

UCHWAŁA NR XLII/799/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 maja 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. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLII/799/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	2 025 678 522,15	1 654 127 750,06	162 992 835,00	975 349 622,00	122 876 498,00	299 452 506,74	93 456 288,32	0,00	371 550 772,09	1 611 003,00	364 059 789,09	
2023	1 283 394 688,11	1 119 813 155,71	177 820 000,00	627 600 000,00	122 000 000,00	129 851 692,71	62 541 463,00	0,00	163 581 532,40	600 000,00	162 981 532,40	
2024	1 177 486 527,92	1 083 926 047,92	185 999 720,00	656 469 600,00	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	1 137 696 857,00	1 085 746 777,00	194 555 707,00	686 667 202,00	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	1 191 464 821,00	1 159 135 621,00	0,00	0,00	0,00	70 876 458,00	0,00	0,00	32 329 200,00	350 000,00	0,00	
2027	1 169 010 084,00	1 168 660 084,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	1 226 211 448,00	1 226 011 448,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	1 259 602 974,00	1 259 402 974,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	1 321 128 511,00	1 320 928 511,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	1 373 693 566,00	1 373 593 566,00	0,00	0,00	0,00	65 907 343,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	1 424 878 789,00	1 424 778 789,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	1 467 413 613,00	1 467 313 613,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	1 538 503 039,00	1 538 403 039,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	1 586 264 578,00	1 586 164 578,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	1 662 821 149,00	1 662 721 149,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	2 283 112 003,95	1 288 786 426,22	224 935 501,00	5 353 502,00	0,00	20 778 957,00	0,00	71 683,00	0,00	994 325 577,73	989 485 577,73	325 154 210,00
2023	1 617 327 147,28	1 000 652 274,71	185 144 200,00	8 424 545,00	0,00	20 074 280,00	0,00	0,00	0,00	616 674 872,57	614 702 872,57	132 851 229,00
2024	1 460 013 172,92	891 065 966,92	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	1 276 775 376,00	862 805 343,00	173 000 000,00	7 811 401,00	0,00	49 032 226,00	0,00	0,00	0,00	413 970 033,00	413 970 033,00	30 000 000,00
2026	1 272 057 940,00	906 954 867,00	0,00	7 504 829,00	0,00	58 318 130,00	0,00	0,00	0,00	365 103 073,00	0,00	0,00
2027	1 104 010 084,00	916 465 212,00	0,00	7 198 257,00	0,00	62 763 717,00	0,00	0,00	0,00	187 544 872,00	0,00	0,00
2028	1 161 211 448,00	966 913 049,00	0,00	6 455 952,00	0,00	58 613 717,00	0,00	0,00	0,00	194 298 399,00	0,00	0,00
2029	1 194 602 974,00	998 277 555,00	0,00	4 162 745,00	0,00	54 063 717,00	0,00	0,00	0,00	196 325 419,00	0,00	0,00
2030	1 256 128 511,00	1 052 586 055,00	0,00	3 990 248,00	0,00	50 463 717,00	0,00	0,00	0,00	203 542 456,00	0,00	0,00
2031	1 308 693 566,00	1 103 801 998,00	0,00	3 817 751,00	0,00	46 863 718,00	0,00	0,00	0,00	204 891 568,00	0,00	0,00
2032	1 359 878 789,00	1 154 181 455,00	0,00	3 645 645,00	0,00	43 213 717,00	0,00	0,00	0,00	205 697 334,00	0,00	0,00
2033	1 402 413 613,00	1 195 008 255,00	0,00	2 025 177,00	0,00	39 563 717,00	0,00	0,00	0,00	207 405 358,00	0,00	0,00
2034	1 473 503 039,00	1 261 271 365,00	0,00	787 750,00	0,00	36 113 717,00	0,00	0,00	0,00	212 231 674,00	0,00	0,00
2035	1 521 264 578,00	1 307 156 069,00	0,00	0,00	0,00	32 663 717,00	0,00	0,00	0,00	214 108 509,00	0,00	0,00
2036	1 597 821 149,00	1 382 626 069,00	0,00	0,00	0,00	29 213 717,00	0,00	0,00	0,00	215 195 080,00	0,00	0,00
2037	1 651 301 322,00	1 433 096 069,00	0,00	0,00	0,00	25 763 717,00	0,00	0,00	0,00	218 205 253,00	0,00	0,00
2038	1 733 839 583,00	1 511 770 795,00	0,00	0,00	0,00	22 313 717,00	0,00	0,00	0,00	222 068 788,00	0,00	0,00
2039	1 793 576 604,00	1 568 410 795,00	0,00	0,00	0,00	18 863 717,00	0,00	0,00	0,00	225 165 809,00	0,00	0,00
2040	1 884 431 025,00	1 655 050 795,00	0,00	0,00	0,00	15 413 717,00	0,00	0,00	0,00	229 380 230,00	0,00	0,00
2041	1 953 877 650,00	1 718 751 026,00	0,00	0,00	0,00	12 070 007,00	0,00	0,00	0,00	235 126 624,00	0,00	0,00

2042	2 050 485 810,00	1 811 548 629,00	0,00	0,00	0,00	8 898 130,00	0,00	0,00	0,00	238 937 181,00	0,00	0,00
2043	2 129 558 557,00	1 883 596 629,00	0,00	0,00	0,00	5 748 130,00	0,00	0,00	0,00	245 961 928,00	0,00	0,00
2044	2 232 834 480,00	1 986 746 629,00	0,00	0,00	0,00	2 898 130,00	0,00	0,00	0,00	246 087 851,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

