

UCHWAŁA NR XLVI/910/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 24 października 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. 2094) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXVII/712/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVIII/726/22 z dnia 31 stycznia 2022 r., Nr XXXIX/742/22 z dnia 28 lutego 2022 r., Nr XL/754/22 z dnia 28 marca 2022 r., Nr XLI/780/22 z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLII/799/22 z dnia 30 maja 2022 r., Nr XLIII/831/22 z dnia 27 czerwca 2022 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 5297/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XLIV/853/22 z dnia 18 lipca 2022 r., Nr XLV/882/22 z dnia 26 września 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 XLVI/910/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 października 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody o 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 | 2 104 241 827,83 | 1 709 497 913,01 | 203 912 640,04 | 975 349 622,00 | 125 000 768,00 | 290 325 889,69 | 114 908 993,28 | 0,00 | 394 743 914,82 | 2 100 233,00 | 386 475 471,82 | |
| 2023 | 2 042 949 236,68 | 1 892 706 160,28 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 122 000 000,00 | 146 034 837,28 | 69 416 463,00 | 0,00 | 150 243 076,40 | 600 000,00 | 149 643 076,40 | |
| 2024 | 1 930 143 603,92 | 1 804 083 123,92 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 122 000 000,00 | 61 328 263,92 | 65 500 000,00 | 0,00 | 126 060 480,00 | 500 000,00 | 125 560 480,00 | |
| 2025 | 1 876 584 653,00 | 1 767 034 573,00 | 155 095 278,00 | 1 400 159 582,00 | 101 000 000,00 | 58 279 713,00 | 52 500 000,00 | 0,00 | 109 550 080,00 | 500 000,00 | 109 050 080,00 | |
| 2026 | 1 805 084 060,00 | 1 772 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 32 329 200,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 766 743 181,00 | 1 766 393 181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 638 321,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 780 103 822,00 | 1 779 903 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 148 962,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 759 954 860,00 | 1 759 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 780 103 822,00 | 1 779 903 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 148 962,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 759 854 860,00 | 1 759 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 779 493 182,00 | 1 779 393 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 638 322,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 759 854 860,00 | 1 759 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 772 854 860,00 | 1 772 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 759 854 860,00 | 1 759 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 1 772 854 860,00 | 1 772 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|---------------|------|------|------------|------------|------|
| 2037 | 1 759 854 860,00 | 1 759 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 772 854 860,00 | 1 772 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 759 854 860,00 | 1 759 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 772 854 860,00 | 1 772 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 759 854 860,00 | 1 759 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 772 854 860,00 | 1 772 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 759 854 860,00 | 1 759 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 772 854 860,00 | 1 772 754 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

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

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

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

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 którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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 | 2 186 454 825,63 | 1 259 983 594,16 | 235 240 226,00 | 2 504 228,00 | 0,00 | 18 200 000,00 | 0,00 | 71 683,00 | 0,00 | 926 471 231,47 | 921 416 691,47 | 282 365 676,00 |
| 2023 | 2 640 576 146,85 | 1 703 545 279,28 | 219 644 200,00 | 8 424 545,00 | 0,00 | 20 074 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 937 030 867,57 | 935 058 867,57 | 247 687 051,00 |
| 2024 | 2 188 775 797,92 | 1 612 537 237,92 | 223 000 000,00 | 8 124 257,00 | 0,00 | 38 975 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576 238 560,00 | 567 238 560,00 | 46 300 000,00 |
| 2025 | 1 916 133 277,00 | 1 544 093 139,00 | 223 000 000,00 | 7 811 401,00 | 0,00 | 49 032 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372 040 138,00 | 372 040 138,00 | 30 000 000,00 |
| 2026 | 1 799 987 962,00 | 1 514 602 313,00 | 0,00 | 7 504 829,00 | 0,00 | 52 346 337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 385 649,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 800 961 145,00 | 1 503 085 163,00 | 0,00 | 7 198 257,00 | 0,00 | 51 650 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 875 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 819 003 960,00 | 1 515 645 355,00 | 0,00 | 6 455 952,00 | 0,00 | 53 453 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 303 358 605,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 694 954 860,00 | 1 499 703 381,00 | 0,00 | 4 162 745,00 | 0,00 | 55 137 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 251 479,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 715 103 822,00 | 1 512 635 306,00 | 0,00 | 3 990 248,00 | 0,00 | 51 537 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202 468 516,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 694 854 860,00 | 1 491 037 232,00 | 0,00 | 3 817 751,00 | 0,00 | 47 937 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 817 628,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 714 493 182,00 | 1 509 869 788,00 | 0,00 | 3 645 645,00 | 0,00 | 44 287 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 623 394,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 694 854 860,00 | 1 488 523 442,00 | 0,00 | 2 025 177,00 | 0,00 | 40 637 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 331 418,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 707 854 860,00 | 1 496 697 126,00 | 0,00 | 787 750,00 | 0,00 | 37 187 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 157 734,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 694 582 584,00 | 1 481 820 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 737 657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 762 293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 707 450 958,00 | 1 493 717 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 271 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213 733 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 694 854 860,00 | 1 477 682 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 797 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 171 884,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 707 854 860,00 | 1 486 819 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 347 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221 035 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 694 854 860,00 | 1 470 722 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 897 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 224 132 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 707 854 860,00 | 1 481 279 496,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 447 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226 575 364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 694 854 860,00 | 1 465 290 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 997 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 564 161,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|--------------|------|------|------|----------------|------|------|
| 2042 | 1 707 854 860,00 | 1 474 566 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 547 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 288 225,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 698 136 896,00 | 1 459 241 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 097 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 895 008,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 1 717 954 722,00 | 1 470 910 716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 844 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 044 006,00 | 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 | -82 212 997,80 | 0,00 | 143 539 134,00 | 0,00 | 0,00 | 50 040 289,00 | 50 040 289,00 | 93 498 845,00 | 32 172 708,80 | |
| 2023 | -597 626 910,17 | 0,00 | 638 397 358,49 | 398 597 358,49 | 357 826 910,17 | 0,00 | 0,00 | 239 800 000,00 | 239 800 000,00 | |
| 2024 | -258 632 194,00 | 0,00 | 301 402 642,00 | 301 402 642,00 | 258 632 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | -39 548 624,00 | 0,00 | 100 772 276,00 | 100 772 276,00 | 39 548 624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 5 096 098,00 | 5 096 098,00 | 53 403 902,00 | 53 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | -34 217 964,00 | 0,00 | 89 217 964,00 | 89 217 964,00 | 34 217 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | -38 900 138,00 | 0,00 | 98 900 138,00 | 98 900 138,00 | 38 900 138,00 | 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 | 60 000 000,00 | 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 | 65 272 276,00 | 65 272 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 65 403 902,00 | 65 403 902,00 | 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 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 61 717 964,00 | 61 717 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 54 900 138,00 | 54 900 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu X | z tego: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 326 136,20 | 61 326 136,20 | 20 282 335,00 | 0,00 | 20 282 335,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 770 448,32 | 40 770 448,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 770 448,00 | 42 770 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 223 652,00 | 61 223 652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 500 000,00 | 58 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000 000,00 | 60 000 000,00 | 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 | 65 272 276,00 | 65 272 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 403 902,00 | 65 403 902,00 | 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 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000 000,00 | 65 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 717 964,00 | 61 717 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 900 138,00 | 54 900 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|-----------|-----------|---------|---------|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | 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 | 449 514 318,85 | 593 053 452,85 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 661 091 458,00 | 0,00 | 189 160 881,00 | 189 160 881,00 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 919 723 652,00 | 0,00 | 191 545 886,00 | 191 545 886,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 959 272 276,00 | 0,00 | 222 941 434,00 | 222 941 434,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 954 176 178,00 | 0,00 | 258 152 547,00 | 258 152 547,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 988 394 142,00 | 0,00 | 263 308 018,00 | 263 308 018,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 027 294 280,00 | 0,00 | 264 258 467,00 | 264 258 467,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 962 294 280,00 | 0,00 | 260 051 479,00 | 260 051 479,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 897 294 280,00 | 0,00 | 267 268 516,00 | 267 268 516,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 832 294 280,00 | 0,00 | 268 717 628,00 | 268 717 628,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 767 294 280,00 | 0,00 | 269 523 394,00 | 269 523 394,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 702 294 280,00 | 0,00 | 271 231 418,00 | 271 231 418,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 637 294 280,00 | 0,00 | 276 057 734,00 | 276 057 734,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 572 022 004,00 | 0,00 | 277 934 569,00 | 277 934 569,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 506 618 102,00 | 0,00 | 279 037 477,00 | 279 037 477,00 |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 441 618 102,00 | 0,00 | 282 071 884,00 | 282 071 884,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 376 618 102,00 | 0,00 | 285 935 419,00 | 285 935 419,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 311 618 102,00 | 0,00 | 289 032 440,00 | 289 032 440,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 246 618 102,00 | 0,00 | 291 475 364,00 | 291 475 364,00 |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 181 618 102,00 | 0,00 | 294 464 161,00 | 294 464 161,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|----------------|------|----------------|----------------|
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 116 618 102,00 | 0,00 | 298 188 225,00 | 298 188 225,00 |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 54 900 138,00 | 0,00 | 300 512 972,00 | 300 512 972,00 |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301 844 144,00 | 301 844 144,00 |

