

UCHWAŁA NR XLVII/927/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 listopada 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 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., Nr XLVI/910/22 z dnia 24 października 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 XLVII/927/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 2022 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2022	2 106 618 567,66	1 717 109 849,08	203 912 640,04	975 349 622,00	125 000 768,00	288 153 405,08	124 693 413,96	0,00	389 508 718,58	7 715 773,00	375 624 735,58	
2023	2 210 430 641,70	2 037 083 619,14	155 095 278,00	1 400 159 582,00	153 035 263,00	238 987 960,14	89 805 536,00	0,00	173 347 022,56	1 201 000,00	172 058 722,56	
2024	2 013 918 166,92	1 887 857 686,92	155 095 278,00	1 400 159 582,00	151 000 000,00	106 602 826,92	75 000 000,00	0,00	126 060 480,00	500 000,00	125 560 480,00	
2025	1 958 327 533,40	1 846 588 927,00	155 095 278,00	1 400 159 582,00	130 000 000,00	99 334 067,00	62 000 000,00	0,00	111 738 606,40	500 000,00	111 238 606,40	
2026	1 883 584 060,00	1 851 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	32 329 200,00	350 000,00	0,00	
2027	1 845 243 181,00	1 844 893 181,00	0,00	0,00	0,00	97 638 321,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2028	1 858 603 822,00	1 858 403 822,00	0,00	0,00	0,00	98 148 962,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2029	1 838 454 860,00	1 838 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2030	1 858 603 822,00	1 858 403 822,00	0,00	0,00	0,00	98 148 962,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2031	1 838 354 860,00	1 838 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	1 857 993 182,00	1 857 893 182,00	0,00	0,00	0,00	97 638 322,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	1 838 354 860,00	1 838 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	1 851 354 860,00	1 851 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	1 838 354 860,00	1 838 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	1 851 354 860,00	1 851 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2037	1 838 354 860,00	1 838 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	1 851 354 860,00	1 851 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	1 838 354 860,00	1 838 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 851 354 860,00	1 851 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	1 838 354 860,00	1 838 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	1 851 354 860,00	1 851 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	1 838 354 860,00	1 838 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	1 851 354 860,00	1 851 254 860,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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	2 159 054 509,06	1 259 624 272,55	237 615 348,00	2 504 228,00	0,00	18 200 000,00	0,00	71 683,00	0,00	899 430 236,51	894 375 696,51	275 664 841,00
2023	2 500 355 193,70	1 472 352 247,14	256 134 470,00	9 595 000,00	0,00	25 426 107,00	0,00	0,00	0,00	1 028 002 946,56	1 020 152 671,56	361 597 679,00
2024	2 268 881 944,09	1 522 238 170,92	251 000 000,00	9 133 693,00	0,00	33 343 485,00	0,00	0,00	0,00	746 643 773,17	746 643 773,17	109 011 827,00
2025	1 975 704 384,40	1 462 078 954,00	251 000 000,00	8 676 832,00	0,00	34 417 437,00	0,00	0,00	0,00	513 625 430,40	513 625 430,40	130 737 766,00
2026	1 893 084 060,00	1 453 578 706,00	0,00	8 229 159,00	0,00	37 270 249,00	0,00	0,00	0,00	439 505 354,00	0,00	0,00
2027	1 865 740 798,00	1 444 156 263,00	0,00	7 781 485,00	0,00	37 896 499,00	0,00	0,00	0,00	421 584 535,00	0,00	0,00
2028	1 873 629 587,00	1 455 812 429,00	0,00	6 903 115,00	0,00	39 698 820,00	0,00	0,00	0,00	417 817 158,00	0,00	0,00
2029	1 783 454 860,00	1 433 129 877,00	0,00	4 502 438,00	0,00	40 590 752,00	0,00	0,00	0,00	350 324 983,00	0,00	0,00
2030	1 803 603 822,00	1 450 561 802,00	0,00	4 250 198,00	0,00	36 965 752,00	0,00	0,00	0,00	353 042 020,00	0,00	0,00
2031	1 783 354 860,00	1 425 463 728,00	0,00	3 997 958,00	0,00	33 340 753,00	0,00	0,00	0,00	357 891 132,00	0,00	0,00
2032	1 802 993 182,00	1 439 771 284,00	0,00	3 746 290,00	0,00	29 715 752,00	0,00	0,00	0,00	363 221 898,00	0,00	0,00
2033	1 783 754 357,00	1 415 899 938,00	0,00	2 062 779,00	0,00	26 090 752,00	0,00	0,00	0,00	367 854 419,00	0,00	0,00
2034	1 796 354 860,00	1 422 553 584,00	0,00	790 701,00	0,00	22 745 714,00	0,00	0,00	0,00	373 801 276,00	0,00	0,00
2035	1 783 354 860,00	1 408 126 749,00	0,00	0,00	0,00	19 370 714,00	0,00	0,00	0,00	375 228 111,00	0,00	0,00
2036	1 798 854 860,00	1 420 494 262,00	0,00	0,00	0,00	15 995 714,00	0,00	0,00	0,00	378 360 598,00	0,00	0,00
2037	1 789 854 860,00	1 405 002 648,00	0,00	0,00	0,00	12 683 214,00	0,00	0,00	0,00	384 852 212,00	0,00	0,00
2038	1 803 854 860,00	1 414 818 798,00	0,00	0,00	0,00	9 545 714,00	0,00	0,00	0,00	389 036 062,00	0,00	0,00
2039	1 802 817 103,00	1 399 359 277,00	0,00	0,00	0,00	6 358 214,00	0,00	0,00	0,00	403 457 826,00	0,00	0,00
2040	1 826 250 635,00	1 411 326 022,00	0,00	0,00	0,00	3 942 883,00	0,00	0,00	0,00	414 924 613,00	0,00	0,00
2041	1 821 344 235,00	1 397 745 139,00	0,00	0,00	0,00	2 525 797,00	0,00	0,00	0,00	423 599 096,00	0,00	0,00

2042	1 841 354 860,00	1 409 820 278,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	431 534 582,00	0,00	0,00
2043	1 828 354 860,00	1 397 745 531,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	430 609 329,00	0,00	0,00
2044	1 841 354 860,00	1 412 418 206,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	428 936 654,00	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	-52 435 941,40	0,00	113 539 134,00	0,00	0,00	50 040 289,00	50 040 289,00	63 498 845,00	2 395 652,40	
2023	-289 924 552,00	0,00	330 695 000,00	60 895 000,00	20 124 552,00	0,00	0,00	269 800 000,00	269 800 000,00	
2024	-254 963 777,17	0,00	297 734 225,49	297 734 225,49	254 963 777,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-17 376 851,00	0,00	78 600 503,00	78 600 503,00	17 376 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-9 500 000,00	0,00	69 500 000,00	69 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-20 497 617,00	0,00	75 497 617,00	75 497 617,00	20 497 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-15 025 765,00	0,00	70 025 765,00	70 025 765,00	15 025 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	54 600 503,00	54 600 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	35 537 757,00	35 537 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	25 104 225,00	25 104 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	17 010 625,00	17 010 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2042	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	61 103 192,60	61 103 192,60	20 282 335,00	0,00	20 282 335,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	40 770 448,00	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,32	42 770 448,32	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	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	54 600 503,00	54 600 503,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500 000,00	52 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	35 537 757,00	35 537 757,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	25 104 225,00	25 104 225,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	17 010 625,00	17 010 625,00	0,00	0,00	0,00	