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

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
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	365 341 323,84	684 180 457,84
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	637 197 007,00	0,00	119 160 881,00	119 160 881,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	919 723 652,00	0,00	192 860 081,00	192 860 081,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 058 802 171,00	0,00	222 941 434,00	222 941 434,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 139 395 290,00	0,00	252 180 754,00	252 180 754,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 074 395 290,00	0,00	252 194 872,00	252 194 872,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 009 395 290,00	0,00	259 098 399,00	259 098 399,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	944 395 290,00	0,00	261 125 419,00	261 125 419,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	879 395 290,00	0,00	268 342 456,00	268 342 456,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	814 395 290,00	0,00	269 791 568,00	269 791 568,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	749 395 290,00	0,00	270 597 334,00	270 597 334,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	684 395 290,00	0,00	272 305 358,00	272 305 358,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	619 395 290,00	0,00	277 131 674,00	277 131 674,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	554 395 290,00	0,00	279 008 509,00	279 008 509,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	489 395 290,00	0,00	280 095 080,00	280 095 080,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	424 395 290,00	0,00	283 105 253,00	283 105 253,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	359 395 290,00	0,00	286 968 788,00	286 968 788,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	294 395 290,00	0,00	290 065 809,00	290 065 809,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	231 166 787,00	0,00	292 508 733,00	292 508 733,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	170 802 171,00	0,00	295 391 240,00	295 391 240,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	4,96%	30,72%	30,84%	34,22%	39,51%	TAK	TAK
2023	7,00%	14,95%	15,01%	34,16%	39,45%	TAK	TAK
2024	8,60%	22,42%	22,47%	25,29%	30,59%	TAK	TAK
2025	11,41%	26,32%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2026	11,65%	28,57%	x	28,05%	30,32%	TAK	TAK
2027	12,08%	28,22%	x	27,73%	29,99%	TAK	TAK
2028	11,07%	27,07%	x	25,85%	28,12%	TAK	TAK
2029	10,20%	26,12%	x	25,47%	25,47%	TAK	TAK
2030	9,41%	25,14%	x	24,81%	24,81%	TAK	TAK
2031	8,85%	24,25%	x	26,27%	26,27%	TAK	TAK
2032	8,14%	22,84%	x	26,53%	26,53%	TAK	TAK
2033	7,53%	22,02%	x	26,03%	26,03%	TAK	TAK
2034	6,85%	21,06%	x	25,09%	25,09%	TAK	TAK
2035	6,36%	20,30%	x	24,07%	24,07%	TAK	TAK
2036	5,85%	19,19%	x	23,10%	23,10%	TAK	TAK
2037	5,45%	18,55%	x	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2038	5,00%	17,70%	x	21,17%	21,17%	TAK	TAK
2039	4,64%	17,09%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2040	4,15%	16,24%	x	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2041	3,69%	15,66%	x	18,59%	18,59%	TAK	TAK

2042	3,35%	14,94%	x	17,82%	17,82%	TAK	TAK
2043	2,85%	14,37%	x	17,05%	17,05%	TAK	TAK
2044	2,62%	13,62%	x	16,36%	16,36%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	162 079 189,00	161 194 479,00	124 785 868,00	346 316 874,71	346 316 874,71	308 159 471,21	191 026 500,00	191 026 500,00	138 566 492,00
2023	62 739 237,00	62 739 237,00	51 636 768,00	93 357 566,00	93 357 566,00	89 063 189,00	71 503 147,00	71 503 147,00	51 636 768,00
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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	496 249 045,35	496 249 045,35	311 281 542,21	1 271 045 297,47	510 897 999,74	760 147 297,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	131 093 318,00	131 093 318,00	89 063 189,00	814 950 186,11	424 865 612,71	390 084 573,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 474 893,00	4 474 893,00	0,00	462 122 161,92	265 533 308,92	196 588 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	465 255 614,00	262 280 454,00	202 975 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	414 461 308,00	268 440 100,00	146 021 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	269 294 467,00	223 574 467,00	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	220 404 547,00	220 404 547,00	0,00	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 ^X	Wydaki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochozach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2022	61 405 652,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 623,68	
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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/799/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 maja 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 537 446 907,38	1 271 045 297,47	814 950 186,11	462 122 161,92	465 255 614,00	414 461 308,00
1.a	- wydatki bieżące				5 198 886 358,37	510 897 999,74	424 865 612,71	265 533 308,92	262 280 454,00	268 440 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 338 560 549,01	760 147 297,73	390 084 573,40	196 588 853,00	202 975 160,00	146 021 208,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 516 008 529,35	667 252 470,35	202 596 465,00	5 040 334,00	440 346,00	20 281 005,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 033 881 054,00	172 126 634,00	71 503 147,00	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	303 414 723,00	43 556 447,00	35 958 051,00	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	269 294 467,00	220 404 547,00	220 404 547,00	220 404 547,00	15 311 894,00	1 563 621 917,60
1.a	223 574 467,00	220 404 547,00	220 404 547,00	220 404 547,00	15 311 894,00	503 257 803,73
1.b	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 364 113,87
1.1	404 547,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	15 311 894,00	289 301 521,65
1.1.1	404 547,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	15 311 894,00	120 418 567,00
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	1 405 382,00
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	181 064,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 395,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 603 001,00	2 622 260,00	187 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2022	3 623 198,00	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 gospodarkę 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	16 903 840,00	1 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie - Modernizacja i adaptacja budynków i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem Ośrodka w celu przywrócenia i nadania mu nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych i rekreacyjnych	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie	2020	2022	973 650,00	973 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe ZIT AKO - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS w ramach WRPO 2014-2020 poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	4 851 875,00	709 000,00	1 018 230,00	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	4 309 086,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 825,00
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	1 602 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 815,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pozalek. 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 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	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	1 438 919,00
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 zmniejszania dysproporcji w angażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i wzmacniania ich rodzin jako aktywnych podmiotów w kształtowaniu językowego obrazu społeczeństwa. Podejmowane działania (przygotowanie materiałów, realizacja szkoleń) skierowane będą przede wszystkim do nauczycieli wszystkich przedmiotów szkolnych, w szczególności języka większościowego w danym kraju oraz przedmiotów ścisłych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2020	2023	128 942,00	60 277,00	26 111,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	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