⁸⁾ Skorygowanie o środki objęty określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wiarygodnej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|--|--|--|---|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 4,35% | 35,07% | 35,22% | 34,22% | 39,51% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,97% | 12,54% | 12,57% | 35,62% | 40,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,16% | 13,26% | 13,29% | 25,94% | 31,23% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,91% | 15,95% | x | 20,36% | 20,36% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,87% | 18,07% | x | 25,54% | 27,80% | TAK | TAK |
| 2027 | 6,66% | 18,46% | x | 23,71% | 25,98% | TAK | TAK |
| 2028 | 6,96% | 18,49% | x | 20,44% | 22,71% | TAK | TAK |
| 2029 | 7,27% | 18,48% | x | 18,83% | 18,83% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,00% | 18,55% | x | 16,46% | 16,46% | TAK | TAK |
| 2031 | 6,83% | 18,56% | x | 17,32% | 17,32% | TAK | TAK |
| 2032 | 6,56% | 18,23% | x | 18,08% | 18,08% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,30% | 18,25% | x | 18,41% | 18,41% | TAK | TAK |
| 2034 | 5,98% | 18,19% | x | 18,43% | 18,43% | TAK | TAK |
| 2035 | 5,79% | 18,24% | x | 18,39% | 18,39% | TAK | TAK |
| 2036 | 5,56% | 17,96% | x | 18,36% | 18,36% | TAK | TAK |
| 2037 | 5,37% | 18,08% | x | 18,28% | 18,28% | TAK | TAK |
| 2038 | 5,13% | 17,96% | x | 18,22% | 18,22% | TAK | TAK |
| 2039 | 4,97% | 18,08% | x | 18,13% | 18,13% | TAK | TAK |
| 2040 | 4,73% | 17,88% | x | 18,11% | 18,11% | TAK | TAK |
| 2041 | 4,56% | 17,99% | x | 18,06% | 18,06% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2042 | 4,33% | 17,87% | x | 18,03% | 18,03% | TAK | TAK |
| 2043 | 3,97% | 17,94% | x | 17,97% | 17,97% | TAK | TAK |
| 2044 | 3,35% | 17,70% | x | 17,97% | 17,97% | 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 | 153 553 130,00 | 150 435 817,00 | 114 568 594,00 | 352 146 694,46 | 352 146 694,46 | 318 052 376,96 | 179 853 188,00 | 179 853 188,00 | 128 358 090,00 |
| 2023 | 78 268 368,00 | 78 268 368,00 | 65 670 419,00 | 105 119 110,00 | 105 119 110,00 | 96 363 940,00 | 88 026 680,00 | 88 026 680,00 | 65 670 419,00 |
| 2024 | 6 901 899,00 | 6 901 899,00 | 6 770 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 469 775,00 | 7 469 775,00 | 6 770 538,00 |
| 2025 | 6 662 190,00 | 6 662 190,00 | 6 653 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 230 681,00 | 7 230 681,00 | 6 653 509,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 560,00 | 556 560,00 | 0,00 |
| 2027 | 6 638 321,00 | 6 638 321,00 | 6 638 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 194 881,00 | 7 194 881,00 | 6 638 321,00 |
| 2028 | 7 148 962,00 | 7 148 962,00 | 7 148 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705 522,00 | 7 705 522,00 | 7 148 962,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 560,00 | 556 560,00 | 0,00 |
| 2030 | 7 148 962,00 | 7 148 962,00 | 7 148 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 705 522,00 | 7 705 522,00 | 7 148 962,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 560,00 | 556 560,00 | 0,00 |
| 2032 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 |
| 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 | 494 108 143,11 | 494 108 143,11 | 321 174 447,96 | 1 207 203 547,97 | 492 413 302,50 | 714 790 245,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 184 937 489,00 | 184 937 489,00 | 96 363 940,00 | 1 049 797 842,68 | 447 695 498,28 | 602 102 344,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4 474 893,00 | 4 474 893,00 | 0,00 | 594 547 772,92 | 360 950 412,92 | 233 597 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 527 091 896,00 | 351 270 568,00 | 175 821 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325 625 109,00 | 255 062 853,00 | 70 562 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 980 539,00 | 230 364 801,00 | 156 615 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383 356 030,00 | 227 705 522,00 | 155 650 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 556 560,00 | 220 556 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 705 522,00 | 227 705 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 556 560,00 | 556 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 638 322,00 | 6 638 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydanki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochozach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | | | 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 | 61 326 136,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 635,14 | |
| 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVI/910/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 24 października 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) | | | | 11 565 836 988,69 | 1 207 203 547,97 | 1 049 797 842,68 | 594 547 772,92 | 527 091 896,00 | 325 625 109,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 5 390 916 770,70 | 492 413 302,50 | 447 695 498,28 | 360 950 412,92 | 351 270 568,00 | 255 062 853,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 6 174 920 217,99 | 714 790 245,47 | 602 102 344,40 | 233 597 360,00 | 175 821 328,00 | 70 562 256,00 |
| 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: | | | | 2 582 865 530,35 | 653 573 158,11 | 272 964 169,00 | 11 944 668,00 | 7 230 681,00 | 556 560,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 051 880 266,00 | 160 588 224,00 | 88 026 680,00 | 7 469 775,00 | 7 230 681,00 | 556 560,00 |
| 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 | 305 198 548,00 | 48 484 294,00 | 32 814 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | 75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 24 693 616,00 | 3 679 906,00 | 6 651 514,00 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|------------------|
| 1 | 386 980 539,00 | 383 356 030,00 | 220 556 560,00 | 227 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 1 805 821 007,77 |
| 1.a | 230 364 801,00 | 227 705 522,00 | 220 556 560,00 | 227 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 642 491 012,65 |
| 1.b | 156 615 738,00 | 155 650 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 163 329 995,12 |
| 1.1 | 7 194 881,00 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 202 564 468,79 |
| 1.1.1 | 7 194 881,00 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 114 637 060,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785 834,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 929,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761 728,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 048 045,00 |
| 1.1.1.7 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 700 814,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.9 | 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 | 4 619 644,00 | 3 401 509,00 | 187 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.11 | 75075 - Gospodarna 2050 - H2Wielkopolska - Kompleksowa promocja gospodarcza oraz budowa Marki H2Wielkopolska dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej poprzez rozwój regionalnego ekosystemu gospodarki zeroemisyjnej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2022 | 3 623 198,00 | 1 666 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.12 | 75075 - SinCE-AFC-Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain/Zwiększenie przedsiębiorczości MŚP w gospodarce o obiegu zamkniętym w łańcuchu rolno-spożywczym - Współpraca i wymiana doświadczeń 9 partnerów z 7 regionów UE w celu promocji innowacji pomagających MŚP sektora rolno-spożywczego w przejściu na 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 | 2023 | 17 203 661,00 | 1 602 000,00 | 460 000,00 | 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 | 2023 | 973 650,00 | 598 836,00 | 374 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach WRPO14+ oraz FEW 2021+ | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2023 | 5 989 301,00 | 1 202 000,00 | 1 671 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.16 | 75095 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych - Wzmocnienie zdolności gmin zlokalizowanych na terenie Województwa Wielkopolskiego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2022 | 511 126,00 | 127 535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKZIU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKZIU we Wrześni | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni | 2022 | 2023 | 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 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 310 243,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 231 174,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 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 | 0,00 | 166 633,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642 600,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 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 | 1 190 000,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 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 - Wyposażenie pracowni WSCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSCKZiU w Rawiczu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu | 2022 | 2023 | 174 469,00 | 0,00 | 174 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 80116 - Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSCKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSCKZiU nr 2 w Poznaniu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu | 2022 | 2023 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.20 | 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 | 1 284 139,00 | 522 126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 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 pozałec. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2016 | 2023 | 84 789 561,00 | 15 291 712,00 | 637 362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.22 | 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 |
| 1.1.1.23 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 469,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 279 848,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175 476,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 839 584,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.24 | 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 |
| 1.1.1.25 | 80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 16 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Zdunach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu | 2022 | 2023 | 246 740,00 | 5 300,00 | 241 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 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 |
| 1.1.1.27 | 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 |
| 1.1.1.28 | 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 | 16 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 401,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 740,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306 964,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 059,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.29 | 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 |
| 1.1.1.30 | 80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 18 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szczyńskiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 283 641,00 | 4 500,00 | 279 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.31 | 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 |
| 1.1.1.32 | 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 |
| 1.1.1.33 | 80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile | 2022 | 2023 | 246 465,00 | 0,00 | 246 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 388,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283 641,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 909,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 957,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246 465,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.34 | 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 |
| 1.1.1.35 | 80195 - Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum - Doskonalenie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w CKZIU w Kaliszu i dostosowanie ich do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych oraz doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt (doposażone zostaną pracownie: rachunkowości, programowania robotów, sterowników PLC oraz paneli HMI, projektowania i modelowania 3D-CAD) | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu | 2022 | 2023 | 121 863,00 | 92 113,00 | 29 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.36 | 80195 - Szkoła ćwiczeń w Krotoszynie - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - Wykorzystanie ogromnego potencjału kadrowego i technicznego SP Nr 8 w Krotoszynie i przygotowanie jej do pełnienia roli szkoły ćwiczeń w Wielkopolsce, a w szczególności uzyskanie lub podniesienie do sierpnia 2022 roku - kompetencji 14 nauczycielek i nauczycieli szkoły ćwiczeń oraz 28 nauczycielek i nauczycieli z 7 szkół współpracujących m.in. w obszarze prowadzenia warsztatów metodycznych, technologii komunikacyjnych, nauczania osób dorosłych, prowadzenia zajęć, które rozwijają w uczniach kompetencje kluczowe. | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu | 2020 | 2022 | 105 456,00 | 65 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 80195 - Szkoła Naszych Marzeń - Jak nie być samotnym w szkole? - Poprawa jakości i dopasowanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach. Działania projektowe obejmować będą m.in. współpracę i wymianę dobrych praktyk między partnerami projektu, zmianę kultury pracy w szkole, realizację edukacji opartej na relacjach, sprzyjającej rozwojowi ucznia w warunkach edukacji stacjonarnej, hybrydowej i zdalnej. W ramach projektu zorganizowany zostanie Kongres edukacyjny, w którym udział weźmie ok. 100 uczestników (nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, uczniów) | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie | 2022 | 2023 | 69 487,00 | 10 253,00 | 59 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 863,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 372,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 487,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.38 | 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 |
| 1.1.1.39 | 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@line 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 |
| 1.1.1.40 | 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 |
| 1.1.1.41 | 80195 - Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 2 mobilności zagranicznych do Hiszpanii, w których weźmie udział 17 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ w Rawiczu, ZSP-T CKU w Bojanowie oraz ZSO we Włoszakowicach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie | 2022 | 2023 | 259 630,00 | 225 118,00 | 34 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 343,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263 892,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 630,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.42 | 80195 - Zawodowo-Kulturowo - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie | 2022 | 2023 | 238 356,00 | 0,00 | 238 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.43 | 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 | 560 206,00 | 176 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | 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 |
| 1.1.1.45 | 85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2019 | 2023 | 2 612 686,00 | 648 065,00 | 335 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.46 | 85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.06.2023 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego) | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2019 | 2023 | 5 134 693,00 | 2 397 740,00 | 1 107 411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.47 | 85217 - Włacznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2020 | 2023 | 4 549 985,00 | 2 521 151,00 | 803 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | 85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2023 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębionych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2019 | 2023 | 3 346 454,00 | 1 096 267,00 | 455 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | 85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2024 | 101 734 858,00 | 1 965 000,00 | 983 000,00 | 114 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.50 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238 356,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504 404,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 062,00 |
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 865 138,00 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468 137,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 304 756,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 294,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.51 | 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 | 3 431 665,00 | 441 240,00 | 574 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.52 | 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 | 4 013 776,00 | 3 520 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.53 | 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 | 39 260 511,00 | 6 241 884,00 | 6 643 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.54 | 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 | 8 785 580,00 | 1 338 189,00 | 1 564 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | 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 nowotworem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2021 | 2022 | 296 580,00 | 279 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.56 | 85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2022 | 1 835 863,00 | 506 423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.57 | 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 |
