45
1.1	404 547,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	15 311 894,00	180 536 285,13
1.1.1	404 547,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	15 311 894,00	109 401 083,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 202,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785 834,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 803,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 395,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 423 070,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 863,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 814,00

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	4 785 602,00	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	4 604 644,00	3 386 509,00	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	3 623 198,00	1 666 866,00	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 gospodarke o obiegu zamkniętym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	632 831,00	183 812,00	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	16 743 661,00	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	4 799 301,00	709 000,00	974 180,00	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	258 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSCKZIU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSCKZIU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	420 800,00	321 200,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	3 310 243,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 054,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 111,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 633,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 103,00
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	166 270,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 800,00

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	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	2 237 906,00	1 475 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	82 006 843,00	12 695 836,00	637 362,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	80195 - Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Technicznych w Pleszewie w zawodach technicznych: technik mechatronik i technik pojazdów samochodowych poprzez wdrożenie współpracy z przedsiębiorcami oraz aktualizację programów nauczania. W ramach realizacji projektu przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza potrzeb pracodawców oraz analiza preferencji zawodowych grupy 30 uczniów, których wynikiem będzie raport, stanowiący punkt wyjścia do aktualizacji programów nauczania uwzględniających dodatkowe zajęcia dedykowane pracodawcom oraz przygotowujących ucznia do zdania egzaminu zawodowego. W oparciu o zaktualizowane programy nauczania zostanie wykształcona grupa 60 uczniów	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	175 476,00	119 543,00	55 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez wyposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	75 275 000,00	16 051 985,00	1 554 370,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże - Poprawa dostępu do praktycznej nauki zawodu oraz do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy na terenie województwa wielkopolskiego. Zakres wsparcia udzielonego w ramach projektu będzie uzupełnieniem działań realizowanych w projekcie "Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska" i będzie polegał na dopłacie do stypendiów stażowych wypłacanych w projekcie za udział w praktyce zawodowej lub stażu zawodowym dla uczniów szkół zawodowych w zakresie wybranych kwalifikacji odpowiednich dla zawodów oczekiwanych na rynku pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 285 187,00	1 129 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 769,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840 360,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 476,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 839 584,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 401,00

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 - 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
1.1.1.24	80195 - Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej - Poprawa jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kształcenia ustawicznego poprzez transformację wiedzy w wiedzę techniczną i wykorzystywanie tych pojęć jako narzędzi do rozwiązywania problemów przez prace oparte na projektach. Działania projektowe będą obejmować diagnozę, strategię oraz dobre praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2022	2023	418 059,00	197 342,00	220 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego - Podniesienie kwalifikacji/kompetencji zawodowych uczniów z 3 szkół realizujących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu Tureckiego (Zespół Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. K. Makuszyńskiego w Turku) poprzez objęcie 500 uczniów wsparciem szkoleniowym, utworzenie Punktu Informacji i Kariery, realizację doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla 92 uczniów oraz organizację staży u pracodawców w okresie wakacji dla 92 uczniów. Podniesienie kwalifikacji/kompetencji 8 nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez wsparcie w formie studiów podyplomowych i kursów kwalifikacyjnych oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w zakresie kształcenia praktycznego.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2020	2023	27 443,00	13 373,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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 zmniejszenia dysproporcji w angażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmocniania 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	60 277,00	26 111,00	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	306 964,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 059,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 953,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 388,00

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						
1.1.1.27	80195 - Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy 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, ZSO we Włoszakowicach oraz ZSZ w Gostyniu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła , Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2020	2022	677 491,00	23 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Praktyki w UE szansą na rozwój zawodowy 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	91 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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	65 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	80195 - Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach. Działania projektowe obejmować będą m.in. współpracę i wymianę dobrych praktyk między partnerami projektu, zmianę kultury pracy w szkole, realizację edukacji opartej na relacjach, sprzyjającej rozwojowi ucznia w warunkach edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. W ramach projektu zorganizowany zostanie Kongres edukacyjny, w którym udział weźmie ok. 100 uczestników (nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, uczniów)	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2022	2023	69 487,00	10 253,00	59 234,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 909,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 957,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 372,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 487,00

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						
1.1.1.32	80195 - Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, ... - Podniesienie kompetencji i wsparcie nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE), doposażenie CDN w Lesznie w sprzęt do komunikacji z uczestnikami szkoleń. Przewidywane rezultaty działań to: przeszkolenie 17 pracowników CDN w Lesznie oraz 229 nauczycieli przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych ze szkół, przedszkoli i placówek oświatowych z powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, rawickiego, kościańskiego i miasto Leszno, przeprowadzenie 60 godzin konsultacji/doradztwa, przygotowanie 2 pakietów materiałów edukacyjnych dla nauczycieli i uczniów w zakresie przedmiotów humanistycznych i przyrodniczo-matematycznych, doposażenie stanowisk pracy w 10 zestawów słuchawek z mikrofonem.	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie	2021	2022	33 930,00	13 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Zd@Ine nauczanie - wiem i potrafię! - Udzielenie wsparcia nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach poprzez realizację konsultacji i szkoleń zdalnych w formie e-learningu, webinarów i telespotkań. Planowane rezultaty projektu to: przeszkolenie 165 nauczycieli (30 nauczycieli ODN i 135 nauczycieli z przedszkoli i szkół), przeprowadzenie 40 h konsultacji/doradztwa, przygotowanie 15 pakietów edukacyjnych (zawierających scenariusze lekcji, materiały i zadania dla uczniów, opisy metodyczne dla nauczyciela zawierające kontekst praktyczny, przedmiotowy i przykłady dobrych praktyk)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2021	2022	154 380,00	61 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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	148 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	355 840,00	321 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 892,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309,00
1.1.1.36	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						
1.1.1.37	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 612 686,00	852 909,00	130 948,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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 01.10.2019-31.12.2022 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	3 499 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85217 - Włacznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	2 521 151,00	803 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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 - pogłębianych 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	1 546 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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
1.1.1.42	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	698 757,00	130 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	3 531 425,00	541 000,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	4 922 876,00	4 197 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	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	39 445 598,00	6 426 971,00	6 643 280,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	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	8 848 580,00	1 401 189,00	1 564 248,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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	534 936,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 914 407,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 136 190,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 405,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 294,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 132,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695 713,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 717 711,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 581,00