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		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:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X	
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 264 547,83	0,00	457 485 576,53	571 024 710,53	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	323 389 099,83	0,00	564 731 372,00	834 531 372,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	578 352 877,00	0,00	365 619 516,00	365 619 516,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	595 729 728,00	0,00	384 509 973,00	384 509 973,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	605 229 728,00	0,00	397 676 154,00	397 676 154,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	625 727 345,00	0,00	400 736 918,00	400 736 918,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	640 753 110,00	0,00	402 591 393,00	402 591 393,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	585 753 110,00	0,00	405 124 983,00	405 124 983,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	530 753 110,00	0,00	407 842 020,00	407 842 020,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	475 753 110,00	0,00	412 791 132,00	412 791 132,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	420 753 110,00	0,00	418 121 898,00	418 121 898,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	366 152 607,00	0,00	422 354 922,00	422 354 922,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	311 152 607,00	0,00	428 701 276,00	428 701 276,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	256 152 607,00	0,00	430 128 111,00	430 128 111,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	203 652 607,00	0,00	430 760 598,00	430 760 598,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	155 152 607,00	0,00	433 252 212,00	433 252 212,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	107 652 607,00	0,00	436 436 062,00	436 436 062,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	72 114 850,00	0,00	438 895 583,00	438 895 583,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	47 010 625,00	0,00	439 928 838,00	439 928 838,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	440 509 721,00	440 509 721,00	

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	441 434 582,00	441 434 582,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	440 509 329,00	440 509 329,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	438 836 654,00	438 836 654,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dobowy 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 dołączonych do wiodącej 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	4,30%	35,41%	35,95%	34,22%	39,51%	TAK	TAK
2023	3,68%	33,35%	33,41%	35,86%	41,16%	TAK	TAK
2024	4,27%	22,47%	22,50%	33,13%	38,42%	TAK	TAK
2025	5,47%	24,01%	x	30,62%	30,62%	TAK	TAK
2026	5,99%	24,74%	x	31,02%	33,29%	TAK	TAK
2027	5,76%	25,14%	x	30,15%	32,42%	TAK	TAK
2028	5,77%	25,16%	x	27,84%	30,11%	TAK	TAK
2029	5,73%	25,54%	x	27,18%	27,18%	TAK	TAK
2030	5,47%	25,30%	x	25,77%	25,77%	TAK	TAK
2031	5,28%	25,57%	x	24,62%	24,62%	TAK	TAK
2032	5,03%	25,44%	x	25,07%	25,07%	TAK	TAK
2033	4,74%	25,67%	x	25,27%	25,27%	TAK	TAK
2034	4,46%	25,65%	x	25,40%	25,40%	TAK	TAK
2035	4,26%	25,73%	x	25,48%	25,48%	TAK	TAK
2036	3,89%	25,38%	x	25,56%	25,56%	TAK	TAK
2037	3,50%	25,52%	x	25,53%	25,53%	TAK	TAK
2038	3,24%	25,34%	x	25,57%	25,57%	TAK	TAK
2039	2,40%	25,48%	x	25,53%	25,53%	TAK	TAK
2040	1,65%	25,22%	x	25,54%	25,54%	TAK	TAK
2041	1,12%	25,36%	x	25,47%	25,47%	TAK	TAK

2042	0,65%	25,16%	x	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2043	0,63%	25,27%	x	25,35%	25,35%	TAK	TAK
2044	0,60%	24,96%	x	25,34%	25,34%	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	151 920 566,00	147 931 753,00	109 456 207,00	342 685 514,78	342 685 514,78	311 236 891,28	177 546 358,00	177 546 358,00	123 280 436,00
2023	83 283 098,00	83 283 098,00	69 305 585,00	115 482 592,00	115 482 592,00	103 981 728,00	92 757 687,00	92 757 687,00	69 305 585,00
2024	11 119 493,00	11 119 493,00	10 988 132,00	0,00	0,00	0,00	12 401 442,00	12 401 442,00	10 988 132,00
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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	483 535 346,11	483 535 346,11	314 238 735,28	1 187 508 744,51	489 760 140,00	697 748 604,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	201 768 517,00	201 768 517,00	103 981 728,00	1 285 225 622,70	546 657 346,14	738 568 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 474 893,00	4 474 893,00	0,00	816 738 761,92	456 998 984,92	359 739 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	721 137 542,40	442 324 922,00	278 812 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	425 695 109,00	355 062 853,00	70 632 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	486 980 539,00	330 364 801,00	156 615 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	483 356 030,00	327 705 522,00	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	320 556 560,00	320 556 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	327 705 522,00	327 705 522,00	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 do dochodach 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						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	61 103 192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302 459,60	0,00	0,00	664 896,61
2023	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	42 770 448,32	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	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	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	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	40 000 000,00	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	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	18 629 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	10 000 000,00	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 XLVII/927/22
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 listopada 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)				12 732 245 033,65	1 187 508 744,51	1 285 225 622,70	816 738 761,92	721 137 542,40	425 695 109,00
1.a	- wydatki bieżące				6 174 513 322,06	489 760 140,00	546 657 346,14	456 998 984,92	442 324 922,00	355 062 853,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 557 731 711,59	697 748 604,51	738 568 276,56	359 739 777,00	278 812 620,40	70 632 256,00
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:				2 628 652 155,35	640 470 947,11	294 526 204,00	16 876 335,00	7 230 681,00	556 560,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 059 013 526,00	158 058 810,00	92 757 687,00	12 401 442,00	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	23 874 610,00	2 410 000,00	899 898,00	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	2024	307 928 548,00	50 024 294,00	29 243 542,00	4 760 487,00	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	23 863 616,00	2 849 906,00	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	11 751 828,00	1 303 352,00	1 210 003,00	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	1 552 311,00	2 441 203,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	486 980 539,00	483 356 030,00	320 556 560,00	327 705 522,00	556 560,00	6 638 322,00	2 802 561 853,78
1.a	330 364 801,00	327 705 522,00	320 556 560,00	327 705 522,00	556 560,00	6 638 322,00	1 380 218 462,01
1.b	156 615 738,00	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 343 391,77
1.1	7 194 881,00	7 705 522,00	556 560,00	7 705 522,00	556 560,00	6 638 322,00	207 671 748,72
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	114 436 017,00
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	246 642,00
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	676 373,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 964 870,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 136,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 986,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	75075 - "Gospodarna Wielkopolska" - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna regionu oraz budowa Marki dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2022	20 868 567,00	4 785 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+, 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 wodoru 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	2 894 509,00	694 180,00	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	2024	5 989 301,00	1 202 000,00	1 500 000,00	171 180,00	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 WSKCKZIU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZIU 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	0,00
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 WSKCKZIU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZIU 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 WSKCKZIU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKCKZIU 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 pozalekc. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	84 789 561,00	10 175 008,00	5 754 066,00	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	7 187 404,00
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	133 972,00	65 307,00	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 Szanieckiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	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

L.p.	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	91 418,00
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 wyposażenie 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	77 261,00	36 891,00	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	8 074,00
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@Ine nauczanie - wiem i potrafię! - Udzielenie wsparcia nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach poprzez realizację konsultacji i szkoleń zdalnych w formie e-learningu, webinarium 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. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 612 686,00	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	1 361 544,00
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 ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, w okresie od 01.06.2021 do 31.12.2022 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2022	296 580,00	279 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	1 841 559,00	512 119,00	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	112 501 557,00	25 700 976,00	8 741 935,00	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

L.p.	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	166 348,00
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	5 556 781,00
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

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						
1.1.1.61	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 30.11.2023r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2023	5 235 112,00	679 662,00	648 217,00	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 nw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, bierne 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 - Wzmocnione mechanizmy 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				1 569 638 629,35	482 412 137,11	201 768 517,00	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	17 957 297,00	8 909 176,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.61	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	855 525,00
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	93 235 731,72
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 Czempin wraz z działaniami informacyjno-promocyjnymi - odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach budowy ciągu pieszego z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz ścieżki rowerowej od skrzyżowania z ul. Spółdzielców w Czempiniu do wsi Jasień - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodne na zmiany klimatu poprzez stworzenie zrównoważonego systemu transportowego na obszarze Gminy Czempin oraz działania informacyjno-promocyjne	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2022	400 000,00	356 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa mostu przez rzekę Wartę wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	61 921 334,00	25 176 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	137 067 984,00	85 555 049,00	30 417 714,00	4 474 893,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Budowa obwodnicy Wronek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 i 184 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2022	82 166 952,00	20 534 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	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 Sowa 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 Sowa 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