| 1.1.1.58 | 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 | 108 822 790,00 | 22 466 320,00 | 8 297 824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.59 | 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 | 388 012,00 | 2 048 936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.60 | 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 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590 502,00 |
| 1.1.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 520 408,00 |
| 1.1.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 643 280,00 |
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 710 989,00 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 821,00 |
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 652,00 |
| 1.1.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 952 970,00 |
| 1.1.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 213 747,00 |
| 1.1.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 743 501,00 |
| 1.1.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 341 767,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.61 | 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 | 472 133,00 | 132 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.62 | 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 |
| 1.1.1.63 | 85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie n.w. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2021 | 2023 | 346 049,00 | 198 503,00 | 128 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.64 | 85395 - Przyszłość z aktywną integracją - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (w tym 11K) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat pilski w okresie do IX.2022r.-IX.2023r. poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji oraz wzmocnienie skuteczności działań instytucji rynku pracy, NGO, JST na terenie subregionu pilskiego w zakresie nowoczesnych, zintegrowanych form pomocy | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2022 | 2023 | 260 000,00 | 30 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.65 | 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 |
| 1.1.1.66 | 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 | 2032 | 85 146 689,00 | 40 000,00 | 11 212 802,00 | 7 194 881,00 | 7 194 882,00 | 556 560,00 |
| 1.1.1.67 | 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnienie mechanizmu ochrony bioróżnorodności w regionie | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | 2020 | 2022 | 850 681,00 | 563 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 530 985 264,35 | 492 984 934,11 | 184 937 489,00 | 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 | 2023 | 27 046 473,00 | 19 078 841,00 | 7 787 632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 267,00 |
| 1.1.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 625,00 |
| 1.1.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 183,00 |
| 1.1.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| 1.1.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 634,00 |
| 1.1.1.66 | 7 194 881,00 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 7 705 522,00 | 556 560,00 | 6 638 322,00 | 56 516 492,00 |
| 1.1.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 920,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 927 408,79 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 748 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.2 | 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 | 85 555 049,00 | 30 417 714,00 | 4 474 893,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 60013 - Budowa obwodnicy Wroniek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2022 | 82 166 952,00 | 20 534 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2005 | 2023 | 76 706 737,00 | 170 883,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap 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 | 19 113 576,00 | 10 123 545,00 | 8 990 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowia Góra - Międzychód etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2023 | 14 278 762,00 | 11 500 883,00 | 2 777 879,00 | 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 | 18 952 457,00 | 9 368 932,00 | 9 583 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.2 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 793,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5 002 618,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.11 | 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 | 2023 | 13 076 816,00 | 58 350,00 | 11 186 375,00 | 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 | 16 647 806,00 | 10 223 865,00 | 4 407 345,00 | 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 | 28 331 329,00 | 14 686 987,00 | 10 644 199,00 | 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 | 23 243 655,00 | 0,00 | 23 243 655,00 | 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 |
| 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 | 33 297 814,00 | 17 899 865,00 | 15 397 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2023 | 26 605 587,00 | 13 399 427,00 | 13 206 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Miłosław – Mikuszewo, teren gminy Miłosław - etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2023 | 25 428 682,00 | 12 470 675,00 | 12 958 007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 111 542,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 746 000,00 |
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 064 000,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 243 655,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 014 000,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 605 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.20 | 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 | 13 101 546,00 | 6 640 527,00 | 6 461 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2020 | 2023 | 31 819 631,00 | 10 626 754,00 | 13 406 977,00 | 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 (Dyrektwa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedziczne zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 24 555 535,00 | 7 718 830,00 | 476 755,00 | 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 |
| 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 | 2023 | 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 | 2023 | 11 968 808,00 | 7 787 301,00 | 984 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKZIU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKZIU we Wrześni | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni | 2022 | 2023 | 85 800,00 | 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 | 25 276 214,00 | 8 916 538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 034 000,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 770 000,00 |
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 001,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 004,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 711 570,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 425 346,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.30 | 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 | 39 671 281,00 | 11 480 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 80147 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej | Powiat Śródzki | 2022 | 2023 | 56 914,00 | 11 383,00 | 45 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | 80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r. | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2023 | 9 425 000,00 | 6 364 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 85195 - Budowa Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka (szpitala pediatrycznego) wraz z jego wyposażeniem - Poprawa dostępności i jakości kompleksowej opieki pediatrycznej, zarówno w zakresie podstawowym, jak i specjalistycznym | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2018 | 2022 | 458 233 762,00 | 84 925 691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 8 993 104,00 | 4 857 934,00 | 1 989 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 85195 - Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID - 19 w województwie wielkopolskim - ETAP II - Wsparcie działań nakierowanych na walkę z epidemią koronawirusa COVID - 19 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2022 | 11 967 964,00 | 833 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 85195 - Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa - Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz usług w zakresie e - zdrowia spójnych dla terenu województwa | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2022 | 101 477 164,35 | 57 572 305,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2015 | 2023 | 11 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomaganego na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2018 | 2022 | 52 671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 514 000,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 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 | 0,00 | 599 999,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 681 742,32 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 303,47 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 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 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.39 | 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 | 1 579 511,00 | 229 435,00 | 0,00 | 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 | 62 561 465,00 | 9 506 066,00 | 4 926 560,00 | 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 | 26 518 848,00 | 7 638 838,00 | 1 046 521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.43 | 92118 - Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie - Zachowanie, ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego regionu | Muzeum w Lewkowie - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK) | 2017 | 2022 | 27 728 000,00 | 2 089 298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.44 | 92502 - Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa wielkopolskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju - Wzmocnione mechanizmy ochrony bioróżnorodności w regionie | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | 2020 | 2022 | 86 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 8 982 971 458,34 | 553 630 389,86 | 776 833 673,68 | 582 603 104,92 | 519 861 215,00 | 325 068 549,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 4 339 036 504,70 | 331 825 078,50 | 359 668 818,28 | 353 480 637,92 | 344 039 887,00 | 254 506 293,00 |
| 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 uświadomienie 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 | 185 460,00 | 185 460,00 | 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 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 025,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 593,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1 046 521,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 379 785 658,00 | 375 650 508,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 603 256 538,98 |
| 1.3.1 | 223 169 920,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 527 853 952,65 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 803,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.4 | 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 | 2025 | 332 804 977,00 | 9 478 273,00 | 36 966 925,00 | 77 500 000,00 | 72 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 7 550 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.6 | 60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2023 | 4 900 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 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 |
| 1.3.1.8 | 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 | 2023 | 2 600 323,00 | 100 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | 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 | 2025 | 75 572 209,48 | 15 771 016,50 | 16 766 469,28 | 3 426 364,92 | 617 523,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 | 2023 | 29 734 926,00 | 9 322 001,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 60002 - "Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 4 760 459,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2026 | 2 911 394,00 | 328 553,00 | 618 838,00 | 580 462,00 | 503 033,00 | 202 353,00 |
| 1.3.1.13 | 60013 - Oslona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - oslona meteorologiczna | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2014 | 2022 | 182 380,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2026 | 4 970 275,00 | 455 282,00 | 473 022,00 | 473 022,00 | 473 022,00 | 149 020,00 |
| 1.3.1.15 | 60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2026 | 245 550 101,00 | 12 206 200,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 31 500 000,00 | 30 500 000,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 668 031,00 |
| 1.3.1.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 550 000,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 133,00 |
| 1.3.1.7 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 220 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 862 076,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 243 694,65 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 333 601,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.16 | 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 |
| 1.3.1.17 | 60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E-70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2022 | 150 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 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 |
| 1.3.1.19 | 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 |
| 1.3.1.20 | 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 |
| 1.3.1.21 | 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 |
| 1.3.1.22 | 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 | 57 637,00 | 119 115,00 | 119 115,00 | 61 478,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 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 |
| 1.3.1.24 | 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 |
| 1.3.1.25 | 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 | 4 466 000,00 | 1 500 000,00 | 1 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2025 | 6 351 732,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112 347,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 665,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 650,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 832,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 980,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 244 005,00 |
| 1.3.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 930 874,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.27 | 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 |
| 1.3.1.28 | 75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2024 | 1 772 394,00 | 522 394,00 | 600 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 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 |
| 1.3.1.30 | 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 |
| 1.3.1.31 | 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 |
| 1.3.1.32 | 80102 - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 500 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 80134 - Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 1 000 000,00 | 350 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 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 | 6 800 000,00 | 3 544 900,00 | 3 158 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 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 | 67 880,00 | 1 408 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 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 gonadotropin, jako metody odroczenia płodności | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2023 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 848 391,00 | 424 200,00 | 424 191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 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 | 0,00 | 59,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 200,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.38 | 85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 598 863,00 | 50 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 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 | 1 190 241,00 | 623 453,00 | 566 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach Harmonogramów realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanych na lata 2017-2021 oraz 2022-2026 - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 250 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 95 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję) | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2019 | 2023 | 78 246,00 | 14 720,00 | 14 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 85154 - Wielkopolski program badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ) | 2022 | 2023 | 3 159 000,00 | 126 000,00 | 3 033 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 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 | 15 849 600,00 | 0,00 | 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 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 159 000,00 |
| 1.3.1.44 | 3 169 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 849 600,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.45 | 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 | 2023 | 516 600,00 | 18 000,00 | 363 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 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 | 73 800,00 | 73 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 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 |