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 - 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	279 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 835 863,00	506 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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
1.1.1.50	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	109 272 360,00	22 982 162,00	8 231 552,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP) - Wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz wzrost szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2016	2023	37 615 544,00	309 000,00	1 989 414,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	120 424,00	108 183,00	113 160,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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	426 243,00	15 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	802 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie n.w. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	198 503,00	128 689,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	160 302,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 366,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 459 380,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 347,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 576 674,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 767,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 478,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 935,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 845,00

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						
1.1.1.56	85395 - System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej - Wzmocnienie systemu wsparcia ekonomii społecznej poprzez wypracowanie adekwatnych do potrzeb sektora rozwiązań programowych, legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych, monitoringowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2016	2022	903 036,00	111 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	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	82 818 572,00	15 407 344,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	20 281 005,00
1.1.1.58	92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2022	851 665,00	564 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 482 278 901,35	495 120 723,11	133 003 102,00	4 474 893,00	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	22 416 715,00	22 236 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Budowa infrastruktury służącej rozwojowi mobilności miejskiej na terenie Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi - odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	356 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	25 176 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	137 067 984,00	62 137 877,00	53 834 886,00	4 474 893,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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
1.1.2.7	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	74 498 595,00	2 962 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 411,00
1.1.1.57	404 547,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	15 311 894,00	53 832 072,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 904,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 135 202,13
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 882,00
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	19 528 290,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 962 741,00

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						
1.1.2.8	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	16 872 576,00	10 123 545,00	6 749 031,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	12 778 762,00	7 651 574,00	5 127 188,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	19 114 888,00	9 368 932,00	9 745 956,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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
1.1.2.12	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	14 901 806,00	10 223 865,00	2 661 345,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	25 267 329,00	14 686 987,00	7 580 199,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	13 052 908,00	7 831 744,00	5 221 164,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	5 935 461,00	593 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 114 888,00
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	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.1.2.16	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
1.1.2.17	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	29 827 814,00	17 899 865,00	11 927 949,00	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 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	23 591 587,00	13 399 427,00	10 192 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap 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	21 823 682,00	12 470 675,00	9 353 007,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	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	11 067 546,00	6 640 527,00	4 427 019,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	28 049 631,00	17 447 814,00	2 815 917,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	270 331,00	270 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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
1.1.2.24	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	837 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 001,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 095,00
1.1.2.24	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						
1.1.2.25	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
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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	11 968 808,00	8 771 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKCKiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKiU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	24 322 447,00	7 962 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wkp. 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	10 525 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	80147 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Śródzki	2022	2023	56 914,00	11 383,00	45 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	9 425 000,00	6 364 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	458 233 762,00	84 925 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.25	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	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 822,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 800,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311 346,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 510 154,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 914,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 999,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 079,46

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						
1.1.2.34	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	2023	8 993 104,00	4 857 934,00	1 989 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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	11 967 964,00	833 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	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	101 477 164,35	57 391 126,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	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
1.1.2.38	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	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	1 524 374,00	91 265,00	83 033,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	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	62 777 158,00	13 399 066,00	1 249 253,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	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	27 987 369,00	7 308 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	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	26 050 323,00	7 638 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	2 089 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	4 945 526,67
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	36 631,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 693,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 100,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 240,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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

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						
1.2.1	- 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				7 046 285 465,09	610 863 005,18	612 772 179,11	435 466 629,92	365 086 341,00	314 260 076,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 164 598 727,37	338 679 440,74	353 512 287,71	264 961 422,92	261 641 076,00	247 956 292,00
1.3.1.1	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 100 000,00	200 000,00	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	400 000,00	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	543 553,00	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	201 668 252,00	9 478 273,00	55 330 200,00	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	3 491 697 295,00	255 895 600,00	230 669 800,00	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	73 875 947,15	15 965 505,74	16 112 455,71	2 807 149,92	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	9 322 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	290 567 694,00	287 103 448,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	1 129 115 135,86
1.3.1	223 169 920,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	367 541 555,54
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 540,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 803,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 871 407,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 715,00
1.3.1.6	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	156 817 682,00
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	27 152 152,54
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 447 001,00

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						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 393,00	332 653,00	618 838,00	580 462,00	498 933,00	202 352,00
1.3.1.12	60013 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona 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 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	4 970 275,00	455 282,00	473 022,00	473 022,00	473 022,00	149 020,00
1.3.1.14	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	224 743 901,00	17 400 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	25 000 000,00	24 000 000,00
1.3.1.15	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	6 917 369,00	1 537 653,00	1 550 000,00	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	2 400,00	0,00	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	357 345,00	84 825,00	119 115,00	119 115,00	34 290,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 347,00
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	73 650,00
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	357 345,00