L.p.	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 Ruszkowo - Grzymysławice - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2022	36 449 674,00	6 921 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	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	9 877 271,00	14 156 460,00	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 (Dyrektyna INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	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	12 781 037,00	8 599 530,00	984 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSCKZiU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	85 800,00	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	80116/80134/80152 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w czterech jednostkach oświatowych	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2020	2022	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	3 523 799,00
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	1 413 046,00

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	2 966 123,00	8 513 999,00	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 Środku Wielkopolskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Średzki	2022	2023	56 914,00	11 383,00	45 531,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	80195 - Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do staży/praktyk dla 8479 uczniów i do zajęć specjalistycznych dla 11200 uczniów oraz poprawę przygotowania szkół do kształcenia zgodnego z potrzebami rynku pracy poprzez doposażenie 46 szkół i 7 placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji co najmniej 304 nauczycieli oraz kompetencji co najmniej 7840 uczniów na terenie woj. wielkopolskiego do 30.06.2023 r.	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	9 425 000,00	6 364 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków - Wsparcie w realizacji kryzysowych działań naprawczych niezbędnych do zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych w WSZ w Kaliszu	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	7 956 240,00	0,00	1 193 436,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	85111 - Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)	2022	2023	7 443 612,00	0,00	1 110 601,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85111 - System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 - Poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 oraz innych chorób układu oddechowego	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)	2022	2023	5 596 107,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85111 - Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych - Podniesienie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych	Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)	2022	2023	1 999 000,00	0,00	299 433,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85111 - Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii - Zapewnienie pacjentom kompleksowej, nowoczesnej diagnostyki i leczenia	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2022	2023	12 752 020,00	0,00	1 880 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85111 - Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2021	2023	1 994 157,00	0,00	112 057,00	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	1 193 436,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 601,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 433,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 475,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 057,00

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						
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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
1.1.2.42	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
1.1.2.43	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	85395 - Azymut-Samodzielność - Rozwój form mieszkalnictwa wspomagane na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jako form zdeinstytucjonalizowanych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2018	2022	52 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	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	1 679 511,00	229 435,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	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	8 506 066,00	5 926 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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
1.1.2.48	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
1.1.2.49	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

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	681 742,32
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 609,40
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
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 025,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 679,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 100,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 521,00
1.1.2.49	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						
1.1.2.50	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				10 103 592 878,30	547 037 797,40	990 699 418,70	799 862 426,92	713 906 861,40	425 138 549,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 115 499 796,06	331 701 330,00	453 899 659,14	444 597 542,92	435 094 241,00	354 506 293,00
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 uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 100 000,00	200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.2	15011 - "Prowadzenie biura Pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego do spraw Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej" - Wspieranie restrukturyzacji gospodarczo-społecznej w Wielkopolsce Wschodniej w związku z procesem stopniowego odchodzenia od gospodarki opartej na wydobywaniu i przetwarzaniu węgla brunatnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2022	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
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	4 261 027 495,00	255 895 600,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00
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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.50	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	479 785 658,00	475 650 508,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	2 594 890 105,06
1.3.1	323 169 920,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	1 265 782 445,01
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
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	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	872 061 603,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.1.9	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2025	81 128 232,84	15 618 443,00	20 363 743,14	4 483 333,92	1 671 877,00	0,00
1.3.1.10	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	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 Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	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 - Osłona meteorologiczna - Wykonywanie zadań statutowych - osłona meteorologiczna	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2014	2022	182 380,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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
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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 799 718,01
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
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

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						
1.3.1.20	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	287 977,00	84 427,00	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
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

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	3 980,00
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
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

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						
1.3.1.32	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024 - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	159 873,00	0,00	99 937,00	59 936,00	0,00	0,00
1.3.1.33	80102 - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	80134 - Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	1 000 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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
1.3.1.36	85111 - Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zabezpieczenie budynku przed zalewaniem wodami opadowymi	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	531 975,00	33 825,00	492 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	848 391,00	424 200,00	424 191,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 873,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 200,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 469,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230 000,00
1.3.1.41	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						
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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, 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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2022	2023	3 159 000,00	126 000,00	3 033 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 159 000,00
1.3.1.46	3 169 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 849 600,00
1.3.1.47	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						
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	90095 - Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego - Wykonanie ekspertyzy obejmującej zidentyfikowanie oraz zinventaryzowanie 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
1.3.1.56	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 ściągłości 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
1.3.1.57	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 917,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.57	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						
1.3.1.58	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
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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	42 715 170,00	7 182 600,00	7 962 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 988 093 082,24	215 336 467,40	536 799 759,56	355 264 884,00	278 812 620,40	70 632 256,00
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 Administrowania Mieniem w Poznaniu	2022	2023	814 000,00	64 000,00	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
1.3.1.58	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	4 200 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 600,00
1.3.2	156 615 738,00	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 107 660,05
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 000,00
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 pięciociolonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	2 717 417 459,00	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	0,00	243 404,96	0,00	2 164 190,00	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	0,00	261 744,60	0,00	571 468,40	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 drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	70 000 000,00	0,00	70 000 000,00	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	2 164 190,00
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	70 000 000,00
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	291 691 488,17	35 866 705,82	57 207 208,00	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	2023	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	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 - Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	80 270 590,00	261 696,00	16 638 304,00	63 370 590,00	0,00	0,00

L.p.	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	72 164 014,97
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	79 827 089,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.26	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	54 340,00	345 660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzosa 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzosa 1 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	800 000,00	88 157,00	711 843,00	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 wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 617 000,00	0,00	1 422 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00
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 - Modernizacja budynku WSKCKiU nr 1 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu	2017	2023	4 980 922,00	53 018,00	4 831 641,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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

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	343 460,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 123,00
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	2 304 938,00
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	4 831 641,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 141,00

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 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku WSCKZiU w Rawiczu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2022	120 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	34 432 892,60	17 069 708,60	17 358 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2023	3 695 450,00	2 987 650,00	657 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	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
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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

L.p.	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	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 926,61
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757 287,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 256,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 081,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 930,00

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	80146/80147 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Przygotowanie do adaptacji nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu i PBP w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2023	4 200 000,00	1 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiIT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2025	129 908 641,00	0,00	5 951 699,00	37 694 094,00	85 217 063,00	0,00
1.3.2.48	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	2025	74 724 776,00	109 593,00	33 584 829,00	24 817 733,00	15 520 703,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dla obiektów zlokalizowanych na ulicy Juraszów 7/19	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	8 486 959,00	6 308 444,00	2 094 237,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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
1.3.2.51	85111 - Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie - Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	3 453 840,00	0,00	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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

L.p.	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	4 083 150,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 500,00
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	122 911 157,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 338 436,00
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	0,00
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 - 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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	85111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19 - Poprawa warunków lokalowych oraz spełnienie wymagań ustawowych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	2022	2023	4 000 000,00	0,00	3 967 799,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	85111 - Dostosowanie ładowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa ładowiska	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	1 458 920,00	320 000,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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
1.3.2.60	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia 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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	85111 - Modernizacja naziemnego ładowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów - Dostosowanie przyszpitalnego ładowiska 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

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	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 799,00
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

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						
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	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
1.3.2.68	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody 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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	85120 - Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2022	2023	1 500 000,00	496 613,00	993 226,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	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
1.3.2.83	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
1.3.2.85	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 - Poprawienie 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
1.3.2.86	85141 - Zakup symulatora pojazdów uprzywilejowanych w celu ograniczenia skutków incydentów z udziałem karetka 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
1.3.2.87	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.85	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