| 1.3.1.48 | 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 |
| 1.3.1.49 | 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 |
| 1.3.1.50 | 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 |
| 1.3.1.51 | 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 |
| 1.3.1.52 | 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 | 900 360,00 | 900 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 90095 - Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego - Wykonanie ekspertyzy obejmującej zidentyfikowanie oraz zinwentaryzowanie zdeponowanych odpadów | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | 90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2026 | 3 460 000,00 | 594 000,00 | 810 000,00 | 675 000,00 | 486 000,00 | 235 000,00 |
| 1.3.1.55 | 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 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 917,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.56 | 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 |
| 1.3.1.57 | 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 |
| 1.3.1.58 | 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 |
| 1.3.1.59 | 92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim | Gmina Zakrzewo (DK) | 2020 | 2025 | 900 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 92502 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pozytywne zakończenie spraw sądowych | Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego | 2020 | 2023 | 202 520,00 | 79 245,00 | 30 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 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 | | | | 4 643 934 953,64 | 221 805 311,36 | 417 164 855,40 | 229 122 467,00 | 175 821 328,00 | 70 562 256,00 |
| 1.3.2.1 | 01004 - Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkownikom budynku oraz podniesienie standardu całego obiektu | Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administracji Mieniem w Poznaniu | 2022 | 2023 | 790 000,00 | 40 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 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 | 3 896 108,00 | 1 786 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 200 000,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 156 615 738,00 | 155 650 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075 402 586,33 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2025 | 30 576 278,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2025 | 142 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 71 094 000,00 | 71 094 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 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 | 2023 | 92 858 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 2 717 417 459,00 | 0,00 | 5 878 275,00 | 5 363 960,00 | 1 280 036,00 | 6 603 856,00 |
| 1.3.2.7 | 60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2025 | 2 637 778,00 | 219 532,96 | 1 881 090,00 | 0,00 | 432 838,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2025 | 945 475,40 | 48 479,60 | 670 439,40 | 0,00 | 114 294,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | 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 |
| 1.3.2.10 | 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 |
| 1.3.2.11 | 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 |
| 1.3.2.12 | 60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2023 | 26 876 956,84 | 2 138 554,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2022 | 2024 | 30 000 000,00 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 2023 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 388 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 156 615 738,00 | 155 650 508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 392 373,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 195 203,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 571 468,40 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 720 000,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 354 400,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 176 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 243 708,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.15 | 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 | 2023 | 250 000,00 | 60 600,00 | 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 60013 - 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 - 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 |
| 1.3.2.17 | 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 | 46 866 705,82 | 12 207 208,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2023 | 103 338 311,00 | 4 422 117,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2022 | 2024 | 68 421 053,00 | 0,00 | 35 921 053,00 | 32 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | 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 | 2023 | 95 427 844,25 | 6 075 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 9 544 156,98 | 9 544 156,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 60013 - Przekazanie środków finansowych Gminie Nowy Tomyśl na realizację zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzonego mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2018 | 2022 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi - Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2022 | 2023 | 12 000 000,00 | 0,00 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 70005 - Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy usytuowany przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu - Przygotowanie i przeprowadzenie prac wyburzeniowych oraz sporządzenie dokumentacji i uzyskanie pozwoleń dla nowego budynku przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 4 600 000,00 | 1 100 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 777 863,86 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 917 133,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 421 053,00 |
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 987,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696 050,07 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200 500,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000 000,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.26 | 70005 - Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu - Przygotowanie i przeprowadzenie prac wyburzeniowych budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 360 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 800 000,00 | 720 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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 | 2023 | 1 617 000,00 | 0,00 | 1 617 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 80116 - Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKCKiU 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 |
| 1.3.2.32 | 80116 - Dostosowanie budynków do wymagań w zakresie dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami - Zapewnienie dostępu do budynków WSKCKiU 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 |
| 1.3.2.33 | 80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKCKiU w Koninie - Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury sportowo-dydaktycznej | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 20 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSKCKiU 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 972 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 617 000,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 651 534,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 536,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 141,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.35 | 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 | 34 209 949,00 | 16 846 765,00 | 17 358 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 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 | 3 695 450,00 | 3 645 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 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 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 | 43 218 257,00 | 15 852 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | 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 | 6 644 885,00 | 1 200 000,00 | 5 444 885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEiT w Starej Łubiance | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE) | 2022 | 2023 | 245 000,00 | 23 500,00 | 221 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 80146 - Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Poprawa stanu technicznego budynku, dróg dojazdowych i parkingu | Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile | 2021 | 2023 | 2 682 630,00 | 1 856 800,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 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 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 114 982,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 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 | 757 287,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 295,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 372 081,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 099 329,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 083 150,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.44 | 80195 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu - Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie adaptacji budynku dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu | 2022 | 2023 | 207 500,00 | 7 500,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 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 | 3 022 778,00 | 991 949,00 | 2 006 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatnią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu – etap I - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiIT spełniającego obowiązujące standardy i normy | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2022 | 2023 | 6 000 000,00 | 0,00 | 5 951 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 34 034 770,00 | 109 593,00 | 33 584 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 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 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 | 3 337 757,00 | 10 938 043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 85111 - Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II - Stworzenie obiektu, w którym świadczona będzie kompleksowa opieka nad chorym z zespołem Post-COVID-19 | Wojewódzki Specjalistyczny ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ) | 2022 | 2023 | 5 100 000,00 | 4 572 770,00 | 508 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 85111 - Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2022 | 2023 | 670 000,00 | 266 500,00 | 393 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 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 | 94 959 468,00 | 26 060 000,00 | 56 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 85111 - Dostosowanie lądowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa lądowiska | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2022 | 2023 | 1 458 920,00 | 320 000,00 | 771 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207 500,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 013 539,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 040 000,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.55 | 85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 3 700 000,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywnienia Pozajelitowego i Dojelitowego - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2020 | 2023 | 7 576 079,00 | 1 192 508,00 | 5 546 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2021 | 2023 | 653 860,00 | 0,00 | 182 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 85111 - Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - Zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń rehabilitacji kardiologicznej | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 881 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 85111 - Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów - Dostosowanie przyszpitalnego lądowiska do śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów i standardów | Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ) | 2022 | 2023 | 750 001,00 | 59 784,00 | 684 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.60 | 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 | 5 788 421,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 85111 - Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych | Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ) | 2022 | 2023 | 5 973 412,00 | 1 482 000,00 | 4 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 85111 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 396 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 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 |
| 1.3.2.64 | 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 | 20 000,00 | 2 080 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.55 | 0,00 | 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 | 960 300,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.65 | 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 | 2023 | 37 383 554,00 | 2 743 073,00 | 17 009 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 85111 - Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 4 000 000,00 | 2 940 000,00 | 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 85111 - Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie - Skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na radioterapię, przyspieszenie procesu radioterapii oraz zwiększenie jego bezpieczeństwa | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 6 000 000,00 | 1 175 000,00 | 4 712 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 85111 - Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie - Zwiększenie komfortu pacjentów chorych na nowotwory, przyspieszenie procesu radioterapii, zwiększenie jego bezpieczeństwa | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 4 000 000,00 | 2 102 800,00 | 1 820 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.69 | 85111 - Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą | Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ) | 2022 | 2023 | 7 620 000,00 | 2 425 000,00 | 5 095 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 85111 - Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce - Uruchomienie świadczeń w południowo-wschodniej Wielkopolsce w dziedzinie diagnostyki nowotworów przy pomocy metod medycyny nuklearnej w oparciu o PET | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2022 | 2023 | 5 000 000,00 | 42 200,00 | 4 837 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 85111 - Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2020 | 2023 | 1 000 000,00 | 0,00 | 890 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 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 |
| 1.3.2.73 | 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 |
| 1.3.2.74 | 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 | 0,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 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 | 1 296 614,00 | 1 025 901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 85117 - Modernizacja Odcinka I Oddziału Pielęgnacyjno-Opiekuńczego Psychiatrycznego - Zapewnienie bezpieczeństwa oraz poprawa warunków bytowych pacjentów przebywających w Oddziale | Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Śremie (DZ) | 2021 | 2022 | 629 653,00 | 477 212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ) | 2022 | 2023 | 1 500 000,00 | 496 613,00 | 993 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 181 741,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 887 000,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 923 000,00 |
| 1.3.2.69 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000 000,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.78 | 85120 - 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 |
| 1.3.2.79 | 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 |
| 1.3.2.81 | 85141 - Przebudowa i rozbudowa obiektów Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Rycerskiej 10 w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną - Opracowanie koncepcji - Polepszenie warunków pracy oraz zmniejszenie kosztów związanych z utrzymaniem budynków | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ) | 2021 | 2022 | 157 440,00 | 125 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | 85141 - Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karet pogotowia - Stworzenie optymalnych warunków do weryfikacji i poprawy umiejętności prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych. Ograniczenie szkód komunikacyjnych i ich bezpośrednich skutków | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ) | 2021 | 2022 | 448 950,00 | 358 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | 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 |
| 1.3.2.84 | 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 |
| 1.3.2.85 | 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 |
| 1.3.2.86 | 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 | 28 905,00 | 171 095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | 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 | 39 975,00 | 430 025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 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 |
| 1.3.2.89 | 85217 - Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy - Wzmocnienie potencjału Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu do zwiększenia skali, jakości i dostępności wykonywanych zadań publicznych w obszarze polityki społecznej dla Wielkopolan | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2021 | 2024 | 28 801 956,00 | 30 873,00 | 15 267 536,00 | 13 443 547,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.90 | 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 |