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						
1.3.1.22	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
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	2 516 000,00	900 000,00	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 - Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego - Coroczne podsumowanie działań oraz prezentacja planów rozwoju Województwa w ramach spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i instytucji, służące promocji regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	1 000 000,00	50 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	200 000,00
1.3.1.27	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
1.3.1.28	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
1.3.1.29	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
1.3.1.30	85111 - Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	5 781 485,00	3 544 900,00	2 147 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 934,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 346,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 800,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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						
1.3.1.33	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	848 391,00	424 200,00	424 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026 - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	250 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	95 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	78 246,00	14 720,00	14 720,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85195 - Obsługa operatorska produktów projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2027	17 434 560,00	1 584 960,00	3 169 920,00	3 169 920,00	3 169 920,00	3 169 920,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 500,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	0,00
1.3.1.39	3 169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 434 560,00

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						
1.3.1.40	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	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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
1.3.1.46	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	302 170,00	71 813,00	100 723,00	100 723,00	28 911,00	0,00
1.3.1.47	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	910 200,00	910 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	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	594 000,00	810 000,00	675 000,00	486 000,00	235 000,00
1.3.1.49	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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 200,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 792,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
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	910 200,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.1.49	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						
1.3.1.50	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 festiwalu 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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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	202 520,00	109 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	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				2 881 686 737,72	272 183 564,44	259 259 891,40	170 505 207,00	103 445 265,00	66 303 784,00
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	4 074 203,00	1 965 000,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	67 397 774,00	67 103 448,00	0,00	0,00	0,00	761 573 580,32
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	133 000 000,00	0,00	66 500 000,00	66 500 000,00	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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 165 338 974,00	0,00	2 438 551,00	2 284 247,00	545 105,00	2 345 384,00
1.3.2.6	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełniania 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 Uzupełniania 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
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	26 262 774,90	6 524 372,06	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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	67 397 774,00	67 103 448,00	0,00	0,00	0,00	142 114 509,00
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
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	6 524 372,06
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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						
1.3.2.14	60013 - Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kleckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2024	257 691 488,17	52 366 705,82	6 707 208,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2022	99 838 311,00	4 422 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2022	89 402 844,25	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	8 850 000,00	8 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	0,00	17 700 500,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 975 017,86
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 482,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 722 692,00
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	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00

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						
1.3.2.24	80116 - Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie - Zapewnienie bazy lokalowej do prowadzenia działalności statutowej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2021	2023	5 748 092,00	1 500 000,00	4 148 092,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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
1.3.2.26	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
1.3.2.27	80116 - Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Grobla 26	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2021	2023	34 130 433,00	16 767 249,00	17 358 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	80130/80134/85154 - Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - 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 Łubiance (DE, DZ)	2014	2022	42 163 519,00	14 797 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)	2022	2023	3 235 400,00	1 200 000,00	2 035 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 648 092,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 536,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 996 094,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 550,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 573,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 747,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235 400,00

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						
1.3.2.33	80146 - Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa stanu technicznego budynku, dróg dojazdowych i parkingu	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile	2021	2022	1 882 630,00	1 856 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	80146/80147 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Przygotowanie do adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2023	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	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	991 949,00	992 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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	928 465,00	8 688 364,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	85111 - Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II - Stworzenie obiektu, w którym świadczona będzie kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19	Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)	2022	2023	5 100 000,00	4 572 770,00	508 085,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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	6 606 079,00	5 779 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	124 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 856 800,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	5 080 855,00
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	1 980 000,00
1.3.2.43	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						
1.3.2.44	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
1.3.2.45	85111 - Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2022	2023	5 973 412,00	1 482 000,00	4 422 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Ograniczenie kosztów częstych napraw interwencyjnych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	1 284 697,00	1 089 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnątrzszpitalnej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum 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
1.3.2.48	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	9 570 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce - Uruchomienie świadczeń w południowo-wschodniej Wielkopolsce w dziedzinie diagnostyki nowotworów przy pomocy metod medycyny nuklearnej w oparciu o PET	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	5 000 000,00	1 460 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85111 - Ujednoczenie 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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	85111 - Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra - Zwiększenie liczby leczonych oraz poprawienie jakości leczenia chorych na nowotwory	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2020	2022	38 678 773,00	7 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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	1 269 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
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	4 880 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.54	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						
1.3.2.55	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	629 653,00	477 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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	3 100 684,00	297 968,00	2 781 710,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	85141 - Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie koncepcji - Polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	157 440,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85141 - Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karetek 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
1.3.2.62	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	3 890 612,00	5 158 440,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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	1 252 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	85154 - Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa komunikacji logistycznej	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2022	2023	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	85154 - Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie) - Zapewnienie efektywnej wentylacji pomieszczeń i utrzymanie ich we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)	2022	2023	470 000,00	100 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 052,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00

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						
1.3.2.67	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
1.3.2.68	85217 - Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy - Wzmocnienie potencjału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zwiększenia skali, jakości i dostępności wykonywanych zadań publicznych w obszarze polityki społecznej dla Wielkopolan	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	28 801 956,00	15 298 409,00	13 443 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	92108 - Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32 - Przystosowanie budynku na potrzeby administracyjne Filharmonii Poznańskiej	Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)	2021	2022	1 710 000,00	1 584 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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	3 947 650,00	500 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	92118 - Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domasłów do skansenu w Russowie - Ochrona drewnianego dziedzictwa architektonicznego Wielkopolski	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)	2021	2022	306 704,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	92118 - Rozbiórka zadaszenia nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszenia - Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zgody na użytkowanie przestrzeni wyłączanej z użytku po stwierdzeniu zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2021	2022	1 795 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	92118 - Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości - Zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby muzeum oraz zabezpieczenie nieruchomości przekazanej w użyczenie Muzeum Okręgowemu w Lesznie	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2022	388 638,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań (DK)	2022	2023	1 900 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 657 578,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 035 955,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 704,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.78	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, zarówno z uwagi na epidemię COVID-19, jak i z uwagi na konflikt zbrojny na Ukrainie, utrudnia proces prognozowania. Opracowanie WPF na podstawie analizy danych, procesów dostępnych na moment jej sporządzenia, bieżących informacji dotyczących kształtowania się krótkookresowych wskaźników koniunktury gospodarczej, wskazują na zwiększone ryzyko odchylenia wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza.