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

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						
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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 Zd@lne 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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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	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
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 572,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 798,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 939,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 309,00
1.1.1.35	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						
1.1.1.36	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
1.1.1.37	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
1.1.1.38	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	2 808 651,00	515 611,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2022 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2022	3 346 454,00	1 546 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	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
1.1.1.41	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
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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
1.1.1.44	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
1.1.1.45	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 445,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 066 100,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 460,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 899,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 614,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 031,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 200,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 423,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 720 723,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 884 221,00

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						
1.1.1.46	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	239 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane 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
1.1.1.48	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
1.1.1.49	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	23 058 643,00	8 155 071,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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
1.1.1.51	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
1.1.1.52	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
1.1.1.53	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
1.1.1.54	85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie nw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	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
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 196,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 024,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 280,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 408,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 158,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 767,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 317,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 649,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 865,00

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						
1.1.1.55	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
1.1.1.56	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
1.1.1.57	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				1 482 127 475,35	495 125 836,35	131 093 318,00	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 Czempień 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 Czempień 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 Wronek 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	74 513 595,00	2 977 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 278,00
1.1.1.56	404 547,00	404 547,00	404 547,00	404 547,00	15 311 894,00	53 832 072,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 147,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 882 954,65
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	2 977 741,00

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	17 001 542,00	10 200 925,00	6 800 617,00	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	12 808 959,00	7 685 375,00	5 123 584,00	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	13 123 546,00	7 874 127,00	5 249 419,00	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

Lp.	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	264 268,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 737,00
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	139 520,00
1.1.2.15	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						
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku Ruskowo - 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	29 948 864,00	18 163 767,00	11 785 097,00	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	23 717 269,00	14 415 361,00	9 301 908,00	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	21 946 092,00	13 599 854,00	8 346 238,00	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	11 202 177,00	6 721 306,00	4 480 871,00	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 (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedziczne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	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	29 948 864,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 717 269,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 946 092,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 343,00
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 WSCKZiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSCKZiU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	85 800,00	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. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	38 717 157,00	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 Średzki	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	2 765 579,00
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	3 513 009,00
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	100 577 164,35	54 737 881,35	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 wspomagane 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	25 0,00

L.p.	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	26 063 397,19
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	0,00
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				8 021 438 378,03	603 792 827,12	612 353 721,11	457 081 827,92	464 815 268,00	394 180 303,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 165 005 304,37	338 771 365,74	353 362 465,71	264 967 867,92	261 840 108,00	248 159 095,00
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	268 889 920,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	1 274 320 395,95
1.3.1	223 169 920,00	220 000 000,00	220 000 000,00	220 000 000,00	0,00	382 839 236,73
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	143 803,00
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	31 053 871,73
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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	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	2 997 273,00	369 278,00	603 749,00	601 929,00	523 987,00	220 175,00
1.3.1.12	60013 - Ochrona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - ochrona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	5 204 209,00	489 302,00	533 000,00	533 000,00	533 000,00	169 000,00
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, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW 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	975 000,00
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	2 132 000,00
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	96 450,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 gonadotropinowej, 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

L.p.	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	1 315 046,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.33	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	848 400,00	424 200,00	424 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wylonienie 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 „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2017-2021” - Wylonienie 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 - Wylonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wylonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	130 000,00	30 000,00	30 000,00	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

Lp.	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	848 400,00
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	1 190 288,00
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	60 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	400 000,00
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	200 000,00
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 festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz wspieranie zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	1 864 000,00	663 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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				3 856 433 073,66	265 021 461,38	258 991 255,40	192 113 960,00	202 975 160,00	146 021 208,00
1.3.2.1	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2022	3 165 077,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	30 576 278,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5 600 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
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	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 481 159,22
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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 pięciocłonowych 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 Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	2 149 088 808,00	0,00	4 098 000,00	23 893 000,00	100 075 000,00	82 062 808,00
1.3.2.6	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program 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 rozbiórka 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	24 738 402,84	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	60013 - Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	45 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 848 808,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 203,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 468,40
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 354 400,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.14	60013 - Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Klećkoska) 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 dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2022	89 352 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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", powierzono 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	43 838 867,82
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 792 552,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
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	6 812 000,00
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 WSKCKZIU w Złotowie - Zapewnienie bazy lokalowej do prowadzenia działalności statutowej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie	2021	2023	5 748 092,00	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 WSKCKZIU 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 WSKCKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSKCKZIU 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

Lp.	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	33 536,00
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	3 650 500,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 376 319,00
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	9 159 667,00
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 - 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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2022	595 810,00	124 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.33	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	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3.2.42	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						
1.3.2.43	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
1.3.2.44	85111 - Modernizacja Oddziału Pediatricznego 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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	85111 - Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce - U 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
1.3.2.49	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2022	1 000 000,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	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
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 904 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.53	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						
1.3.2.54	85117 - Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających w Oddziale	Zakład Opiekuńczo - Lecznicy w Śremie (DZ)	2021	2022	629 653,00	477 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Lecznicy - 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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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 Pogotwia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	157 440,00	125 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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 Pogotwia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)	2021	2022	450 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	777 052,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	200 000,00
1.3.2.65	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						
1.3.2.66	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
1.3.2.67	85217 - Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej - Wzmocnienie potencjału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zwiększenia skali, jakości i dostępności wykonywanych zadań publicznych w obszarze polityki społecznej dla Wielkopolan	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	28 801 956,00	15 298 409,00	13 443 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	85420 - Odbudowa oplotowania - 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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)	2021	2023	2 527 650,00	500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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
1.3.2.74	92118 - Rozbiórka zadaszania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszania - Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zgody na użytkowanie przestrzeni wyłączonej 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
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	92195 - Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na Centrum Muzyki w Poznaniu - Wytłonięcie 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
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 741 956,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 105,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 853 135,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 704,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.77	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 2021 roku 5,7% wobec 2,5% spadku w 2020 roku. Należy podkreślić, że oprócz wzrostu aktywności m.in. w przemyśle, który w ciągu roku odnotował wzrost o 14,1%, dynamika wzrostu gospodarczego w 2021 r. była także efektem niskiej bazy związanej z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 r. Ekonomisci spodziewają się jednak, że w 2022 roku nastąpi wyhamowanie wzrostu do ok. 3,0%-4,0%. Czynnikiem niepewności pozostaje m.in. epidemia, chociaż jej wpływ będzie mniejszy niż przy poprzednich falach, ponieważ gospodarka adaptuje się do epidemii, a z drugiej strony wzrost odporności i wyższy stopień wyszczepienia populacji będzie powodował, że ewentualne restrykcje będą miały mniejszy zasięg niż poprzednio.