| Lp. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 657 578,00 |
| 1.3.2.90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 150,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.91 | 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 | 10 000 000,00 | 7 201 734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | 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 |
| 1.3.2.93 | 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 |
| 1.3.2.94 | 92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji | Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK) | 2021 | 2023 | 4 040 950,00 | 500 000,00 | 3 402 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.95 | 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 |
| 1.3.2.96 | 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 wyłączanej z użytku po stwierdzeniu zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej | Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK) | 2021 | 2022 | 1 795 200,00 | 383 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 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 | 2023 | 400 588,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | 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 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 502 000,00 |
| 1.3.2.95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156 704,00 |
| 1.3.2.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

**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 stan zagrożenia epidemicznego, 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 plan wpływów z CIT na dany rok budżetowy będzie corocznie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

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 II kwartale 2022 r. 5,5% wobec wzrostu 8,5% w I kwartale 2022 r., co oznacza, że ukształtował się on poniżej prognoz ekonomistów. Zdaniem ekonomistów nadchodzące kwartały przyniosą dalsze wyhamowanie wzrostu PKB. Spowolnienie gospodarcze prognozowane jest także przez Ministerstwo Finansów. Co istotne, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce we wrześniu wyniósł 43,0 pkt. wobec 40,9 pkt. w sierpniu. Jak wskazano w badaniu, pomimo poprawy wskaźnika zasadniczo nie zmienia się obraz krajowego przemysłu przetwórczego, który silnie odczuwa bardzo wysokie ceny energii i nośników energii.