Co istotne 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 ustawie budżetowej na 2022 rok,
- 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 wyniósł w I kwartale 2022 roku 8,5% wobec wzrostu 7,6% w IV kwartale 2021 roku. Na ten wzrost duży wpływ miały szybko rosnące zapasy (o 57,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego), konsumpcja prywatna (o 6,6%) i w mniejszym stopniu inwestycje (o 4,3%). Zdaniem ekonomistów nadchodzące kwartały przyniosą jednak wyhamowanie wzrostu PKB, jednak w całym roku możliwy jest do osiągnięcia poziom 4,0-5,0%. Spowolnienie gospodarcze prognozowane jest także przez Ministerstwo Finansów. Co istotne, w maju wskaźnik PMI, obrazujący kondycję polskiego przemysłu, nieoczekiwanie spadł poniżej granicy 50 pkt. To pierwszy odczyt poniżej neutralnego poziomu od niemal dwóch lat. Jak wynika z badania, produkcja oraz nowe zamówienia gwałtownie spadły. Według ankietowanych firm niestabilność rynku wynikająca z wojny w Ukrainie oraz wysoka inflacja osłabiały sprzedaż zarówno w kraju, jak i za granicą.

Jak wskazują ekonomiści, z uwagi na konflikt zbrojny na Ukrainie, perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce i w Europie wyraźnie się pogorszyły. Ekonomiści dodają, że konflikt będzie oddziaływał na polską gospodarkę co najmniej czterema kanałami. Po pierwsze, należy oczekiwać załamania handlu zagranicznego z Rosją i Ukrainą. Po drugie, prawdopodobne jest pogorszenie nastrojów konsumentów i przedsiębiorstw, które ograniczy ich wydatki. Po trzecie, konflikt spowoduje prawdopodobnie wzrost cen surowców energetycznych i rolnych, a spowodowany tym wzrost inflacji ograniczy siłę nabywczą polskich konsumentów. Możliwe są też przerwy w dostawach surowców, które paraliżowałyby wzrost produkcji. Warto także dodać, co podkreślają ekonomiści, że trzeba się liczyć z ogromnymi obciążeniami dla finansów państwa w efekcie napływu uchodźców z Ukrainy, a także presji na wzrost wydatków na zbrojenia. Według wstępnych szacunków ekonomistów, konflikt odejmie minimum 1,4 pkt. proc. od dotychczasowej prognozy PKB na 2022 r.

Z cyklicznych badań przeprowadzonych przez Narodowy Bank Polski wynika, że nastroje wśród polskich przedsiębiorstw są dalekie od optymizmu. Firmy spodziewają się spadku popytu krajowego i zagranicznego a także przewidują dalsze problemy ze znalezieniem pracowników. Ogółem prognozy firm na najbliższe miesiące są jednymi z najgorszych w historii ww. badań. Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii w pierwszym kwartale 2022 r. do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wpłynęło o 42,0% więcej wniosków dotyczących

zamknięcia jednoosobowych firm niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. W tym samym okresie o 46,0% wzrosła także liczba wniosków o zawieszenie działalności.

Ekonomiści wskazują, że inflacja będzie rosła (13,9% w maju 2022 r., wskaźnik ten jest najwyższy od 24 lat) i utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca 2023 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.

Jak wskazują ekonomiści, konflikt na Ukrainie przełoży się na dodatkowy średnioroczny wzrost inflacji o 3,5 pkt proc. Najmocniej podrożeją żywność i energia. Poza zaburzonymi łańcuchami dostaw produktów żywnościowych, trzeba też wziąć pod uwagę spowodowane sankcjami ograniczenie eksportu nawozów. Zmniejszy ono dostępność, a tym samym podniesie koszt produkowanej żywności.

Wysoka inflacja oznacza także wzrost oczekiwanych stóp procentowych, zgodnie z prognozami stopa referencyjna może osiągnąć pod koniec roku poziom 8,0%. Zdaniem ekonomistów należy się spodziewać pogorszenia struktury polskiego długu publicznego i zwiększenia kosztów jego obsługi.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2022 rok, wzrost PKB ma wynieść 4,9% 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).

Jak wynika z uzasadnienia do 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 60,6% w 2021 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 2021 roku wyniósł 9,6%. 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,
- obniżenie stawki podatku PIT z 17% do 12%,
- podniesienie progu podatkowego z kwoty 85.528 zł do poziomu 120.000 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 2021 roku jego udział w strukturze dochodów wyniósł 51,0%. 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 arbitralnie zaniżonej wysokości.