Jak wskazują ekonomiści, z uwagi na konflikt zbrojny na Ukrainie, perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce i w Europie wyraźnie się pogorszyły. Ekonomisci 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 (12,3% w marcu 2022 r., najwyższy wynik od maja 1998 r.) 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. 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), których realizacja, zgodnie z szacunkami MF, spowoduje wzrost poziomu realnego PKB o 1,2% w 2022 roku. Z wyjaśnień MF wynika, że wydatków w ramach KPO nie wpisano w WPFPP ponieważ nie ma pewności, kiedy te środki zostaną uruchomione.

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 następowalaby 2 lata po roku budżetowym. Czyli dla 2022 roku ewentualna korekta będzie miała miejsce w 2024 roku. Co istotne zatem, w przypadku zaniżenia prognozy, tzn. w przypadku gdyby rzeczywiste wpływy okazały się od niej większe, Województwo przez dwa lata nie będzie mogło skorzystać z należnych mu środków.

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

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

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

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

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

W 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-marzec wpływy z CIT były wyższe o 37,3% 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.

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 381.887 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 2026-2044 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	1.405.382,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. oraz zmiany harmonogramu realizacji zadań w projekcie.

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

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.6 oraz 1.1.2.24)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 21.693.616,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
21.693.616,00	3.679.906,00	3.651.514,00	4.423.070,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie
 rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 10.951.828,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
10.951.828,00	1.303.352,00	410.003,00	554.863,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.11

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.623.198,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
3.623.198,00	1.666.866,00	1.105.111,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika ze zwiększenia środków własnych na finansowanie wydatków niekwalifikowalnych związanych z zaplanowanymi wyjazdami zagranicznymi z uwagi na prognozowane wysokie koszty zakwaterowania w hotelach.

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

Poz. 1.1.1.12

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 632.831,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
632.831,00	183.812,00	48.160,00	166.633,00

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

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

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 641.745,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
641.745,00	258.154,00	166.270,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. w związku z zatwierdzonym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pismem o sygnaturze DPT-VIII.7661.8.2020.AKu z 1 marca 2022 r. sprawozdaniem rocznym za 2021 r. wraz ze zaktualizowanym załącznikiem nr 4 Wartość i liczba transz dotacji celowej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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	1.438.919,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2022 r. wynika z urealnienia planu wydatków w związku z nieuwzględnieniem podatku VAT w wydatkach majątkowych Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu.

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

Poz. 1.1.1.19

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 82.006.843,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
82.006.843,00	12.695.836,00	637.362,00	4.840.360,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**

Zmienia się:

- Cel przedsięwzięcia: 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.

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 75.275.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
75.275.000,00	16.051.985,00	1.554.370,00	2.839.584,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację ww. przedsięwzięcia. Ponadto zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą zmian we wniosku o dofinansowanie oraz zmiany załącznika nr 12 do Zobowiązania do realizacji projektu: Podział kwoty dofinansowania. Powyższe zmiany wynikają z aktualizacji planowanych działań w ramach projektu oraz przekazania

oszczędności powstałych w trakcie realizacji projektu w ramach zadań Politechniki Poznańskiej na doposażenie placówek kształcenia zawodowego (WSCCKZiU) realizujących zadania zbieżne z zadaniami centrum kształcenia zawodowego, praktycznego i ustawicznego, w sprzęt i pomoce dydaktyczne (zadanie realizowane przez Departament Edukacji i Nauki UMWW).

Zmiana celu przedsięwzięcia wynika ze zmian wartości wskaźników w ramach projektu.

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

Poz. 1.1.1.22

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - praktyki i staże**

Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.285.187,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.285.187,00	1.129.088,00	0,00	5.401,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.443,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
27.443,00	13.373,00	2.830,00	13.953,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności wprowadzenia środków stanowiących sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2021 r. oraz środków niewykorzystanych przekazanych w 2021 r. przez Partnera projektu – Turecką Izbę Gospodarczą.

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

Poz. 1.1.1.26

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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**

Okres realizacji: 2020 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 128.942,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
128.942,00	60.277,00	26.111,00	86.388,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. przekazanych przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Instytucję Koordynującą na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.1.27

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Od stażysty do specjalisty - praktyki w UE perspektywą na rozwój zawodowy i osobisty młodzieży**
Zmienia się:

- Cel przedsięwzięcia: 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

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 677.491,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
677.491,00	23.556,00	13.909,00

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

Zmiana celu przedsięwzięcia wynika ze zmiany składu grupy partnerskiej. Na podstawie aneksu nr 1 do umowy finansowej z grupy został wykreślony Zespół Szkół w Krzywiniu, a na jego miejsce wpisano Zespół Szkół Ogólnokształcących im. K. Kurpińskiego we Włoszakowicach.

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

Poz. 1.1.1.30

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE**

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 105.456,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
105.456,00	65.086,00	55.372,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. przekazanych przez Miasto i Gminę Krotoszyn - Partnera wiodącego na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.1.34

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zawody techniczne – trafny wybór**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 532.206,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
532.206,00	148.053,00	14.309,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. przekazanych przez Diecezję Kaliską - Partnera wiodącego na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.1.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 355.840,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
355.840,00	321.475,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z zakończenia weryfikacji końcowego wniosku o płatność w ramach ww. Projektu oraz analizy poniesionych wydatków w ramach Projektu, która wykazała, że na paragrafach projektu z powodu powstałych zaokrągleń pomiędzy latami, powstała różnica między kwotami do wypłaty, a planem w ramach realizowanego projektu.