Ekonomiści wskazują, że spowolnienie najmocniej dotyka małe i średnie przedsiębiorstwa. Jak dotychczas firmy te najbardziej ograniczają wykorzystanie swoich mocy produkcyjnych, w największym stopniu borykają się również z rosnącymi kosztami. Spadki zamówień dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw z branży meblarskiej, przetwórstwa metalowego, chemicznego czy elektroniki.

Zdaniem ekonomistów, w IV kwartale należy spodziewać się wyraźnego spowolnienia w przemyśle, a dodatkowo perspektywę pogarsza istotny wzrost cen energii.

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. Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii, w I półroczu br. do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpłynęło 82,9 tys. wniosków dotyczących zakończenia jednoosobowych działalności gospodarczych, tj. o 18,0% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Ekonomiści wskazują, że inflacja będzie rosła (17,2% w wrześniu 2022 r., wskaźnik ten jest najwyższy od 25 lat) i utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca 2023 r. Jak zauważają analitycy Banku Pekao, niepokojący jest wzrost inflacji bazowej, czyli nieobejmującej m.in. cen żywności i energii. Przyspieszenie wzrostu cen z wyłączeniem tych kategorii, w których

są najbardziej zmienne, może być interpretowane jako sygnał, że podwyższona inflacja nie jest zjawiskiem przejściowym.

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

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

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 ma 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.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 30 września 2022 r. dla Województwa Wielkopolskiego została przyznana na 2022 r. dodatkowa kwota 40.919.805,04 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Powyższe wynika z nowelizacji ustawy o dochodach JST, zgodnie z którą środki z planowanej dla samorządów w 2023 r. subwencji rozwojowej zostały przesunięte na 2022 r.

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.

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.

Należy wskazać, że informacja otrzymana od Ministra Finansów, dotycząca wpływów z CIT i PIT stanowi wyłącznie prognozę. Oparcie dochodów samorządowych na prognozie uzasadniło wprowadzenie w ww. Ustawie mechanizmu korekty dochodów (korekta ex post). Taki ustawowy mechanizm korekty będzie działał zarówno w razie zawyżenia prognozy, jak i w sytuacji jej zaniżenia. Korekta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów będzie wskazywało, że - na podstawie prognozy - przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów. Ze względu na dostępność danych, zdaniem MF, faktyczne wykonanie dochodów można

określić z dwuletnim opóźnieniem, korekta dochodów następowałaby 2 lata po roku budżetowym. Czyli dla 2022 roku 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.

Ważny jest również fakt, wyrażony w stanowisku Ministerstwa Finansów, że wykonanie wpływów z CIT i PIT będzie rozliczane na poziomie krajowym, tzn. według procentowego udziału Województwa w ogólnej kwocie dla wszystkich województw. Faktyczne wpływy z podatków CIT i PIT dotyczące danego województwa nie będą oddziaływały na korektę tych wpływów, natomiast wykonane wpływy z tych podatków na poziomie całego kraju będą miały znaczenie dla wysokości tej korekty.

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.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych na 2023 rok przyjęto na podstawie wyliczeń Ministra Finansów zawartych w piśmie z 30 sierpnia 2022 roku, które zostało przekazane do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu, z związku ze skierowanym do Komisji projektem „Ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw”. Pomimo, że jak zauważa Minister Finansów, są to wstępne dane, zostały one ujęte dla potrzeb WPF w planie na 2023 rok już na tym etapie. Utrzymanie dotychczas prognozowanych kwot, zgodnie z wielkościami referencyjnymi wyliczonymi na podstawie danych z 5 maja 2021 roku, w obliczu istotnych zmian na sesji wrześniowej, polegających na przeniesieniu wydatków z 2022 roku na 2023 rok oraz na zwiększeniu wydatków w 2023 roku w łącznej wysokości 214,4 mln zł, istotnie zniekształciłoby podstawowe parametry budżetu 2023 roku (wynik, nadwyżkę operacyjną).

W latach następnych kwoty wpływów z CIT i PIT przyjęto na poziomie 2023 roku. Plan wpływów na dany rok budżetowy będzie corocznie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

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-sierpień wpływy z CIT były wyższe o 42,2% 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 latach 2024-2025, 2027-2028 i w 2030 oraz 2032 roku, wynikają z dokumentów programowych projektu „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Kwoty subwencji ogólnej na 2022 rok wynikają z pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku oraz z 16 lutego 2022 r. Od 2023 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym

do 2022 r. Kwoty dotyczące rezerwy subwencji ogólnej wynikają z pisma Ministra Finansów z 30 maja 2022 r.

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

Co istotne, przyjęta przez Sejm 2 września 2022 roku nowelizacja ustawy o dochodach JST, wprowadza rozwiązanie polegające na przesunięciu środków z subwencji rozwojowej z 2023 roku na 2022 rok.

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 na lata 2014-2020, 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 związaną głównie z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, 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 S.A. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych

kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie wzrasta w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na zwiększenie kosztów.

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 1.015.594 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 i zrealizowana 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 2025-2028.

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

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 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 wprowadzono 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 2023 roku wykazano wolne środki wynikające ze zmian budżetu w 2022 roku. Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w 2023 roku.

W latach 2025-2028 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, która została już całkowicie spłacona,
- 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.5

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 305.198.548,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 305.198.548,00 | 48.484.294,00 | 32.814.029,00 | 761.728,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie. Zwiększenie 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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.6 oraz 1.1.2.24)

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 24.693.616,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 24.693.616,00 | 3.679.906,00 | 6.651.514,00 | 7.048.045,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie.

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

Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Gospodarna Wielkopolska"**

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

Okres realizacji: 2016 - 2022
Łączne nakłady finansowe: 20.868.567,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

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

Podstawą zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z 31 października na 31 grudnia 2022 r. jest zgoda Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 wyrażona w piśmie z 27 września 2022 r. (sygn. DWP.433.22.2016.III). Zmiana ww. terminu ma na celu umożliwienie Beneficjentowi osiągnięcia 100% wartości wskaźnika rzeczowego (produktu).

Poz. 1.1.1.10

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

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

Okres realizacji: 2019 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 4.619.644,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 4.619.644,00 | 3.401.509,00 | 187.180,00 | 1.231.174,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z konieczności zabezpieczenia w projekcie środków na wydatki niekwalifikowane. W wyniku ustaleń audytu Komisji Europejskiej, zakazuje się podwójnego finansowania tych samych kosztów, również w odniesieniu do wydatków rozliczanych za pomocą uproszczonych metod. W związku z tym koszty wynagrodzeń osób, które pełniły w projekcie funkcje koordynatora merytorycznego i finansowego, jednocześnie będąc pracownikami merytorycznymi projektu nie są kwalifikowalne. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.26)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2014 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 17.203.661,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 17.203.661,00 | 1.602.000,00 | 460.000,00 | 642.600,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wydłużenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

okresu realizacji projektu.

Zwiększenie 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

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Wyposażenie pracowni WSKCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne**, którego celem jest poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZiU w Rawiczu
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 174.469,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 174.469,00 | 0,00 | 174.469,00 | 174.469,00 |

Poz. 1.1.1.19

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych**, którego celem jest poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 160.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 |

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 16 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Zdunach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 246.740,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------|------------|------------------|
| 246.740,00 | 5.300,00 | 241.440,00 | 246.740,00 |

Poz. 1.1.1.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Mobilność-Edukacja-Sukces**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 18 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność
- Okres realizacji: 2022 - 2023
- Łączne nakłady finansowe: 283.641,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------|------------|------------------|
| 283.641,00 | 4.500,00 | 279.141,00 | 283.641,00 |

Poz. 1.1.1.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Staż w Portugalii – teoria w praktyce**, którego celem jest podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych
- Okres realizacji: 2022 - 2023
- Łączne nakłady finansowe: 246.465,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 246.465,00 | 0,00 | 246.465,00 | 246.465,00 |

Poz. 1.1.1.41

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację 2 mobilności zagranicznych do Hiszpanii, w których weźmie udział 17 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ w Rawiczu, ZSP-T CKU w Bojanowie oraz ZSO we Włoszakowicach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność

- Okres realizacji: 2022 - 2023
- Łączne nakłady finansowe: 259.630,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (DE)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|-----------|------------------|
| 259.630,00 | 225.118,00 | 34.512,00 | 259.630,00 |

Poz. 1.1.1.42

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe w przedsięwzięcie:
- **Zawodowo-Kulturowo**, którego celem jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass
- Okres realizacji: 2022 - 2023
- Łączne nakłady finansowe: 238.356,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|------------------|
| 238.356,00 | 0,00 | 238.356,00 | 238.356,00 |

Poz. 1.1.1.43

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: 560.206,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

| Łączne nakłady | 2022 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 560.206,00 | 176.053,00 | 28.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z zawarcia 12 września 2022 r. aneksu do umowy partnerskiej zwiększającego środki przeznaczone dla CWRKDiZ w Kaliszu. Środki zostaną przekazane przez Diecezję Kaliską - Partnera wiodącego, z przeznaczeniem na realizację dodatkowych szkoleń dla nauczycieli.