Długookresowa reguła dochodowa ma zagwarantować zatem tzw. kwotę referencyjną łącznych dochodów z CIT i PIT. Poczynając 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 przyjęto dynamikę PKB z lat 2014-2021 w wysokości 105,99%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Plan wpływów z CIT na dany rok budżetowy będzie corocznie 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 ustawie budżetowej na 2022 r. założono, że wpływy z CIT w 2022 roku, po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład, zwiększą się o 4,4% w porównaniu do 2021 roku. Zgodnie

z szacunkowym wykonaniem budżetu państwa w miesiącach styczeń-kwiecień wpływy z CIT były wyższe o 36,5% w porównaniu z tym samym okresem w 2021 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 oraz z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 lutego 2022 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 oraz z 16 lutego 2022 r. Od 2023 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2022 r. Kwoty dotyczące rezerwy subwencji ogólnej wynikają z pisma Ministra Finansów z 30 maja 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 oraz z 21 lutego 2022 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 oraz z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 lutego 2022 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 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 oraz z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 lutego 2022 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 oraz 21 lutego 2022 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*.

W wydatkach bieżących (w rozdziale 75421) ujęto wydatki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy w wysokości 793.774 zł. Źródłem sfinansowania tych wydatków jest rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Zgodnie z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustalając relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące pomniejsza się o planowane własne wydatki bieżące ponoszone w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

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

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

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

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w ustawie budżetowej 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 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 o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Na podstawie Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok oraz Sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego za 2021 rok, do budżetu 2022 roku wprowadza się środki w wysokości 138.035.702 zł, z tego:

- wolne środki w wysokości 87.995.413 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 50.040.289 zł.

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 29 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 2026-2036 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 kolumnie 10.11 Załącznika 1 wykazano własne wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Wydatki te, zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, podlegają wyłączeniu przy wyliczaniu wskaźnika z art. 243 ufp na rok 2023 i lata kolejne.

W Ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927), przewidziano zmianę, zgodnie z którą JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, miała możliwość wyboru okresu (pomiędzy obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną), z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru).

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

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

## Objaśnienia do załącznika nr 2

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

#### 1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

##### Poz. 1.1.1.2

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.224.186,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.224.186,00	1.831.107,00	668.630,00	785.834,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

##### 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 1.1.2.22)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 496.669,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
496.669,00	249.024,00	138.803,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

##### Poz. 1.1.1.5

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 307.850.701,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
307.850.701,00	43.556.447,00	40.394.029,00	580.395,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia wartości projektu o kwotę dostępnej alokacji w Działaniu 10.1. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.1.9**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Gospodarna Wielkopolska"**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.25)

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 20.868.567,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
20.868.567,00	4.785.602,00	3.310.243,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.1.10**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.604.644,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.604.644,00	3.386.509,00	187.180,00	1.532.054,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania planu finansowego do aktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Departament Gospodarki uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ na przeniesienie środków niewykorzystanych w 2021 r. na 2022 r. oraz zwiększenie wartości projektu o środki własne województwa w związku z poniesionymi kosztami niekwalifikowalnymi.

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

#### **Poz. 1.1.1.13**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II**

Okres realizacji: 2014 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 16.743.661,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
16.743.661,00	1.602.000,00	200.103,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z rozliczenia dotacji za 2021 r. oraz zwrotu niewykorzystanych środków do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.1.15**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.799.301,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.799.301,00	709.000,00	974.180,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z oszczędności wygenerowanych w ramach projektu IP WRPO 2014+ z Pomocy Technicznej WRPO (Działania 10.1). Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian oraz zwrotu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w związku z ich nieprawidłowym wykorzystaniem.

#### **Poz. 1.1.1.18**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 2.237.906,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
2.237.906,00	1.475.893,00	953.769,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

**Poz. 1.1.1.31**

dział 801 – Oświata i wychowanie  
 rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?**, którego celem jest poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszystkich formach. Działania projektowe obejmować będą m. in. współpracę i wymianę dobrych praktyk między partnerami projektu, zmianę kultury pracy w szkole, realizację edukacji opartej na relacjach, sprzyjającej rozwojowi ucznia w warunkach edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. W ramach projektu zorganizowany zostanie Kongres edukacyjny, w którym udział weźmie ok. 100 uczestników (nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, uczniów)  
 - Okres realizacji: 2022 - 2023  
 - Łączne nakłady finansowe: 69.487,00 zł  
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
69.487,00	10.253,00	59.234,00	69.487,00

**Poz. 1.1.1.32**

dział 801 – Oświata i wychowanie  
 rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.**  
 Okres realizacji: 2021 - 2022  
 Łączne nakłady finansowe: 33.930,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie (DE)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
33.930,00	13.572,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.33**

dział 801 – Oświata i wychowanie  
 rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość w tym grant Zd@lne nauczanie - wiem i potrafię!**  
 Okres realizacji: 2021 - 2022  
 Łączne nakłady finansowe: 154.380,00 zł  
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
154.380,00	61.798,00	2.343,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.34**

dział 801 – Oświata i wychowanie  
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zawodowcy otwarci na Europę**

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	263.892,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.37**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 2.612.686,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
2.612.686,00	852.909,00	130.948,00	534.936,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.38**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Partnerstwo dla rodziny**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 5.134.693,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
5.134.693,00	3.499.523,00	2.914.407,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.39**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włącznik Innowacji Społecznych**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.549.985,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.549.985,00	2.521.151,00	803.111,00	2.136.190,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z pandemii COVID-19 oraz trudności w organizacji procesu prototypowania i testowania innowacji, w wyniku których nie udało się w I kwartale 2022 r. zamknąć procesu podpisywania umów z Innowatorami. Część Innowatorów mimo, iż została wybrana do objęcia grantem nie przystąpiła do procesu negocjacji i zawarcia umowy. Uwzględniając fakt, że Innowatorzy uzyskują środki na realizację grantu w systemie transzowym konieczne jest zabezpieczenie środków na granty w 2023 r. zgodnie z dynamiką realizacji projektu.