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						
1.3.2.88	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
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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
1.3.2.91	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
1.3.2.92	85154 - Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Stworzenie po przeprowadzeniu modernizacji odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psychologicznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	2022	2023	1 020 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	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
1.3.2.94	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
1.3.2.95	85420 - Odbudowa opłotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 067 940,00	412 962,00	637 143,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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
1.3.2.97	92106 - Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny - Przebudowa części Teatru Nowego od strony Zaułka Krystyny Feldman ma przede wszystkim poprawić stan bezpieczeństwa budynku oraz widzów i pracowników Teatru	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)	2018	2023	6 059 323,00	140 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	28 657 578,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
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	5 800 000,00
1.3.2.98	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						
1.3.2.99	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
1.3.2.100	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	4 538 950,00	500 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	92118 - Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)	2022	2024	646 370,00	146 370,00	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.102	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
1.3.2.103	92118 - Rozbiórka zadaszania nad podziemnym placem manewrowym garażu wraz z konstrukcją tymczasowego zadaszania - Realizacja decyzji Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem uzyskania zgody na użytkowanie przestrzeni wyłączonej z użytku po stwierdzeniu zagrożenia wystąpienia katastrofy budowlanej	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (DK)	2021	2022	1 795 200,00	383 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	92118 - Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. "Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią" - Przygotowanie terenu do realizacji planowanej inwestycji	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)	2022	2023	225 000,00	150 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świętej - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Święta datowanej na 1866 r.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)	2022	2023	188 600,00	114 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)	2022	2023	208 800,00	24 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	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
1.3.2.108	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
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 704,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	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 spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wyjątkowy stopień niepewności, zarówno z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego, jak i z uwagi na konflikt zbrojny w Ukrainie, utrudnia proces prognozowania. Opracowanie WPF na podstawie analizy danych, procesów dostępnych na moment jej sporządzenia, bieżących informacji dotyczących kształtowania się krótkookresowych wskaźników koniunktury gospodarczej, wskazują na zwiększone ryzyko odchylenia wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza.

Co istotne, po raz pierwszy od 2022 roku, wpływy z podatku CIT i PIT dla Województwa są ustalane centralnie, w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927). Po 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 oraz w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- po 2024 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz w okresie 2021-2027, ujęte w WPF,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

- dynamikę PKB,
- wskaźnik inflacji,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wskaźnik zatrudnienia,
- wprowadzone i planowane zmiany systemowe w podatkach dochodowych.

Sytuacja gospodarcza ma istotny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu Województwa, ponieważ główny udział w ich strukturze mają dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych: od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT).

Według wstępnych szacunków ekonomistów, wzrost PKB w III kwartale 2022 r. wyniósł ok. 3,0%, wobec wzrostu 5,5% w II kwartale 2022 r. 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.

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.

Zgodnie z najnowszymi prognozami Międzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost PKB w 2023 roku wyniesie 0,5%. Prognoza dla przyszłego roku daje Polsce 13 miejsce od końca w gronie 192 państw, którym analitycy funduszu wystawili prognozy. Co istotne, w komunikatach podkreśla się, że prognozy obarczone są dużą niepewnością, gdyż przedłużający się konflikt zbrojny w Ukrainie może spowodować jeszcze większe straty gospodarcze i środowiskowe oraz jeszcze mocniej zaburzać handel międzynarodowy i inwestycje.

Raport NBP „Szybki Monitoring. Analiza sytuacji sektora przedsiębiorstw” wskazuje na dalsze pogarszanie się oceny kondycji ekonomicznej przedsiębiorstw w III kwartale 2022 roku. Pogorszenie ocen nastąpiło w większości branż, z wyjątkiem największych podmiotów w branżach powiązanych z energetyką. Na czele deklarowanych problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorstwa, znalazły się szybko rosnące ceny i koszty, w tym zwłaszcza ceny energii elektrycznej. Wyniki raportu wskazują, że w III kwartale 2022 roku pogorszyła się także sytuacja płynnościowa przedsiębiorstw.

Agencje ratingowe Fitch oraz Moody's wskazują, że fundusze UE są istotnym motorem wzrostu gospodarczego dla Polski i brak otrzymania albo znacząco niższe niż oczekiwane wydatkowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy lub z Wieloletnich Ram Finansowych ciążyłoby na sile gospodarczej oraz fiskalnej Polski. Zdaniem tych instytucji, opóźnienie w wypłacie środków spójności dla Polski mogłoby osłabić zaufanie inwestorów, a także wpłynąć na walutę, co z kolei mogłoby skutkować wyższą presją inflacyjną.

Ekonomiści wskazują, że inflacja będzie rosła (17,9% w październiku 2022 r., wskaźnik ten jest najwyższy od 26 lat) a następnie utrzyma się na wysokim poziomie co najmniej do końca 2023 r.

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. Rentowność polskich obligacji 10-letnich w październiku 2022 roku przekroczyła 9,0%, ostatnio tak wysoki poziom miał miejsce w maju 2002 roku. Oznacza to, że inwestorzy stawiają coraz wyższe warunki, pożyczając Polsce pieniądze. Spośród krajów UE wyższą rentowność mają tylko obligacje węgierskie i rumuńskie.

Niepewna sytuacja rynkowa sprawia, że trudno jednoznacznie oszacować dokładną wysokość środków niezbędnych do przyszłorocznej obsługi długu. Wobec powyższego, projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (tzw. ustawy o budżecie) przewiduje przepis na wypadek wzrostu kosztów obsługi długu Skarbu Państwa, który pozwala rządowi decydować o zmianie przeznaczenia zaplanowanych wydatków w budżecie i sfinansowanie tymi środkami wydatków na obsługę długu.

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).

Począwszy od 2022 roku, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1927), plan wpływów z CIT (oraz PIT) jest ustalany centralnie i przyjmowany do planu budżetu na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Finansów.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2022 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 14 października 2021 roku, natomiast plan tych dochodów na 2023 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z 13 października 2022 roku. Plan jest stały przez cały rok, a kwota wpływów przyjęta na podstawie informacji MF, zostanie przekazana do budżetu Województwa w równych miesięcznych ratach.

Podatek dochodowy od osób fizycznych ma mniejsze znaczenie w strukturze dochodów Województwa. Głównymi indykatorami bazy podatku PIT są wielkości, przyjęte w prognozie makroekonomicznej, opisujące rynek pracy (fundusz wynagrodzeń), planowane wydatki realizowane przez system ubezpieczeń społecznych (fundusz emerytur i rent).

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. Środki te zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów w 3 ratach w miesiącach X-XII 2022 r. Należy podkreślić, że co najmniej 15,0% otrzymanej w 2022 r. kwoty samorząd obowiązany jest przeznaczyć (maksymalnie do 2027 roku) na przeprowadzenie inwestycji dotyczących poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii, ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.

Podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu. Podstawowym wyznacznikiem bazy podatkowej podatku dochodowego od osób prawnych jest kształtowanie się dynamiki PKB w kraju i regionie, jego struktura oraz najważniejszy wyznacznik – wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz zapłacony przez przedsiębiorstwa podatek dochodowy, na który wpływ w danym roku mają również takie elementy systemu podatkowego jak preferencje podatkowe, polegające na możliwości rozliczania strat z lat ubiegłych oraz istnienie kilku metod opłacania zaliczek na podatek, w tym formy uproszczone.

Opierając się na danych GUS dotyczących wyników finansowych przedsiębiorstw w Wielkopolsce, można stwierdzić, że głównymi grupami płacącymi najwyższy CIT do budżetu WW były przedsiębiorstwa z sekcji przemysł (głównie przetwórstwo przemysłowe) oraz z sekcji handel. Wielkość wpływów z podatku CIT dla województwa wielkopolskiego zależy głównie od wyników finansowych osiągniętych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup i zapłaconego podatku dochodowego. Co istotne jednak, dane GUS dla województwa nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych.

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 a dla 2023 roku będzie miała miejsce w 2025 roku. Co istotne zatem, w przypadku zaniżenia prognozy, tzn. w przypadku gdyby rzeczywiste wpływy okazały się od niej większe, Województwo przez dwa lata nie będzie mogło skorzystać z należnych mu środków.

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

W uzasadnieniu do Projektu ustawy budżetowej na 2023 r. wskazano, że przewidywane wykonanie dochodów z CIT w 2022 roku będzie wyższe o 28,6% od pierwotnego planu na 2022 rok, oraz założono, że dochody te w 2023 roku zwiększą się o 6,2% w porównaniu do PW 2022 roku.

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.

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. Kwoty dotacji celowych na 2023 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 Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 roku.