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

Poz. 1.1.1.46

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Partnerstwo dla rodziny**
Zmienia się:
- Cel przedsięwzięcia: Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli

instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.06.2023 na terenie województw: lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego (tj. na obszarze makroregionu północno-zachodniego)

- Okres realizacji: 2019 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.134.693,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 5.134.693,00 | 2.397.740,00 | 1.107.411,00 | 729.062,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r., zmiana celu przedsięwzięcia oraz zmiana okresu jego realizacji wynika z pisma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DWF.V.8422.85.10.2022.MP z 7 września 2022 r., w którym Instytucja Pośrednicząca wyraża zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. i przeniesienie środków w budżecie projektu na kolejne miesiące oraz pisma z 20 września 2022 r. informującego o zatwierdzeniu zmian we wniosku o dofinansowanie, z uwzględnieniem oszczędności z lat poprzednich.

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych wynika ze zmniejszenia budżetu projektu ROPS w Poznaniu na rzecz jednego z Partnerów.

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

Poz. 1.1.1.58

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 1.1.1.58 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 108.822.790,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 108.822.790,00 | 22.466.320,00 | 8.297.824,00 | 2.213.747,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności i przeniesienia dotacji na nowe projekty własne Województwa Wielkopolskiego z Działania 8.3.

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

Poz. 1.1.1.64

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Przyszłość z aktywną integracją**, którego celem jest zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (w tym 11K) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat pilski w okresie do IX.2022r.-IX.2023r. poprzez rozwój spójnego systemu usług aktywnej integracji oraz wzmocnienie skuteczności działań instytucji rynku pracy, NGO, JST na terenie subregionu pilskiego w zakresie nowoczesnych, zintegrowanych form pomocy

- Okres realizacji: 2022 - 2023
- Łączne nakłady finansowe: 260.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 260.000,00 | 30.000,00 | 230.000,00 | 260.000,00 |

Poz. 1.1.1.66

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2032
- Łączne nakłady finansowe: 85.146.689,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSK)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|
| 85.146.689,00 | 40.000,00 | 11.212.802,00 | 7.194.881,00 | 7.194.882,00 | 556.560,00 |

| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| 7.194.881,00 | 7.705.522,00 | 556.560,00 | 7.705.522,00 | 556.560,00 | 6.638.322,00 | 56.516.492,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów, limitu wydatków w latach 2024 – 2025, 2027 – 2030 i 2032 r., zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., 2026 r. i 2031 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przeliczenia nakładów finansowych projektu LIFE AFTER COAL PL wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z 31 sierpnia 2022 r.

Całkowity koszt projektu oszacowano na 18 006 281,84 €.

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

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 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 27.046.473,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 27.046.473,00 | 19.078.841,00 | 7.787.632,00 | 3.748.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków własnych województwa z przedsięwzięcia *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątyniki oraz Mieczewo – Kórnik* w związku z wystąpieniem robót dodatkowych.

Poz. 1.1.2.7

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

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2005 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 76.706.737,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------------|
| 76.706.737,00 | 170.883,00 | 5.000.000,00 | 5.002.618,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na roboty nieprzewidziane na zadaniach realizowanych w ramach WRPO 2014+.

Poz. 1.1.2.9

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

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 14.278.762,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 14.278.762,00 | 11.500.883,00 | 2.777.879,00 | 1.500.000,00 |

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia środków UE w związku ze zwiększeniem kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Poz. 1.1.2.10

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

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

Okres realizacji: 2018 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 18.952.457,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 18.952.457,00 | 9.368.932,00 | 9.583.525,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia uwzględniając podpisane umowy z Wykonawcą robót drogowych oraz Inżynierem Kontraktu.

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia środków UE w związku ze zwiększeniem kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zwarcia umów.

Poz. 1.1.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2020 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 13.076.816,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|---------------|------------------|
| 13.076.816,00 | 58.350,00 | 11.186.375,00 | 11.111.542,00 |

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

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

Poz. 1.1.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 23.243.655,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|---------------|------------------|
| 23.243.655,00 | 0,00 | 23.243.655,00 | 23.243.655,00 |

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia środków UE w związku ze zwiększeniem kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Zmniejszone środki własne województwa przenosi się na przedsięwzięcie *Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie.*

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 33.297.814,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 33.297.814,00 | 17.899.865,00 | 15.397.949,00 | 3.470.000,00 |

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia środków UE w związku ze zwiększeniem kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Poz. 1.1.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 26.605.587,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 26.605.587,00 | 13.399.427,00 | 13.206.160,00 | 3.014.000,00 |

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia środków UE w związku ze zwiększeniem kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Poz. 1.1.2.19

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 25.428.682,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 25.428.682,00 | 12.470.675,00 | 12.958.007,00 | 3.605.000,00 |

Zmiana między źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia środków UE w związku ze zwiększeniem kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Poz. 1.1.2.25

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **"Gospodarna Wielkopolska"**

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

Okres realizacji: 2016 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 37.425,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------------|
| 37.425,00 | 0,00 | 0,00 |

Podstawą zmiany terminu zakończenia realizacji projektu z 31 października na 31 grudnia 2022 r. jest zgoda Instytucji Zarządzającej WRPO 2014-2020 wyrażona w piśmie z 27 września 2022 r. (sygn. DWP.433.22.2016.III). Zmiana ww. terminu ma na celu umożliwienie Beneficjentowi osiągnięcia 100% wartości wskaźnika rzeczowego (produktu).

Poz. 1.1.2.26

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.13 oraz 1.1.2.26)
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2014 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 10.947,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------|------------------|
| 10.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wydłużenia przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej okresu realizacji projektu.

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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.58 oraz 1.1.2.39)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 1.579.511,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------|------------------|
| 1.579.511,00 | 229.435,00 | 0,00 | 39.025,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z 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: 62.561.465,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 62.561.465,00 | 9.506.066,00 | 4.926.560,00 | 52.593,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z przeznaczenia środków na zwiększenie poziomu dofinansowania z budżetu państwa na przedsięwzięcie *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry*.

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

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: 26.518.848,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 26.518.848,00 | 7.638.838,00 | 1.046.521,00 | 1.046.521,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zgody MKiDN (pismo z 12 września 2022 r. znak sprawy: DFE-WPI.9211.280.220.MK) na zwiększenie dotacji unijnej na realizację ww. projektu, w ramach którego planowane jest wykonanie zadań: *Rewaloryzacja terenu w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu I etap* oraz *Rewaloryzacja parku przy dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie*, w związku z przedstawieniem w ofertach dla postępowań o udzielenie zamówień na wykonanie ww. zadań kwot wyższych od środków zabezpieczonych w budżecie projektu oraz konieczności dopełnienia pokrycia kosztów kwalifikowanych i podatku VAT dotacją z Województwa Wielkopolskiego.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian i otrzymania refundacji poniesionych wydatków kwalifikowanych w ramach POIiŚ sfinansowanych ze środków WW oraz urealnienia wartości przedsięwzięcia o wartość zrefundowanych ze środków budżetu państwa w ramach POIiŚ zadań jednorocznych sfinansowanych pierwotnie ze środków WW.