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

#### **Poz. 1.1.1.40**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.346.454,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
3.346.454,00	1.546.574,00	686.405,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.1.41**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2015 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 95.290.060,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
95.290.060,00	2.141.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów o dofinansowanie z uwzględnieniem oszczędności z zakończonych projektów.

#### **Poz. 1.1.1.42**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 698.757,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
698.757,00	130.000,00	105.000,00	170.294,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.43**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.531.425,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.531.425,00	541.000,00	574.000,00	693.132,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.44**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020**  
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.44 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.955.451,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
27.955.451,00	4.922.876,00	4.197.455,00	4.695.713,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.45**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 39.445.598,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
39.445.598,00	6.426.971,00	6.643.280,00	6.717.711,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.46**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 8.848.580,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
8.848.580,00	1.401.189,00	1.564.248,00	1.823.581,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.47**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Aktywność zawodowa i społeczna jest nam bliska - II edycja**  
Okres realizacji: 2021 - 2022  
Łączne nakłady finansowe: 296.580,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
296.580,00	279.176,00	160.302,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z pisma Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu nr WUP XI/3.10/922/119/2019 z 10 marca 2022 r. akceptującego zmiany we wniosku o dofinansowanie polegające na przesunięciu oszczędności z 2021 r.

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

**Poz. 1.1.1.48**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Azymut-Samodzielność**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.48 oraz 1.1.2.38)  
Okres realizacji: 2018 - 2022  
Łączne nakłady finansowe: 1.835.863,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.835.863,00	506.423,00	164.366,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.49**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce - etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców**  
Okres realizacji: 2021 - 2022  
Łączne nakłady finansowe: 4.661.280,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
4.661.280,00	4.361.280,00	2.459.380,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.50**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 109.272.360,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
109.272.360,00	22.982.162,00	8.231.552,00	2.803.347,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.51**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 37.615.544,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
37.615.544,00	309.000,00	1.989.414,00	1.576.674,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartych umów o dofinansowanie z uwzględnieniem oszczędności z zakończonych projektów.

**Poz. 1.1.1.53**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.268.516,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.268.516,00	426.243,00	15.817,00	160.478,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.54**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kooperacja - efektywna i skuteczna**

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	802.559,00	419.935,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.1.55**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2021 - 2023  
Łączne nakłady finansowe: 346.049,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
346.049,00	198.503,00	128.689,00	230.845,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.1.56**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej**

Okres realizacji: 2016 - 2022  
Łączne nakłady finansowe: 903.036,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
903.036,00	111.278,00	108.411,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.1.58**

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody  
rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.58 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2020 - 2022  
Łączne nakłady finansowe: 851.665,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSI)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
851.665,00	564.639,00	27.904,00

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

## 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

### Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2005 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 74.498.595,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
74.498.595,00	2.962.741,00	2.962.741,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków w związku z koniecznością zwrotu kosztów ustawowych odsetek na zadaniu realizowanym w ramach WRPO 2014+ pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry*. Powyższe środki zostaną zwrócone na rachunek bankowy dla Osi Priorytetowej 5 zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.

### 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 I**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 16.872.576,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
16.872.576,00	10.123.545,00	6.749.031,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na inżyniera kontraktu.

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

### Poz. 1.1.2.9

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: 12.778.762,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
12.778.762,00	7.651.574,00	5.127.188,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. i limitu wydatków na 2023 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. w ramach środków UE wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na inżyniera kontraktu.

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

#### **Poz. 1.1.2.14**

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: 13.052.908,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
13.052.908,00	7.831.744,00	5.221.164,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. i limitu wydatków na 2023 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. w ramach środków UE wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na inżyniera kontraktu.

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

#### **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 Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 29.827.814,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
29.827.814,00	17.899.865,00	11.927.949,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umów na roboty drogowe oraz inżyniera kontraktu. W związku z przedstawieniem harmonogramu robót zachodzi konieczność przeniesienia środków UE w wysokości 2.770.453,00 zł z 2023 r. na 2022 r. oraz środków własnych województwa w wysokości 2.913.305,00 zł z 2022 r. na 2023 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

#### **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 I**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 23.591.587,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
23.591.587,00	13.399.427,00	10.192.160,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umów na roboty drogowe oraz inżyniera kontraktu. W związku z przedstawieniem harmonogramu robót zachodzi konieczność przeniesienia środków UE w wysokości 804.581,00 zł z 2023 r. na 2022 r. oraz środków własnych województwa w wysokości 1.694.833,00 zł z 2022 r. na 2023 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

#### **Poz. 1.1.2.19**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 21.823.682,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
21.823.682,00	12.470.675,00	9.353.007,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umów na roboty drogowe oraz inżyniera kontraktu. W związku z przedstawieniem harmonogramu robót zachodzi konieczność przeniesienia środków UE w wysokości 1.233.623,00 zł z 2023 r. na 2022 r. oraz środków własnych województwa w wysokości 2.240.392,00 zł z 2022 r. na 2023 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawartych umów.

#### **Poz. 1.1.2.20**

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: 11.067.546,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
11.067.546,00	6.640.527,00	4.427.019,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na inżyniera kontraktu.