Po 2023 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy finansowej 2021 – 2027, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Obecny stan programu regionalnego dla perspektywy 2021-2027 jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską.

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. Kwoty subwencji ogólnej na 2023 rok wynikają z pisma Ministra Finansów z 13 października 2022 roku. Od 2024 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2023 roku. Zgodnie z art. 70d ustawy o dochodach JST, w budżecie państwa w latach 2020-2024 tworzy się rezerwę subwencji ogólnej, dlatego po 2024 r. nie zaplanowano uzyskania przez województwo tej części subwencji ogólnej.

Zgodnie z art. 70l ustawy o dochodach JST, jednostki samorządu terytorialnego w 2023 roku nie otrzymają części rozwojowej subwencji ogólnej.

Na podobnym poziomie jak w 2023 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. Kwoty na 2023 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 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 2023 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 up. 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. W 2023 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 roku.

Po 2023 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy na lata 2021-2027, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Obecny stan programu regionalnego dla perspektywy 2021-2027 jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską.

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 energii, paliw, kosztów pracy), 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, a także na 2023 r., utworzono rezerwy celowe. Ich uruchomienie będzie 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 stanowi dotacja dla POLREGIO S.A. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie wzrasta w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na zwiększenie kosztów, szczególnie kosztów energii.

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 2023 roku wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa utrzymano na stałym poziomie.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 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. W 2023 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 21 października 2022 roku. Po 2023 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy 2021-2027, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć. Obecny stan programu regionalnego dla perspektywy 2021-2027 jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską.

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

Kwoty na 2022 r. przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 22 października 2021 roku oraz 21 lutego 2022 roku. Kwoty na 2023 r. przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2022 roku. W pozostałych latach wydatki na ten cel utrzymano na poziomie 2023 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, w Projekcie ustawy budżetowej na 2023 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 pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartą umową.

Wielkość odsetek z tytułu kredytu w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu uruchamiania tych środków w latach 2025-2028.

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

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2022 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

W ramach przychodów w latach 2022-2023 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.

Kolejnym źródłem pokrycia deficytu budżetu w latach 2023-2024 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XXI/380/20 z 13 lipca 2020 roku a także z umową zawartą w dniu 29 grudnia 2020 roku.

W latach 2025-2028 planuje się pozyskanie środków zwrotnych (kredyt) na planowaną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012–2019,
- spłaty pożyczki ze środków zwrotnych inżynierii finansowej w ramach Inicjatywy JESSICA wdrażanej w ramach WRPO na lata 2007-2013, która została już spłacona w 2022 r.,
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- spłaty kredytu z EBI w latach 2025-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem,
- spłatę planowanego kredytu w latach 2026-2041 zgodnie z prognozowanym harmonogramem, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą, relacja 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. 1.1.1.3

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 23.874.610,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
23.874.610,00	2.410.000,00	899.898,00	246.642,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

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**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 307.928.548,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
307.928.548,00	50.024.294,00	29.243.542,00	4.760.487,00	676.373,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. i 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie z uwzględnieniem kwoty dostępnej alokacji w Działaniu 10.1 WRPO14+.

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

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ**

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 23.863.616,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
23.863.616,00	2.849.906,00	6.651.514,00	3.964.870,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki w projekcie.

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

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.751.828,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
11.751.828,00	1.303.352,00	1.210.003,00	1.000.136,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika ze zwiększenia wartości projektu o dostępną alokację w Działaniu 10.2 WRPO14+.

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

Poz. 1.1.1.8

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ**

Okres realizacji: 2015 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 11.604.189,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
11.604.189,00	1.552.311,00	2.441.203,00	1.794.986,00

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2)**
Okres realizacji: 2019 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 4.619.644,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.619.644,00	2.894.509,00	694.180,00	1.231.174,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualizowanego wniosku o dofinansowanie. Z uwagi na fakt, iż podpisana z wykonawcą umowa na realizację zadania „Opracowanie dokumentu strategiczno-analitycznego pt. Strategia rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030”, której termin realizacji (oddania ostatecznej wersji dokumentu) zaplanowano na maj 2023 r., zaistniała konieczność przeniesienia środków na rok 2023. Departament Gospodarki uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej WRPO2014+ na przesunięcie terminu i środków niewykorzystanych w roku 2022 na 2023 rok.

Poz. 1.1.1.15

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2015 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 5.989.301,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
5.989.301,00	1.202.000,00	1.500.000,00	171.180,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r. , zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.30)
Okres realizacji: 2016 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 84.789.561,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
84.789.561,00	10.175.008,00	5.754.066,00	7.187.404,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji planu wydatków w ramach ww. projektu. Ze względu na unieważnienie dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (brak ofert spełniających kryteria zamawiającego) przesunięto termin poniesienia wydatków na usługę rekonfiguracji regionalnej chmury edukacyjnej. Jednocześnie dostosowano wysokość wszystkich pozostałych wydatków (przede wszystkim wynagrodzeń) do planowanego wykonania.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.29

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMLiSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 133.972,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
133.972,00	65.307,00	26.111,00	91.418,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy partnerskiej w związku z przyjęciem do realizacji dodatkowego zadania – zaprojektowania i produkcji materiałów promocyjnych.

Poz. 1.1.1.36

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 77.261,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
77.261,00	36.891,00	8.074,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z zawarcia 26 września 2022 r. aneksu nr 2 do umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu. Aneks wprowadza nowy podział środków w ramach kwoty dofinansowania - wynika to z modyfikacji projektu zatwierdzonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki (przesunięcie oszczędności powstałych w ramach zadań realizowanych przez ODN w Kaliszu na rzecz Partnera wiodącego).

Zmniejszenie 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**

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	1.361.544,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika ze zwrotu od Partnerów części dotacji.

Poz. 1.1.1.56

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Azymut-Samodzielność**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.56 oraz 1.1.2.44)

Okres realizacji: 2018 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 1.841.559,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
1.841.559,00	512.119,00	166.348,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z otrzymania z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pisma nr DWF-V.8422.64.12.2022.GK z 27 września 2022 roku zatwierdzającego przez Instytucję Pośredniczącą zmiany we wniosku o dofinansowanie.

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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.58 oraz 1.1.2.45)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 112.501.557,00 zł

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

łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
112.501.557,00	25.700.976,00	8.741.935,00	5.556.781,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2022 - 2023 wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.1.62

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Kooperacja - efektywna i skuteczna**

Zmienia się:

- Cel przedsięwzięcia: 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 30.11.2023r.

- Okres realizacji: 2018 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.235.112,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.235.112,00	679.662,00	648.217,00	855.525,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2023 r. wynika z otrzymania z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – Lidera projektu, pisma nr DR.9112.29.2022.APSZ z 19 października 2022 roku, informującego, iż w związku ze złożoną aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu, wysokość zaplanowanego dofinansowania w części przypadającej na ROPS w Poznaniu na lata 2018 – 2023 ulega zwiększeniu. Zmiana okresu realizacji i celu przedsięwzięcia wynika z wydłużenia realizacji zadań merytorycznych do 30 listopada 2023 roku.

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	17.957.297,00	8.909.176,00	3.748.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z uchwały o pomocy finansowej Miasta Gniezna dla Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr LXI/779/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 16 listopada 2022 r.).

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn - Odolanów - Ostrzeszów na odcinku od Szklarki Myślniewskiej do drogi krajowej nr 11**

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 31.819.631,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
31.819.631,00	9.877.271,00	14.156.460,00	3.770.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przedstawienia nowego harmonogramu przez Wykonawcę.

Poz. 1.1.2.27

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.27)

Okres realizacji: 2020 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 12.781.037,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
12.781.037,00	8.599.530,00	984.191,00	3.523.799,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze wstrzymania płatności środków unijnych w związku z trwającą weryfikacją aneksu do umowy z Wykonawcą. Z uwagi na termin płatności faktury zachodzi konieczność zwiększenia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego.