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

Poz. 1.1.1.36

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	562.445,00

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem 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:
- **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	3.066.100,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. pochodzących z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem 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:
- **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	2.808.651,00	515.611,00	2.693.460,00

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem 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:
- **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	705.899,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. oraz pisma nr DEFS.433.491.2018.III-2 z 6 grudnia 2021 r., w którym Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ akceptuje zmiany w projekcie. W związku z powyższym przesuwa się oszczędności z lat poprzednich na 2022 r.

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

Poz. 1.1.1.46

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	239.342,00	143.196,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. pochodzących z Fundacji Partycypacji Społecznej.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem 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:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.49 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	23.058.643,00	8.155.071,00	3.735.408,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności i zapotrzebowania na środki oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu

krajowego, w związku ze zgodą Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa dla projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu) w ramach naboru RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/20 oraz RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20, wyrażoną w piśmie o sygnaturze DRP-IV.635.47.2019.AP.4 z 26 kwietnia 2022 r.

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

Poz. 1.1.1.51

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy**, którego celem jest poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym
 - Okres realizacji: 2022 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 341.767,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
341.767,00	120.424,00	108.183,00	113.160,00	0,00	341.767,00

Poz. 1.1.1.52

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	204.317,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. pochodzących ze Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem 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:
- **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	235.865,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. pochodzących z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi.

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

Poz. 1.1.1.57

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 1.1.1.57 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	564.147,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawartej umowy.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.1

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie**

Okres realizacji: 2019 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 22.416.715,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
22.416.715,00	22.236.715,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia w związku ze zwiększeniem środków pochodzących z budżetu państwa.

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 137.067.984,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
137.067.984,00	62.137.877,00	53.834.886,00	4.474.893,00	19.528.290,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2024 oraz limitu zobowiązań wynika:

- ze wzrostu cen materiałów i usług - jednocześnie w związku ze zgodą na zwiększenie kosztów kwalifikowalnych na projekcie zwiększa się środki UE,
- z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. na inżyniera kontraktu,
- z wprowadzenia pomocy finansowej od jednostek samorządu terytorialnego: Powiatu Gostyńskiego (Uchwała Nr XXXII/251/21 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 września 2021 r.), Gminy Gostyń (Uchwała Nr XXXVII/450/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 kwietnia 2022 r.), Gminy Piaski (Uchwała Nr XXVII/218/2021 Rady Gminy Piaski z dnia 7 września 2021 r.).

Zmiana okresu realizacji wynika z wydłużenia terminu uzyskania decyzji ZRID dla części przedmiotowego przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Buk**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 14.901.806,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
14.901.806,00	10.223.865,00	2.661.345,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana źródeł finansowania w ramach limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu państwa i zmniejszenia udziału środków własnych województwa.

Poz. 1.1.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 - gmina Stęszew**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 25.267.329,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
25.267.329,00	14.686.987,00	7.580.199,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia. W związku ze zwiększeniem środków pochodzących z budżetu państwa zmniejsza się udział środków własnych województwa.

Poz. 1.1.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik od km 28+972 do km 31+518**
Okres realizacji: 2020 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 5.935.461,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
5.935.461,00	593.551,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz zmiana źródeł finansowania w ramach limitu wydatków na 2022 r. wynika ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu państwa i zmniejszenia udziału środków własnych województwa.

Poz. 1.1.2.21

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11**
Okres realizacji: 2020 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 28.049.631,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
28.049.631,00	17.447.814,00	2.815.917,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika ze zwiększenia środków pochodzących z budżetu państwa i zmniejszenia udziału środków własnych województwa. Ponadto aktualizuje się udział środków Unii Europejskiej.

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	2.765.579,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z otrzymania kosztorysów na prace dodatkowe oraz zamienne związane z realizacją ww. przedsięwzięcia, wstępnie sprawdzonych przez nadzór inwestorski.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem 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	3.513.009,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z urealnienia planu wydatków w związku z nieuwzględnieniem podatku VAT w wydatkach majątkowych Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu. Ponadto zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. oraz oszczędności z Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej do Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance, w którym z uwagi na zakres prac mogą wystąpić prace konieczne do wykonania dla prawidłowej realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 38.717.157,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
38.717.157,00	10.525.998,00	0,00	10.510.154,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. przekazanych przez Instytucję Zarządzającą na realizację ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska**

Zmienia się:

- Cel przedsięwzięcia: 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.

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.32)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.425.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
9.425.000,00	6.364.399,00	0,00	599.999,00

Zmiana celu przedsięwzięcia wynika ze zmian wartości wskaźników w ramach projektu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem**

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 458.233.762,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
458.233.762,00	84.925.691,00	1.315.079,46

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z wyłączenia na wniosek Inwestora Zastępczego z zakresu Projektu budowy dodatkowego zbiornika retencyjnego zabezpieczającego szpital pediatryczny przy ul. Adama Wrzoska 1 przed skutkami wystąpienia katastrofalnych, nawalnych opadów deszczu. Budowa zbiornika jest złożonym przedsięwzięciem wymagającym sporządzenia szczegółowej koncepcji realizacji i w zależności od jej wyniku, sporządzenia technicznych dokumentów projektowych wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych. Ww. Projekt wszedł w końcową fazę realizacji rzeczowej i finansowej, dlatego pozostawienie zbiornika retencyjnego w przedmiotowym Projekcie spowoduje wydłużenie terminu jego rozliczenia. Inwestor zastępczy wskazał, że zadanie dotyczące budowy zbiornika będzie mogło być realizowane poza Projektem, bez wpływu na proces końcowy rozliczenia.

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

Poz. 1.1.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.35)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 11.967.964,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
11.967.964,00	833.834,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z zakończenia weryfikacji końcowego wniosku o płatność w ramach ww. Projektu oraz analizy poniesionych wydatków w ramach Projektu, która wykazała, że na paragrafach projektu z powodu powstałych zaokrągleń pomiędzy latami, powstała różnica między kwotami do wypłaty, a planem w ramach realizowanego projektu.