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

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.4

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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.4 oraz 1.3.2.3)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 332.804.977,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 332.804.977,00 | 9.478.273,00 | 36.966.925,00 | 77.500.000,00 | 72.000.000,00 | 185.668.031,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2025, limitu zobowiązań i zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wykonania w latach 2023 – 2025 czynności czwartego poziomu utrzymania tj. napraw rewizyjnych dla 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego. Obowiązek przeprowadzenia napraw wynika z Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów. Ponadto na lata 2023 – 2025 zostały wprowadzone środki finansowe na wykonanie zaplanowanych w tym okresie (zgodnie z cyklami przeglądowo – naprawczymi Dokumentacji Systemu Utrzymania) obowiązkowych napraw okresowych innych pojazdów Województwa Wielkopolskiego.

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026**, którego celem jest ubezpieczenie casco taboru kolejowego
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 7.550.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

| Łączne nakłady | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------------|
| 7.550.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 50.000,00 | 7.550.000,00 |

Poz. 1.3.1.6

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: 4.900.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------|------------------|
| 4.900.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 105.133,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z zakończenia finansowej realizacji umowy nr DT/II/89/2020 z 5 lutego 2020 r. tj. ostatnia składka polisy ubezpieczeniowej zostanie opłacona w listopadzie 2022 r.

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 75.572.209,48 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------------|
| 75.572.209,48 | 15.771.016,50 | 16.766.469,28 | 3.426.364,92 | 617.523,00 | 21.243.694,65 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2025 i zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Jarocin (*Uchwała nr LXIX/608/2022 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 18 lipca 2022 r.*),
- Powiat Średzki (*Uchwała nr LIX/423/2022 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 sierpnia 2022 r.*),
- Gmina Rokietnica (*Uchwała nr LVI/471/2022 Rady Gminy Rokietnica z dnia 29 sierpnia 2022 r.*),
- Gmina Czempin (*Uchwała nr LIII/475/22 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 24 sierpnia 2022 r.*),
- Powiat Kościański (*Uchwała nr XLIII/421/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.*),
- Gmina Granowo (*Uchwała nr XXXVII/275/2022 Rady Gminy Granowo z dnia 29 sierpnia 2022 r.*),
- Gmina Środa Wielkopolska (*Uchwała nr LIII/696/2022 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 25 sierpnia 2022 r.*),
- Gmina Komorniki (*Uchwała nr LVII/486/2022 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 września 2022 r.*),
- Powiat Szamotulski (*Uchwała nr XXXVI/259/2022 z dnia 14 września 2022 r.*).

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

Poz. 1.3.1.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

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

(Przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.6)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 4.760.459,22 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| 4.760.459,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości po zakończeniu realizacji części bieżącej przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.12

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

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

Okres realizacji: 2017 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 2.911.394,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 2.911.394,00 | 328.553,00 | 618.838,00 | 580.462,00 | 503.033,00 | 202.353,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z późniejszej dostawy samochodów ciężarowych. Zwiększanie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 r. wynika z dostosowania środków do wysokości planowanego wykonania.

Poz. 1.3.1.25

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: 4.466.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 4.466.000,00 | 1.500.000,00 | 1.850.000,00 | 3.244.005,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z planowanych działań związanych z organizacją i promocją obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego, z uwzględnieniem uroczystych obchodów 105. rocznicy.

Poz. 1.3.1.34

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 6.800.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 6.800.000,00 | 3.544.900,00 | 3.158.000,00 | 1.010.200,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze wzrostu cen rynkowych na materiały budowlane oraz przeprowadzonego postępowania przetargowego. Powyższa zmiana pozwoli na przeprowadzenie remontu dachu w pełnym, wcześniej zaplanowanym zakresie.

Poz. 1.3.1.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Obsługa operatorska produktów projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości**

Okres realizacji: 2022 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 15.849.600,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 15.849.600,00 | 0,00 | 3.169.920,00 | 3.169.920,00 | 3.169.920,00 | 3.169.920,00 | 3.169.920,00 | 15.849.600,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z pisma znak: RPWP.02.01.01-30-0047/16 z 30 czerwca 2022 r., w którym Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji inwestycji *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* do 31 grudnia 2022 r. z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej, co spowodowało brak możliwości zakończenia projektu w bieżącym roku.

Poz. 1.3.1.53

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego**, którego celem jest wykonanie ekspertyzy obejmującej zidentyfikowanie oraz zinventaryzowanie zdeponowanych odpadów

- Okres realizacji: 2022 - 2023

- Łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 600.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 600.000,00 |

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

(Przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.4 oraz 1.3.2.3)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 30.576.278,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|--------------|------|------|------------------|
| 30.576.278,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wykonania w latach 2023 – 2025 czynności czwartego poziomu utrzymania tj. napraw rewizyjnych dla 22 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76 stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego (w ramach części bieżącej przedsięwzięcia).

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 142.188.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------|---------------|---------------|------------------|
| 142.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.094.000,00 | 71.094.000,00 | 124.388.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2024 – 2025 wynika z otrzymania w ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup 4 pięciocłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych dwóch ofert na kwotę wyższą niż zaplanowano. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zachodzi konieczność zwiększenie środków własnych województwa.

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

Poz. 1.3.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 26.876.956,84 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 26.876.956,84 | 2.138.554,00 | 5.000.000,00 | 5.243.708,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kontynuacji realizacji ww. przedsięwzięcia w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego w związku ze wzrostem wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu.

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

Poz. 1.3.2.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 50.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|-----------|------------------|
| 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wniosku Gminy Mosina dotyczącego przedłużenia realizacji przedsięwzięcia na rok 2023.

Poz. 1.3.2.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 250.000,00 | 60.600,00 | 189.400,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wniosku Gminy Trzcianka o zmniejszenie kwoty dotacji na 2022 r. do wysokości przewidywanego wykonania.

Poz. 1.3.2.17

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 | 46.866.705,82 | 12.207.208,00 | 5.000.000,00 | 38.777.863,86 |

Zmienia się nazwę zadania realizowanego w ramach ww. przedsięwzięcia przy współudziale środków pomocy finansowej Gminy Ostrowite z *Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo-Szysztowo w m. Ostrowite”* na *Pomoc finansowa dla Województwa Wielkopolskiego z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 262 Kwieciszewo-Szysztowo w m. Ostrowite”*.

Poz. 1.3.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 103.338.311,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 103.338.311,00 | 4.422.117,00 | 3.500.000,00 | 3.917.133,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności kontynuacji ww. przedsięwzięcia w związku z licznymi wnioskami ze strony samorządów lokalnych jak i mieszkańców województwa dotyczącymi realizacji zadań polegających na budowie i przebudowie chodników, ciągów pieszo – rowerowych, a także instalacji sygnalizacji świetlnych.

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

Poz. 1.3.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 95.427.844,25 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 95.427.844,25 | 6.075.000,00 | 6.000.000,00 | 6.336.987,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze znacznego zapotrzebowania społecznego na realizację ww. programu, który umożliwi kontynuację inwestycji przy szkołach bądź na dojazdach do szkół rozpoczętych w latach ubiegłych.

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 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSCKZiU w Koninie**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------|------------------|
| 200.000,00 | 20.000,00 | 180.000,00 | 195.141,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.35

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 34.209.949,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 34.209.949,00 | 16.846.765,00 | 17.358.879,00 | 2.114.982,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.39

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: 43.218.257,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2022 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|------------------|
| 43.218.257,00 | 15.852.060,00 | 1.350.295,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.42

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami**
Okres realizacji: 2021 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 2.682.630,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 2.682.630,00 | 1.856.800,00 | 800.000,00 | 2.099.329,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksów do umowy.

Poz. 1.3.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 1.458.920,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.458.920,00 | 320.000,00 | 771.000,00 | 0,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala wynika ze wzrostu cen rynkowych na materiały budowlane oraz konieczności uwzględnienia w ww. przedsięwzięciu kosztów inspektora nadzoru budowlanego.

Poz. 1.3.2.68

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

| Łączne nakłady | 2022 | 2023 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 4.000.000,00 | 2.102.800,00 | 1.820.200,00 | 3.923.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z możliwości zakupu sprzętu w bieżącym roku.

Poz. 1.3.2.70

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce**

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 | 42.200,00 | 4.837.800,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przedłużającego się etapu projektowania i szacowania inwestycji.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVI/910/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 24 października 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.