Poz. 1.1.2.29

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2020 - 2022

Łączne nakłady finansowe: 25.276.214,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
25.276.214,00	8.916.538,00	1.413.046,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.30)

Okres realizacji: 2016 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 39.671.281,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
39.671.281,00	2.966.123,00	8.513.999,00	8.514.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z aktualizacji planu wydatków w ramach ww. projektu. Ze względu na unieważnienie dwóch postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (brak ofert spełniających kryteria zamawiającego) przesunięto termin poniesienia wydatków na zakup innowacyjnej cyfrowej aplikacji edukacyjnej 3D oraz wykonania instalacji w szkołach.

Poz. 1.1.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków**, którego celem jest wsparcie w realizacji kryzysowych działań naprawczych niezbędnych do zapewnienia dostępności świadczeń zdrowotnych realizowanych w WSZ w Kaliszu
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 7.956.240,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
7.956.240,00	0,00	1.193.436,00	1.193.436,00

Poz. 1.1.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Działania naprawcze związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19 poprzez zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie**, którego celem jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 7.443.612,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
7.443.612,00	0,00	1.110.601,00	1.110.601,00

Poz. 1.1.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **System kompleksowej diagnostyki nowotworów płuc wspierający nowoczesną terapię, oparty o zaawansowane profilowanie molekularne oraz model centralnego monitorowania pacjentów OIOM w obliczu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19**, którego celem jest poprawa jakości i skuteczności procesu diagnostyki i leczenia powikłań po COVID-19 oraz innych chorób układu oddechowego
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 5.596.107,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.596.107,00	0,00	750.000,00	750.000,00

Poz. 1.1.2.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych**, którego celem jest podniesienie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń medycznych
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.999.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.999.000,00	0,00	299.433,00	299.433,00

Poz. 1.1.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii**, którego celem jest zapewnienie pacjentom kompleksowej, nowoczesnej diagnostyki i leczenia
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 12.752.020,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
12.752.020,00	0,00	1.880.475,00	1.880.475,00

Poz. 1.1.2.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**, którego celem jest poprawa jakości świadczenia usług medycznych oraz bezpieczeństwa pacjentów
 - Okres realizacji: 2021 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.994.157,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.994.157,00	0,00	112.057,00	112.057,00

Poz. 1.1.2.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa**
 - Okres realizacji: 2017 - 2022
 - Łączne nakłady finansowe: 101.477.164,35 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
101.477.164,35	57.572.305,11	3.772.609,40

Zmniejszenie łącznych nakładów i limitu wydatków na 2022 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2022 r. w ramach środków unijnych wynika ze zwiększenia wartości kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania ze środków unijnych. Ww. zmiana spowodowana jest sytuacją epidemiczną, która wymusiła zarówno na Inżynierze Kontraktu jak i na wykonawcach poszczególnych kontraktów zmianę form współpracy na formę zdalną przy użyciu elektronicznej platformy do komunikacji, w szczególności podczas realizacji szkoleń dla przedstawicieli Szpitali objętych Projektem oraz dla przedstawicieli organizatora postępowania. Konieczność zastąpienia tradycyjnych form współpracy, w tym szkoleń, współpracą opartą na wykorzystaniu elektronicznych form komunikacji, przełożyło się na dodatkowe, nieprzewidziane czynności po stronie Wykonawców chociażby w zakresie przygotowania dodatkowych materiałów szkoleniowych w formie on-line (nagrań szkoleniowych - filmów instruktażowych). Wszystkie dodatkowe czynności spowodowały przesunięcie realizacji zadań w czasie, co spowodowało wzrost cen wszystkich oferowanych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podczas prowadzonych postępowań przetargowych. W ramach powtarzanych zamówień publicznych, składane były oferty przetargowe znacznie przekraczające pierwotnie zakładany budżet i szacowania. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.45

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 1.1.2.45)

Okres realizacji: 2016 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 1.679.511,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.679.511,00	229.435,00	100.000,00	139.025,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.2.46

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	8.506.066,00	5.926.560,00	68.679,00

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

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność
 rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2012 - 2030
 Łączne nakłady finansowe: 4.261.027.495,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025
4.261.027.495,00	255.895.600,00	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00

2026	2027	2028	2029	2030	Limit zobowiązań
320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00	872.061.603,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2023 – 2030 wynika z podwyżki wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez operatorów kolejowych, jak również ze znacznego wzrostu cen paliwa oraz energii trakcyjnej. Ponadto wzrosły również koszty zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji przeglądów pojazdów szynowych poziomu P1-P3 wykonywanych przez operatorów.

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

Poz. 1.3.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji: 2018 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 81.128.232,84 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
81.128.232,84	15.618.443,00	20.363.743,14	4.483.333,92	1.671.877,00	26.799.718,01

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

- Gmina Gniezno (Uchwała Nr LVII/435/2022 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 października 2022 r.),
- Gmina Nowe Miasto nad Wartą (Uchwała Nr XLV/302/2022 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 29 września 2022 r.),
- Gmina Wronki (Uchwała Nr L/420/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 sierpnia 2022 r.),
- Gmina Obrzycko (Uchwała Nr XLII/316/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022 r.),
- Powiat Poznański (Uchwała Nr XLIV/588/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2022 r.),
- Powiat Obornicki (Uchwała Nr LX/317/22 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 września 2022 r.),
- Powiat Nowotomyski (Uchwała Nr XLI/357/2022 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 12 października 2022 r.),
- Gmina Dopiewo (Uchwała Nr XLVII/630/22 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 września 2022 r.),
- Gmina Pobiedziska (Uchwała Nr LXV/537/2022 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 września 2022 r.),
- Gmina Suchy Las (Uchwała Nr XLIX/562/22 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 września 2022 r.),
- Gmina Wągrowiec (Uchwała Nr LIV/477/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 r.),
- Powiat Grodziski (Uchwała Nr XLIX/335/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 września 2022 r.),
- Gmina Grodzisk Wielkopolski (Uchwała Nr XLVI/381/2022 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2022 r.),
- Gmina Skoki (Uchwała Nr XLIX/389/2022 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 29 września 2022 r.),
- Gmina Czerwonak (Uchwała Nr 564/LII/2022 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 września 2022 r.),
- Powiat Wągrowiecki (Uchwała Nr XLIV/347/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 września 2022 r.),
- Miasto Poznań (Uchwała Nr LXXI/1298/VIII/2022 Rady Miasta Poznania z dnia 20 września 2022 r.),

- Gmina Stęszew (Uchwała Nr LV/379/2022 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 20 września 2022 r.),
- Miasto Luboń (Uchwała Nr LI/379/2022 Rady Miasta Luboń z dnia 6 października 2022 r.),
- Gmina Murowana Goślina (Uchwała Nr XLVIII/482/2022 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 września 2022 r.),
- Gmina Swarzędz (Uchwała Nr LVIII/614/2022 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 września 2022 r.),
- Gmina Kostrzyn (Uchwała Nr LV/489/2022 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 29 września 2022 r.),
- Gmina Oborniki (Uchwała Nr LV/634/22 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 28 września 2022 r.),
- Gmina Łubowo (Uchwała Nr XLIII/342/2022 Rady Gminy Łubowo z dnia 20 września 2022 r.),
- Gmina Nekla (Uchwała Nr XLIII/357/2022 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 29 września 2022 r.),
- Gmina Rogoźno (Uchwała Nr LXX/674/2022 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 24 sierpnia 2022 r.),
- Miasto Gniezno (Uchwała Nr LVI/757/2022 Rady Miasta Gniezna z dnia 14 września 2022 r.),
- Gmina Mosina (Uchwała Nr LXXIII/608/22 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2022 r.),
- Miasto Puszczykowo (Uchwała Nr 412/22/VIII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 27 września 2022 r.),
- Gmina Kościan (Uchwała Nr XXXVII/455/22 Rady Gminy Kościan z dnia 28 września 2022 r.),
- Miasto i Gmina Szamotuły (Uchwała Nr XLII/441/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 września 2022 r.).