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 1.1.1.49 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	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz 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 powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.40

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 62.777.158,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
62.777.158,00	13.399.066,00	1.249.253,00	215.693,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z aktualnego harmonogramu płatności oraz konieczności dostosowania kwot dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego, w związku ze zgodą Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej na zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa dla projektów realizowanych przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego (Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu) w ramach naboru RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/20 oraz RPWP.05.01.01-IZ.00-30-002/20, wyrażoną w piśmie o sygnaturze DRP-IV.635.47.2019.AP.4 z 26 kwietnia 2022 r.

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

Poz. 1.1.2.41

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy**
Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 27.987.369,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
27.987.369,00	7.308.944,00	251.100,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia środków na kompleksowe i profesjonalne wyposażenie Muzeum w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem.

Poz. 1.1.2.42

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej**
Okres realizacji: 2017 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 26.050.323,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
26.050.323,00	7.638.838,00	0,00	4.100.240,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z:

- przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. ze względu na zakończenie II etapu prac budowlanych przez Wykonawcę w budynku głównym Muzeum oraz w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie pod koniec 2021 r., odbiór wykonania prac nastąpił dopiero w styczniu br. W związku z tym przesunął się termin płatności za wykonane prace na I kwartał 2022 r.,
- dokonanej przez Muzeum analizy kosztów realizacji projektu w związku z przeprowadzonymi do tej pory postępowaniami przetargowymi, która wykazała, że środki zaplanowane na 2022 r. na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie z Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, nie pozwalają na pokrycie zapisanych we wniosku zobowiązań i osiągnięcie planowanych celów projektu.

Dodatkowe środki przeznaczone zostaną na budowę portierni w Oddziale Literackim – Dworku Marii

Dąbrowskiej w Russowie oraz na pokrycie kosztów związanych z modernizacją budynku głównego Muzeum. Zwiększenie dotacji pozwoli realizować zadanie zgodnie z nowym harmonogramem rzeczowo-finansowym i terminowo regulować zobowiązania.

Poz. 1.1.2.43

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie**
Okres realizacji: 2017 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 27.728.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
27.728.000,00	2.089.298,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. ze względu na przesunięcie terminu zakupu wyposażenia (na 2022 r.) i konieczność dodatkowej weryfikacji przedmiotu zamówienia.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej**
Okres realizacji: 2022 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 1.100.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
1.100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	1.100.000,000

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wznowienia prac nad utworzeniem Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej w celu wzmocnienia krótkich łańcuchów dostaw i systemu redystrybucji żywności, w tym sieci organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów zajmujących się pozyskiwaniem i redystrybucją żywności zagrożonej zmarnotrawieniem.

Poz. 1.3.1.2

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej"**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
400.000,00	400.000,00	214.540,00

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zwarcia umowy.

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	143.803,00

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

Poz. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(Przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.4 oraz 1.3.2.2)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 201.668.252,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
201.668.252,00	9.478.273,00	55.330.200,00	45.871.407,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z przeniesienia środków przeznaczonych na wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania dla autobusów szynowych o numerach SA108-001, SA108-002, SA108-003 na zwiększenie rekompensaty dla Spółki Koleje Wielkopolskie w ramach przedsięwzięcia *Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich*. Zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy Województwo Wielkopolskie może powierzyć Dzierżawcy tj. Spółce Koleje Wielkopolskie organizację oraz wykonanie czynności czwartego lub piątego poziomu utrzymania

wynikających z DSU pod warunkiem, że Dzierżawca wykaże, iż dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do ich wykonania. Spółka Koleje Wielkopolskie potwierdziła, że dysponuje kilkuletnim doświadczeniem, odpowiednim zapleczem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania prac.

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

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.600.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
6.600.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.537.715,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

Okres realizacji: 2012 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 3.491.697.295,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025
3.491.697.295,00	255.895.600,00	230.669.800,00	230.000.000,00	230.000.000,00

2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	156.817.682,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 – 2023 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rekompensatę dla:

- **Spółki Koleje Wielkopolskie** oraz **Spółki POLREGIO** w związku:
 - ze zmniejszeniem potoków pasażerskich w pociągach na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, co miało wpływ na spadek sprzedaży biletów. Obecnie operatorzy kolejowi pracują nad utrzymaniem dotychczasowej oferty przewozowej oraz odbudową potoków pasażerskich, a tym samym nad wzrostem przychodów ze sprzedaży biletów. Ponadto w 2021 r. dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury w postaci pomocy z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 wyniosło ponad 37.000.000,00 zł. Natomiast w 2022 r. nie planuje się ww. dofinansowania,
 - ze wzrostem inflacji, co przyczyniło się do wzrostu kosztów ponoszonych przez operatorów, m.in. zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych,
 - z sytuacją na rynku energetycznym, która negatywnie wpływa na ceny energii elektrycznej, wykorzystywanej do realizacji przewozów w trakcji elektrycznej,

- z sytuacją związaną z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie, w wyniku którego wzrosły koszty paliwa wykorzystywanego do realizacji przewozów w trakcji spalinowej.

- **Spółki Koleje Wielkopolskie** w związku z zawartymi umowami dzierżawy, zgodnie z którymi Województwo Wielkopolskie może powierzyć Dzierżawcy tj. ww. Spółce organizację oraz wykonanie czynności czwartego lub piątego poziomu utrzymania wynikających z DSU pod warunkiem, że Dzierżawca wykaże, iż dysponuje potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do ich wykonania. Spółka Koleje Wielkopolskie potwierdziła, że dysponuje kilkuletnim doświadczeniem, odpowiednim zapleczem technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania prac.

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

Poz. 1.3.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

(Przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.4)

Okres realizacji: 2009 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 22.859.926,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
22.859.926,00	9.322.001,00	2.447.001,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z wprowadzenia środków niewykorzystanych pochodzących z Funduszu Kolejowego na 2021 r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie napraw pojazdów kolejowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

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

Poz. 1.3.1.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2010 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 224.743.901,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
224.743.901,00	17.400.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	24.000.000,00	100.000.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 – 2026, limitu zobowiązań oraz wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia umowy na zimowe utrzymanie dróg na kolejne cztery lata.