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

#### **Poz. 1.1.2.27**

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 1.1.2.27)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 11.968.808,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
11.968.808,00	8.771.492,00	2.711.822,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.1.2.29**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 24.322.447,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
24.322.447,00	7.962.771,00	3.311.346,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

#### **Poz. 1.1.2.36**

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: 101.477.164,35 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
101.477.164,35	57.391.126,11	4.945.526,67

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z pisma nr DPR-II-1.432.1.5.2022

z 8 kwietnia 2022 r., którym Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 poinformowała o zwiększeniu dofinansowania Projektu. Potrzeba zwiększenia wysokości dofinansowania Projektu jest konsekwencją znacznego i dynamicznego wzrostu kosztów realizacji zamówień publicznych o ok. 20-25%, zaplanowanych w zakresie Projektu i zakontraktowanych w drugiej połowie 2021 r. oraz wzrostu inflacji w 2022 r.

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z powyższych zmian oraz przeniesienia środków niewykorzystanych z 2021 r. z uwagi na znaczne przesunięcia czasowe w kontraktowaniu wykonania zadań na podstawie wyboru wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, następnie w realizacji zamówień udzielonych wybranym wykonawcom. Wydłużenie w czasie postępowań nastąpiło w konsekwencji trudności w uzyskaniu ofert spełniających wymagania merytoryczne i finansowe Zamawiającego oraz znacznego zmniejszenia intensywności świadczenia usługi Inżyniera Kontraktu w okresie pandemii COVID-19.

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

#### **Poz. 1.1.2.39**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.524.374,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.524.374,00	91.265,00	83.033,00	36.631,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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

#### **1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE**

##### **Poz. 1.3.1.3**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Wspieranie procesu sprawiedliwej transformacji Wielkopolski Wschodniej"**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.200.000,00	543.553,00	34.803,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.3.1.8**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2018 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 73.875.947,15 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
73.875.947,15	15.965.505,74	16.112.455,71	2.807.149,92	27.152.152,54

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**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**

Okres realizacji: 2017 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 2.911.393,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
2.911.393,00	332.653,00	618.838,00	580.462,00	498.933,00	202.352,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022, 2024 – 2026, limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji wartości zadania po podpisaniu umowy na najem 5 samochodów osobowych napędzanych silnikiem elektrycznym na okres 4 lat.

**Poz. 1.3.1.13**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

Okres realizacji: 2010 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 4.970.275,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
4.970.275,00	455.282,00	473.022,00	473.022,00	473.022,00	149.020,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości zadania po podpisaniu umowy na utrzymanie i obsługę przepraw promowych na kolejne 4 lata.

**Poz. 1.3.1.18**

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71003 – Biura planowania przestrzennego

rozdział 71095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.18 oraz 1.3.2.21)  
Okres realizacji: 2016 - 2023  
Łączne nakłady finansowe: 393.100,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
393.100,00	49.600,00	46.850,00	73.650,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

**Poz. 1.3.1.24**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**  
Okres realizacji: 2019 - 2023  
Łączne nakłady finansowe: 2.516.000,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
2.516.000,00	900.000,00	500.000,00	1.313.934,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.3.1.25**

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**  
Okres realizacji: 2015 - 2022  
Łączne nakłady finansowe: 4.551.732,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DK)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
4.551.732,00	600.000,00	182.346,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

**Poz. 1.3.1.32**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
6.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

**Poz. 1.3.1.33**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 848.391,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
848.391,00	424.200,00	424.191,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania i nierozdysponowania całkowitej kwoty zabezpieczonej na realizację Programu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawarcia umów.

**Poz. 1.3.1.35**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.190.288,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.190.288,00	623.500,00	566.788,00	123.500,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

**Poz. 1.3.1.36**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017-2021”**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
250.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności jej aktualizacji w związku z przyjęciem Uchwałą Nr 188/2021 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022 – 2026, stanowiącego podstawę realizacji ww. przedsięwzięcia w latach 2022 – 2023.

#### **Poz. 1.3.1.37**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 95.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
95.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z nierozdysponowania wszystkich środków zabezpieczonych na realizację Programu w latach 2019 – 2023.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.3.1.38**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 78.246,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
78.246,00	14.720,00	14.720,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika z nierozdysponowania wszystkich środków zabezpieczonych na realizację Programu w latach 2019 - 2023.

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

#### **Poz. 1.3.1.44**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolski System Opieki Seniora**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
200.000,00	200.000,00	116.792,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.3.1.48**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych**

Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 3.460.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
3.460.000,00	594.000,00	810.000,00	675.000,00	486.000,00	235.000,00	2.800.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2022, 2025 – 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2023 – 2024 wynika z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno – opłatowych oraz konieczności dostosowania limitu wydatków w poszczególnych latach do terminów płatności i wysokości wypłat transz wynagrodzenia wynegocjowanych z Wykonawcą.

#### **Poz. 1.3.1.51**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 13.700.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Leszno (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
13.700.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	4.200.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

#### **Poz. 1.3.1.52**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Muzealizacja materiałów archeologicznych z Poznania i Wielkopolski**  
Okres realizacji: 2020 - 2022  
Łączne nakłady finansowe: 210.000,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Poznań (DK)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
210.000,00	70.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

#### **Poz. 1.3.1.53**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Popularyzacja idei Rodła**  
Okres realizacji: 2020 - 2022  
Łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gmina Zakrzewo (DK)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
450.000,00	150.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

### **1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **Poz. 1.3.2.1**

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka"**  
Okres realizacji: 2020 - 2022  
Łączne nakłady finansowe: 4.074.203,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
4.074.203,00	1.965.000,00	1.965.000,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z większego niż planowano zainteresowania konkursem na dofinansowanie zdań realizowanych przez samorządy terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2022 r. w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. „Deszczówka”, który został ogłoszony Uchwałą Nr 4405/2021 z dnia 2 grudnia 2021 r. przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem wysokości wydatków zrealizowanych w ramach konkursu ogłoszonego w 2021 r.