Poz. 1.3.1.24

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego**
 Okres realizacji: 2020 - 2023
 Łączne nakłady finansowe: 287.977,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
287.977,00	84.427,00	0,00	3.980,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z ograniczenia liczby wyjazdów pracowników w okresie trwania trzyletniej umowy DA/18/2020 zawartej z AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. na świadczenie usługi – Grupowe ubezpieczenie kosztów leczenia poza granicami RP pracowników UMWW.

Poz. 1.3.1.32

dział 758 – Różne rozliczenia

rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024**, którego celem jest sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych
 - Okres realizacji: 2022 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 159.873,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
159.873,00	0,00	99.937,00	59.936,00	159.873,00

Poz. 1.3.1.36

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest zabezpieczenie budynku przed zalewaniem wodami opadowymi
 - Okres realizacji: 2022 – 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 531.975,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
531.975,00	33.825,00	492.830,00	307.469,00

Poz. 1.3.1.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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**
Zmienia się:
 - - Nazwa przedsięwzięcia: **Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego**
Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 3.159.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE/DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.159.000,00	126.000,00	3.033.000,00	3.159.000,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z zastąpienia słowa „program” na „projekt” w związku z prowadzeniem przez Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance działań w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2026.

Poz. 1.3.1.63

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu**

Okres realizacji: 2019 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 42.715.170,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
42.715.170,00	7.182.600,00	7.962.200,00	710.600,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zwiększenia środków na realizację przedsięwzięcia o wskaźnik wzrostu wydatków. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian oraz aktualizacji o kwoty wskazane w umowach wieloletnich, zawartych w 2019 r. na lata 2019 - 2023.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Okres realizacji: 2022 - 2023
Łączne nakłady finansowe: 814.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
814.000,00	64.000,00	750.000,00	814.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2022 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeprowadzonego zapytania ofertowego w sprawie zlecenia wykonania pełnej dokumentacji projektowej dotyczącej ww. inwestycji, gdzie najkorzystniejsza oferta była wyższa niż środki zaplanowane na realizację zadania.

Poz. 1.3.2.7

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo**

Okres realizacji: 2021 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 2.511.912,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich (DI)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
2.511.912,00	0,00	243.404,96	0,00	2.164.190,00	2.164.190,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2022 - 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.83.2022.6z 17 października 2022 r. oraz decyzji Ministra Finansów z 14 października 2022 r. nr MF/FG6.4143.3.25.2022.MF.470.K01 dokonującej korekty decyzji Ministra Finansów z 8 marca 2022 r. nr MF/FG6.4143.3.25.2022.MF.470. Powyższa korekta wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegającego na przygotowaniu dokumentacji dla ww. zadania. Jednocześnie w związku ze skróceniem odcinka konieczne jest zmniejszenie środków budżetu państwa na przedmiotowym przedsięwzięciu.

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

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 945.475,40 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
945.475,40	0,00	261.744,60	0,00	571.468,40	571.468,40

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2022 - 2023 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z pisma Wojewody Wielkopolskiego znak FB-I.3111.85.2022.14 z 17 października 2022 r. oraz decyzji Ministra Finansów z 14 października 2022 r. nr MF/FG6.4143.3.24.2022.MF.466.K01 dokonującej korekty decyzji Ministra Finansów z 8 marca 2022 r. nr MF/FG6.4143.3.24.2022.MF.466. Powyższa korekta wynika ze zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegającego na przygotowaniu dokumentacji dla ww. zadania.

Poz. 1.3.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 70.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów nadwyżek przetargowych oraz ewentualnych robót dodatkowych.

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: 291.691.488,17 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
291.691.488,17	35.866.705,82	57.207.208,00	5.000.000,00	72.164.014,97

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przesunięcia przez Wojewodę Wielkopolskiego terminów wydania decyzji odszkodowań za grunty, które przeszły na własność województwa wielkopolskiego na podstawie wydanych decyzji ZRID. Zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji technicznych oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na podstawie wydawanych decyzji ZRID. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian.

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

Poz. 1.3.2.22

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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.

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 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	0,00	250.000,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.25

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy usytuowany przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu**

Zmienia się:

Nazwa i cel przedsięwzięcia: **Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego**, którego celem jest zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych

- Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 80.270.590,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI/DG)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
80.270.590,00	261.696,00	16.638.304,00	63.370.590,00	79.827.089,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. wynika z przesunięcia środków, które nie zostaną wykorzystane w 2022 r. Powyższe wynika z przedłużających się procedur uzyskania wszelkich pozwoleń i dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia inwestycji. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2024 oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia i okresu realizacji wynika z planowanej do realizacji inwestycji polegającej na budowie kompleksu mieszkalno-biurowego w miejscu dawnego hotelu pracowniczego przy ul. Dojazd 32 w Poznaniu. Po przeanalizowaniu przez Spółkę Szpitale Wielkopolski możliwości realizacji inwestycji oraz po przeprowadzeniu wstępnego szacowania kosztów, zasadnym jest połączenie obu etapów inwestycji (wstępnego przygotowawczo-wyburzeniowego i faktycznego – budowy nowego obiektu). Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian z zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.26

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
400.000,00	54.340,00	345.660,00	343.460,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przedłużających się procedur uzyskania pozwoleń i dokumentów niezbędnych do realizacji działań inwestycyjnych związanych z wyburzeniem budynku poradni przy ul. Spornej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.27

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
800.000,00	88.157,00	711.843,00	682.123,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. wynika z przedłużających się procedur uzyskania pozwoleń i dokumentów niezbędnych do realizacji działań inwestycyjnych związanych z budową dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. A. Wrzoska w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.30

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem**

- Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 1.617.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.617.000,00	0,00	1.422.000,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	1.617.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2023 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2024 – 2026 oraz zmiana nazwy i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z rozszerzenia zakresu zadania o wykonanie usługi serwisu w okresie trwania gwarancji tj. min. w trzech kolejnych latach. W związku z dokonaniem kolejnej analizy potrzeb rozszerzono zakres zadania, który znalazł się w nowym opisie przedmiotu zamówienia. Aktualnie kończone są prace nad opracowaniem ponownie wszystkich materiałów (SWZ) niezbędnych do ogłoszenia drugiego przetargu (w pierwszym nie zgłosił się żaden oferent) na dostawę i montaż urządzeń poprawiających funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowania dźwigów. Prawdopodobny termin wyłonienia wykonawcy nastąpi w grudniu 2022 r., a realny termin wykonania i finansowania przedsięwzięcia przypadnie w I-II kwartale 2023 roku.

Poz. 1.3.2.31

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKZiU w Złotowie**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 5.748.092,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
5.748.092,00	1.500.000,00	4.148.092,00	2.304.938,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Modernizacja budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu**, którego celem jest poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępności budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami
 - Okres realizacji: 2017 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 4.980.922,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu(DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.980.922,00	53.018,00	4.831.641,00	4.831.641,00

Poz. 1.3.2.34

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	180.141,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.36

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: 34.432.892,60 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
34.432.892,60	17.069.708,60	17.358.879,00	2.327.926,61

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2022 r. wynika z pisma WFOŚiGW w Poznaniu znak: WFOS-II-DMU-KW/400/189/2018 z 22 września 2022 r. Środki w wysokości 222.943,60 zł dotyczące umorzenia pożyczki zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim, przeznaczają się na ocieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien i instalacji c.o. w ramach zadania pn. Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu.

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

Poz. 1.3.2.37

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.695.450,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.695.450,00	2.987.650,00	657.800,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2022 r., zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac w związku z zalaniem pomieszczenia piwnicznego. W związku z powyższym Wykonawca wystąpił z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do końca lutego 2023 r. Prace budowlane w piwnicy zostały wstrzymane do czasu jej osuszenia.