Poz. 1.3.1.19

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75017 – Samorządowe sejmiki województw

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2020 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 2.400,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (KS)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
2.400,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z oszczędności powstałych w związku pandemią COVID-19.

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	1.315.046,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację wydarzeń w ramach obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego zaprognozowanych w oparciu o wartości szacunkowe, wstępne rozeznanie rynku z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług.

Poz. 1.3.1.26

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego**, którego celem jest coroczne podsumowanie działań oraz prezentacja planów rozwoju Województwa w ramach spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i instytucji, służące promocji regionu
- Okres realizacji: 2022 - 2026
- Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (GM)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.000.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00	1.000.000,00

Poz. 1.3.1.30

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1**, którego celem jest poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 5.781.485,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.781.485,00	3.544.900,00	2.147.800,00	2.147.800,00

Poz. 1.3.1.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **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**, którego celem jest zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie
 - Okres realizacji: 2022 - 2027
 - Łączne nakłady finansowe: 17.434.560,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
17.434.560,00	1.584.960,00	3.169.920,00	3.169.920,00	3.169.920,00	3.169.920,00	3.169.920,00	17.434.560,00

Poz. 1.3.1.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)**
 - Okres realizacji: 2020 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 516.600,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
516.600,00	381.300,00	0,00

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

Poz. 1.3.1.47

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w Oddziale Zamiejscowym w Koninie, w budynku będącym w trwałym zarządzie WUP**
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 910.200,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
910.200,00	910.200,00	910.200,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeprowadzonych 21 kwietnia br. negocjacji dotyczących realizacji ww. zadania, w których zaproponowana przez Wykonawcę cena przekracza środki zaplanowane na ww. przedsięwzięcie. Różnica pomiędzy ceną oszacowaną w 2021 r. na podstawie kosztorysu inwestorskiego a ceną uzyskaną w trakcie negocjacji wynika z drastycznego wzrostu cen materiałów i usług budowlanych.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dotacja dla Miasta Gniezna celem wspólnej realizacji zadania polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 190 (ul. Kłeckoska) z drogą powiatową nr 2215P (ul. Żerniki) oraz ul. Okopową w Gnieźnie**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)

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

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	43.838.867,82

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z:

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu z przeznaczeniem na wykup gruntów związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 434 Kleszczewo –Kórnik –Śrem –Kunowo –Gostyń -Droga nr 36 w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej na odcinkach Żychlewo-Krobia oraz Krobia-Kuczyna – Budowa ciągów pieszo-rowerowych na terenie Gminy Krobia” (*Uchwała Nr XLIII/368/2022 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30 marca 2022 r.*),
 - przeznaczenia środków w wysokości 22.000.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji ZRID.
- Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 307 z miejskim odcinkiem drogi powiatowej nr 2497P ul. Grodziska w Buku**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 8.850.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
8.850.000,00	8.850.000,00	0,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika ze zwiększenia udzielanej pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Powiat Poznański (*Uchwała Nr XXXVIII/506/VII/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 30 marca 2022 r.*). Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy z Wykonawcą.

Poz. 1.3.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizalki - Kalisz - etap I powiat pleszewski**

Okres realizacji: 2018 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 32.200.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
32.200.500,00	0,00	17.700.500,00	14.500.000,00	32.200.500,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z opóźnienia w uzyskaniu decyzji administracyjnych, co uniemożliwia rozpoczęcie zadania w bieżącym roku.

Poz. 1.3.2.24

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie**, którego celem jest zapewnienie bazy lokalowej do prowadzenia działalności statutowej Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie

- Okres realizacji: 2021 - 2023

- Łączne nakłady finansowe: 5.748.092,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.748.092,00	1.500.000,00	4.148.092,00	5.648.092,00

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	33.536,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.27

dział 801 – Oświata i wychowanie
 rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 34.130.433,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
34.130.433,00	16.767.249,00	17.358.879,00	26.996.094,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 - 2023 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na rozpoczęcie realizacji II etapu inwestycji obejmującej:

- budynek A (budynek główny przy ul. Grobla 26) m.in.: instalacja: elektryczna, teletechniczna, wentylacyjna, wod.-kan., kanalizacji deszczowej, roboty ogólnobudowlane: schody, stolarka drzwiowa i okienna, wykonanie szybu windowego, montaż dwóch podnośników wewnętrznych i windy panoramicznej w szybie zewnętrznym, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz ocieplenie dachu i ścian, wykonanie nowej elewacji oraz systemu rynien i rur spustowych, prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania instalacji;

- budynek B (oficyna) m.in.: montaż nowych okien i drzwi, wykonanie nowej elewacji oraz systemu rynien i rur spustowych, prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania instalacji;

- budynek C (łącnik) m.in.: roboty budowlane (główna konstrukcja, stropy, ściany zewnętrzne), instalacja: elektryczna, teletechniczna, wod.-kan., c.o., wentylacyjna, prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania instalacji;

- zagospodarowanie terenu (m.in: dojścia, dojazdy, parking, ogrodzenie, teren zieleni);

- wyposażenie przebudowanych sal lekcyjnych, pracowni, internatu (m.in: meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt AGD i RTV, specjalistyczne szafy do archiwum szkoły).

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia umów.