#### **Poz. 1.3.2.5**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.5)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 1.165.338.974,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025
1.165.338.974,00	0,00	2.438.551,00	2.284.247,00	545.105,00

2026	2027	2028	Limit zobowiązań
2.345.384,00	67.397.774,00	67.103.448,00	142.114.509,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2026, limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2027 – 2028 wynika z potwierdzenia przez Województwo Wielkopolskie dalszego procedowania 3 z 5 projektów liniowych zgłoszonych w ramach programu Kolej+ (Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły, Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempin oraz Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo) oraz konieczności zawarcia umów dotyczących realizacji ww. projektów, co jest warunkiem uzyskania dofinansowania. Koszty projektów określone we Wstępnych Studiach Planistyczne – Prognostycznych wykonanych na zlecenie Województwa różnią się od pierwotnie szacowanych oraz okres finansowania ww. inwestycji wskazany przez PKP Polskie Linie Kolejowe został zmieniony w stosunku do założeń wynikających z Uchwały Nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r.

#### **Poz. 1.3.2.11**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 26.262.774,90 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
26.262.774,90	6.524.372,06	6.524.372,06

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na zadania:

- „Budowa ciągu rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 Bolewice – Nowy Tomyśl – Wolsztyn – Wschowa – Wroniniec na odcinku Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna Etap II od km 12+424 do km 12+700” (*Uchwała Nr LI/579/2022 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 30 maja 2022 r.*),
- „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 w zakresie budowy ścieżki rowerowej odc. Wągrowiec – Pokrzywnica” (*Uchwała Nr LI/448/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 maja 2022 r. oraz Uchwała Nr LII/338/2022 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 6 czerwca 2022 r.*).

#### **Poz. 1.3.2.12**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
50.000,00	50.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia porozumienia.

#### **Poz. 1.3.2.15**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2004 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 257.691.488,17 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
257.691.488,17	52.366.705,82	6.707.208,00	5.000.000,00	40.975.017,86

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.3.2.16**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2004 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 99.838.311,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
99.838.311,00	4.422.117,00	650.482,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.3.2.17**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2009 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 89.402.844,25 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
89.402.844,25	6.050.000,00	2.722.692,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściach dla pieszych w m. Ciężen i Ratyń Gmina Łądek” (*Uchwała Nr LII/347/2022 Rady Gminy Łądek z dnia 11 maja 2022 r.*).

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

#### **Poz. 1.3.2.22**

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 13.192.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
13.192.000,00	4.840.000,00	1.972.000,00	1.972.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

#### **Poz. 1.3.2.25**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.137.466,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.137.466,00	1.077.466,00	8.536,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

**Poz. 1.3.2.28**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.708.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
3.708.000,00	3.658.000,00	12.550,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

**Poz. 1.3.2.29**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Renowacja elewacji budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 4.758.700,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
4.758.700,00	4.668.700,00	1.347.573,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.3.2.31**

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 80130 – Szkoły zawodowe

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Termomodernizacja i rozbudowa budynków Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance – I etap**

Okres realizacji: 2014 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 42.163.519,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
42.163.519,00	14.797.322,00	9.154.747,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

**Poz. 1.3.2.40**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II**, którego celem jest stworzenie obiektu, w którym świadczona będzie kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19
  - Okres realizacji: 2022 - 2023
  - Łączne nakłady finansowe: 5.100.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.100.000,00	4.572.770,00	508.085,00	5.080.855,00

**Poz. 1.3.2.43**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa**
  - Okres realizacji: 2021 - 2022
  - Łączne nakłady finansowe: 595.810,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
595.810,00	124.861,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

**Poz. 1.3.2.68**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej**
  - Zmienia się:
    - Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy**
  - Okres realizacji: 2021 - 2023
  - Łączne nakłady finansowe: 28.801.956,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
28.801.956,00	15.298.409,00	13.443.547,00	28.657.578,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności jej doprecyzowania w związku z planowaną dalszą rozbudową siedziby ROPS w Poznaniu o przestrzenie takie jak: centrum wsparcia rodzin adopcyjnych, centrum wsparcia migrantów, telecentrum społeczne dla seniorów, przestrzeń do wspierania organizacji społecznych, prototypowania usług, produktów społecznych i modelowych rozwiązań w obszarze polityki społecznej (np. mieszkań ze wsparciem) i inne. Mając na uwadze potrzebę zachowania spójności architektonicznej obiektu wskazane jest zlecenie jednemu wykonawcy już teraz wykonanie pełnego projektu zawierającego wszystkie planowane przestrzenie. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.3.2.69**

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza  
rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Odbudowa opłotowania**  
Okres realizacji: 2018 - 2023  
Łączne nakłady finansowe: 1.067.940,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.067.940,00	412.962,00	637.143,00	1.035.955,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

**Poz. 1.3.2.72**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja sali widowiskowo - kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia**  
Okres realizacji: 2022 - 2023  
Łączne nakłady finansowe: 6.253.135,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
6.253.135,00	2.000.000,00	3.853.135,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

**Poz. 1.3.2.73**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji**  
Okres realizacji: 2021 - 2023  
Łączne nakłady finansowe: 3.947.650,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.947.650,00	500.000,00	3.320.000,00	1.420.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze znacznego wzrostu cen materiałów oraz usług budowlanych w stosunku do cen z ubiegłego roku, co przełożyło się na wzrost cen ofert, które zostały złożone przez wykonawców w postępowaniu dotyczącym zamówienia na roboty budowlane w ramach ww. zadania.

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

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XLIII/831/22**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 27 czerwca 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.