Poz. 1.3.2.39

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

rozdział 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Termomodernizacja i kompleksowa wielobranżowa modernizacja instalacji wewnętrznych w budynku szkoły Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie**

Okres realizacji: 2015 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 3.584.222,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
3.584.222,00	4.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.40

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/DZ)

Łączne nakłady	2022	Limit zobowiązań
43.218.257,00	15.852.060,00	950.256,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.43

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	211.930,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków, w tym zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap**

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 3.022.778,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.022.778,00	991.949,00	2.006.494,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.47

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu – etap I**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

- Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 129.908.641,00 zł

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

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
129.908.641,00	0,00	5.951.699,00	37.694.094,00	85.217.063,00	122.911.157,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z oszacowania całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia na podstawie wykonanego w 2020 roku Programu Funkcjonalno-Użytkowego, którego część kosztorysowa została zaktualizowana w 2022 roku. Założeniem PFU było sporządzenie najlepszej koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowego budynku przeznaczonego na działalność medyczną wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych z nadzorem inwestorskim oraz wyposażenia. Nowy budynek szpitalny o powierzchni użytkowej 10.649,20 m kw. połączony będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem głównym Szpitala i składać się będzie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej. W budynku na poszczególnych kondygnacjach/poziomach zaplanowano m.in.: Pracownię TK, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralną Sterylizatornię, Oddział Kardiologii Inwazyjnej o łącznej liczbie 27 łóżek, w tym dwóch izolatek, z dwoma salami operacyjnymi, w tym 1 salą operacyjną hybrydową, salą pooperacyjną z 10 stanowiskami oraz gabinetami lekarskimi, pomieszczeniami naukowo-dydaktycznymi do realizacji badań i szkolenia studentów zawodów medycznych, Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi, w tym jedną salą hybrydową, z zespołem szatniowym, magazynowym oraz pomieszczeniami wypoczynku międzyoperacyjnego, salą wybudzeń pooperacyjnych o łącznej liczbie 14 stanowisk, w tym wydzielone 4 stanowiska wybudzeniowe dla dzieci. Inwestycja obejmuje również dostawę i montaż nowoczesnej aparatury medycznej, takiej jak m.in.: tomograf komputerowy, angiograf kardiologiczny, aparat RTG z ramieniem O, kolumny anestezjologiczne, mosty anestezjologiczne, kolumny chirurgiczne, kolumny wybudzeniowe, stoły operacyjne, sterylizatory, myjnie.

Zmiana nazwy oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z zabezpieczenia środków na sfinansowanie całego zakresu inwestycji.

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 74.724.776,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	2025	Limit zobowiązań
74.724.776,00	109.593,00	33.584.829,00	24.817.733,00	15.520.703,00	40.338.436,00

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 - 2025, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji wynika z planowanej rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (filia nr 1) poprzez wybudowanie nowego budynku dla działalności Centrum Medycyny Ratunkowej (Szpitalny Oddział Ratunkowy z triagem w formie Nocnej i Świątecznej wraz z niezbędnym zapleczem specjalistyczno-technicznym). Zakres rzeczowy zadania będzie obejmował: wykonanie dokumentacji wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego dla nowo budowanego obiektu przeznaczonego na działalność Centrum Medycyny Ratunkowej przy uwzględnieniu niezbędnego ambulatoryjnego zaplecza specjalistycznego oraz technicznego, budowę

nowego budynku oraz usługę nadzoru inwestorskiego. Koncepcja rozbudowy obejmuje również przebudowę układu drogowego dostosowanego do nowych funkcji z ciepłym podjazdem dla kartek. Realizacja zadania umożliwi optymalizację procesów realizacji świadczeń medycznych, zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i finansowym. Dodatkowo w przyszłości realizacja inwestycji może otworzyć możliwość realizacji dalszych etapów rozbudowy Szpitala. Poprzez niniejszą inwestycję Szpital planuje osiągnięcie korzyści, m.in.: utworzenie nowych, dostosowanych do aktualnych wymogów ustawowych i sanitarnych pomieszczeń SOR, brak ograniczeń w zagospodarowaniu przestrzeni, uporządkowanie ciągów komunikacyjnych i poprawa funkcjonowania SOR, przyjmującego ponad 60 tys. pacjentów rocznie, możliwość budowy nowych pomieszczeń SOR przy normalnie działającym, istniejącym SOR, zwiększenie bezpieczeństwa świadczeń medycznych udzielanych w ramach Centrum Medycyny Ratunkowej. Ponadto poprawie ulegną także warunki pracy dla personelu medycznego, komfort pacjentów oraz wizerunek Szpitala.

Poz. 1.3.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**, którego celem jest zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych dla obiektów zlokalizowanych na ulicy Juraszów 7/19
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 8.486.959,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
8.486.959,00	6.308.444,00	2.094.237,00	0,00

Poz. 1.3.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie**, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Szpitala oraz zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 3.453.840,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
3.453.840,00	0,00	3.405.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.56

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej**
 - Okres realizacji: 2017 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 94.959.468,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
94.959.468,00	26.060.000,00	56.040.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu do aktualnych potrzeb epidemicznych, z uwzględnieniem efektywności realizowanych świadczeń w warunkach kryzysowych wywołanych pandemią COVID-19, którego celem jest poprawa warunków lokalowych oraz spełnienie wymagań ustawowych**
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.000.000,00	0,00	3.967.799,00	3.967.799,00

Poz. 1.3.2.60

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego**
 - Okres realizacji: 2020 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 7.576.079,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
7.576.079,00	1.192.508,00	5.546.829,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.69

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
 - Okres realizacji: 2015 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 37.383.554,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
37.383.554,00	2.743.073,00	17.009.589,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.70

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ośrodek Radioterapii w Kaliszu – 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	2.940.000,00	980.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.71

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ośrodek Radioterapii w Pile – doposażenie**

Okres realizacji: 2022 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 6.000.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
6.000.000,00	1.175.000,00	4.712.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.72

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.92

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,** którego celem jest stworzenie po przeprowadzeniu modernizacji odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psychologicznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 1.020.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce (DZ)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.020.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.95

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Odbudowa opłotowania**

Okres realizacji: 2018 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 1.067.940,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
1.067.940,00	412.962,00	637.143,00	50,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.97

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny**, którego celem jest przebudowa części Teatru Nowego od strony Zaułka Krystyny Feldman ma przede wszystkim poprawić stan bezpieczeństwa budynku oraz widzów i pracowników Teatru

- Okres realizacji: 2018 - 2023

- Łączne nakłady finansowe: 6.059.323,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
6.059.323,00	140.000,00	5.800.000,00	5.800.000,00

Poz. 1.3.2.100

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo - mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby działań instytucji**

Okres realizacji: 2021 - 2023

Łączne nakłady finansowe: 4.538.950,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
4.538.950,00	500.000,00	3.900.000,00	498.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2023 r. wynika z konieczności wykonania prac dodatkowych, obejmujących wzmocnienie fundamentów, wzmocnienie stóp fundamentowych, drenaż opaskowy oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodą podcinania murów. Zidentyfikowanie konieczności wykonania ww. prac nie było możliwe na etapie tworzenia dokumentacji projektowej przebudowy obiektu, gdyż dopiero po około czterech tygodniach prac, w ramach których dokonano odkrycia znacznej części fundamentów stwierdzono brak izolacji poziomej fundamentów, znaczne ich zawilgocenie, odcinkowy brak zaprawy wiążącej kamienny fundament oraz niedostateczną nośność stóp fundamentowych.

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

Poz. 1.3.2.101

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne**, którego celem jest dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji
 - Okres realizacji: 2022 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 646.370,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	2024	Limit zobowiązań
646.370,00	146.370,00	300.000,00	200.000,00	500.000,00

Poz. 1.3.2.104

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. "Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią"**, którego celem jest przygotowanie terenu do realizacji planowanej inwestycji
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 225.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
225.000,00	150.000,00	75.000,00	75.000,00

Poz. 1.3.2.105

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świętej**, którego celem jest przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Święta datowanej na 1866 r.
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 188.600,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
188.600,00	114.000,00	55.000,00	55.000,00

Poz. 1.3.2.106

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku**, którego celem jest przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku
 - Okres realizacji: 2022 - 2023
 - Łączne nakłady finansowe: 208.800,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Łączne nakłady	2022	2023	Limit zobowiązań
208.800,00	24.000,00	166.000,00	166.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVII/927/22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 listopada 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 i rozchodów 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.