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	9.159.667,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności zapewnienia ciągłości prac budowlanych w budynku DWD, które wykonywane są znacznie szybciej niż zakładano w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

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

Poz. 1.3.2.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami**, którego celem jest poprawa stanu technicznego budynku, dróg dojazdowych i parkingu
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 1.882.630,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.882.630,00	1.856.800,00	1.856.800,00

Poz. 1.3.2.34

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **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**, którego celem jest przygotowanie do adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 4.200.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.200.000,00	1.500.000,00	2.700.000,00	4.200.000,00

Poz. 1.3.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 2.000.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
2.000.000,00	991.949,00	992.955,00	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. 1.3.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 9.686.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
9.686.000,00	928.465,00	8.688.364,00	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. 1.3.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną i procesu zaopatrzenia w asortyment apteczny w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**
Okres realizacji: 2020 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 6.606.079,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
6.606.079,00	5.779.037,00	1.980.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z braku możliwości dokończenia inwestycji w ramach pozostałego na ten cel budżetu, biorąc pod uwagę aktualne realia cenowe na rynku. Po dokonaniu aktualizacji dokumentacji projektowej przez Projektanta w zakresie wentylacji, dotychczasowy Wykonawca prac uzależnił ich wznowienie od niemożliwych do przyjęcia przez Szpital, z punktu widzenia zawartej umowy oraz Ustawy PZP, żądań wydłużenia terminu realizacji kontraktu o 28 tygodni oraz wzrostu wynagrodzenia o ponad 50% pierwotnej wartości kontraktu. Wobec powyższego Szpital odstąpił od zawartej umowy na wykonawstwo.

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej**, którego celem jest 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
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 5.973.412,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.973.412,00	1.482.000,00	4.422.000,00	5.904.000,00

Poz. 1.3.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania tzw. „Oddziałów Covidowych” Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest ograniczenie kosztów częstych napraw interwencyjnych
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 1.284.697,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.284.697,00	1.089.000,00	1.089.000,00

Poz. 1.3.2.47

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2015 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 27.193.419,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
27.193.419,00	9.570.921,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r., w związku z przesunięciem w czasie terminu wykonania orzeczenia technicznego wykonanych robót.

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce**, którego celem jest uruchomienie świadczeń w południowo-wschodniej Wielkopolsce w dziedzinie diagnostyki nowotworów przy pomocy metod medycyny nuklearnej w oparciu o PET
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 5.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.000.000,00	1.460.000,00	3.420.000,00	4.880.000,00

Poz. 1.3.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej**
Zmienia się:
 - Nazwa przedsięwzięcia: **Zakup cybernetycznie zrobotyzowanego akceleratora do radioterapii stereotaktycznej wraz z przebudową pomieszczeń i adaptacją bunkra**
 - Okres realizacji: 2020 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 38.678.773,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
38.678.773,00	7.850.000,00	650.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r., limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności dokonania przebudowy i adaptacji bunkra, pomieszczeń sterowni i serwerowni w związku z tym, że jest ona nierozzerwalnie związana z realizacją ww. przedsięwzięcia. Ponadto rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na przebudowę bunkra oraz znaczny wzrost kursu euro wpłynęły na zwiększenie wartości zadania.

Poz. 1.3.2.53

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja pomieszczeń piwnicy budynku głównego Zakładu na cele użytkowe wraz z zakupem pierwszego wyposażenia**
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 1.600.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.600.000,00	1.269.647,00	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. 1.3.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego**
Okres realizacji: 2021 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 629.653,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
629.653,00	477.212,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z oszczędności przetargowych.

Poz. 1.3.2.58

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 3.100.684,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.100.684,00	297.968,00	2.781.710,00	100.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. na przygotowanie dokumentacji w ramach zadania jednorocznego pn. *Przebudowa centralnej kuchni szpitalnej i jej doposażenie – dokumentacja projektowa i kosztorysowa.*

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przesunięcia prac budowlanych na 2023 r. W 2022 r. planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych uzgodnień branżowych koniecznych dla podmiotów zajmujących się zbiorowym żywniem.

Poz. 1.3.2.59

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - opracowanie koncepcji**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 157.440,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
157.440,00	125.900,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z braku możliwości realizacji niezbędnego zakresu prac. Wobec nowej koncepcji realizacji inwestycji, tj. budowy obiektów od podstaw i zmiany lokalizacji przedsięwzięcia przez Stację zmniejsza się zakres zadania do wykonanej koncepcji, której koszt został poniesiony w bieżącym roku.

Poz. 1.3.2.61

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 9.998.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
9.998.000,00	3.890.612,00	5.158.440,00	777.052,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków w latach 2022 – 2023, limitu zobowiązań oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z sytuacji finansowej Centrum, która nie daje możliwości uczestniczenia w kosztach inwestycji zgodnie z wcześniejszymi założeniami.

Poz. 1.3.2.63

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja budynków Szpitala wraz z doposażeniem**

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.510.230,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.510.230,00	1.252.416,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.64

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)**, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i poprawa komunikacji logistycznej
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
200.000,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00

Poz. 1.3.2.65

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie)**, którego celem jest zapewnienie efektywnej wentylacji pomieszczeń i utrzymanie ich we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 470.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
470.000,00	100.000,00	370.000,00	470.000,00

Poz. 1.3.2.70

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa obiektu przy ul. Kramarskiej 32**
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 1.710.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.710.000,00	1.584.350,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Filharmonii wynika z przeznaczenia środków na finansowanie podatku VAT, który nie podlega odliczeniu.

Zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2021 r. z powodu długotrwałych procedur związanych z przygotowaniem dokumentacji. Pozwolenie na prowadzenie prac archeologicznych zostało wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytków dopiero 10 lutego 2022 r. i obecnie Filharmonia oczekuje na pozwolenie na budowę.

Poz. 1.3.2.73

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przeniesienie zabytkowej drewnianej wieży pożarniczej z miejscowości Domaśłów do skansenu w Russowie**, którego celem jest ochrona drewnianego dziedzictwa architektonicznego Wielkopolski
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 306.704,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
306.704,00	230.000,00	156.704,00

Poz. 1.3.2.75

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości**, którego celem jest zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby muzeum oraz zabezpieczenie nieruchomości przekazanej w użyczenie Muzeum Okręgowemu w Lesznie
 - Okres realizacji: 2021 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 388.638,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
388.638,00	150.000,00	150.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLII/799/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 maja 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 oraz przychodów 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.