

Uchwała Nr 5823/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 230 ust. 1 i 2 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), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Województwa

Marek Woźniak

Wojciech Jankowiak

Wicemarszałek

Krzysztof Grabowski

Wicemarszałek

Paulina Stochniałek

Członek Zarządu

Jacek Bogustawski

Członek Zarządu

PROJEKT
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
na 2023 rok i lata następne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2022 roku



WIELKOPOLSKA



SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego
na 2023 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego
(BeSTi@ 7.041.01.19)**

**zgodnie 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)**

Spis treści

I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne	
1. Uchwała Nr 5823/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne	4
3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego)	24
5. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne (WPF)	76
II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne z Uchwałą Nr XLVI/910/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. zmieniającą 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	166

Uchwała Nr 5823/2022
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 230 ust. 1 i 2 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), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Nr 5823/2022
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2022 r.

**UCHWAŁA NR
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 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, 227, 228, 230 ust. 6 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2022 r. traci moc Uchwała 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 wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:						
		z tego:										w tym:						
		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							
		Dochody ogółem x		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 x 3)		poza sie dochody bieżące 4)		z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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						
2023	2 235 697 141,70	2 062 350 119,14	155 095 278,00	1 400 159 582,00	153 035 263,00	264 254 460,14	89 805 536,00	0,00	173 347 022,56	1 201 000,00	172 058 722,56							
2024	2 066 696 666,92	1 940 636 186,92	1 400 159 582,00	1 400 159 582,00	151 000 000,00	159 381 326,92	75 000 000,00	0,00	126 060 480,00	500 000,00	125 560 480,00							
2025	2 012 201 033,40	1 900 462 427,00	1 400 159 582,00	1 400 159 582,00	130 000 000,00	153 207 567,00	62 000 000,00	0,00	111 738 606,40	500 000,00	111 238 606,40							
2026	1 915 893 665,00	1 883 564 465,00	1 400 159 582,00	1 400 159 582,00	130 000 000,00	123 309 605,00	75 000 000,00	0,00	32 329 200,00	350 000,00	31 979 200,00							
2027	1 865 693 181,00	1 865 343 181,00	0,00	0,00	0,00	118 088 321,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00							
2028	1 875 793 822,00	1 875 593 822,00	0,00	0,00	0,00	115 338 962,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00							
2029	1 854 839 860,00	1 854 639 860,00	0,00	0,00	0,00	107 385 000,00	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							

2043	1 781 636 896,00	1 403 114 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 803 151 956,00	1 414 783 423,00	0,00	0,00	2 865 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 522 301,00	388 388 533,00

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	z tego:		4.3.1		
								w tym:			w tym:	
								3.1	4		4.1	4.2
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z tit ubiegłych x 6)	Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
				Przychody budżetu x								
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeszacowana na spójne kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych 5)								
2023		-304 029 552,00	344 800 000,00	75 000 000,00	34 229 552,00	0,00	269 800 000,00	0,00	269 800 000,00	0,00		
2024		-382 229 552,17	425 000 000,49	425 000 000,49	382 229 552,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		-159 830 390,00	221 054 042,00	221 054 042,00	159 830 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		-22 403 902,00	83 403 902,00	83 403 902,00	22 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		-24 217 964,00	89 217 964,00	89 217 964,00	24 217 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		-33 900 138,00	98 900 138,00	98 900 138,00	33 900 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		60 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		60 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		59 479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2043	56 717 964,00	56 717 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	48 202 904,00	48 202 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:		5	5.1	5.1.1	w tym:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x T)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
2023	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	42 770 448,32	42 770 448,32	0,00	0,00	0,00	
2025	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	61 000 000,00	61 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	60 272 276,00	60 272 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	60 403 902,00	60 403 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	59 479 000,00	59 479 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	60 000 000,00	60 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 717 964,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 202 904,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z wykazywania majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej spłaty zobowiązań, określonych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	z tego:								
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 494 099,83	0,00	564 731 372,00	834 531 372,00			
2024	x	x	x	x	0,00	7 19 723 652,00	0,00	364 843 741,00	364 843 741,00			
2025	x	x	x	x	0,00	879 554 042,00	0,00	377 441 434,00	377 441 434,00			
2026	x	x	x	x	0,00	901 957 944,00	0,00	379 923 600,00	379 923 600,00			
2027	x	x	x	x	0,00	926 175 908,00	0,00	382 016 571,00	382 016 571,00			
2028	x	x	x	x	0,00	960 076 046,00	0,00	383 717 020,00	383 717 020,00			
2029	x	x	x	x	0,00	895 076 046,00	0,00	384 960 032,00	384 960 032,00			
2030	x	x	x	x	0,00	830 076 046,00	0,00	388 427 069,00	388 427 069,00			
2031	x	x	x	x	0,00	765 076 046,00	0,00	394 126 181,00	394 126 181,00			
2032	x	x	x	x	0,00	700 076 046,00	0,00	400 081 947,00	400 081 947,00			
2033	x	x	x	x	0,00	640 076 046,00	0,00	404 939 971,00	404 939 971,00			
2034	x	x	x	x	0,00	580 076 046,00	0,00	411 691 287,00	411 691 287,00			
2035	x	x	x	x	0,00	519 803 770,00	0,00	413 493 122,00	413 493 122,00			
2036	x	x	x	x	0,00	459 399 868,00	0,00	414 521 030,00	414 521 030,00			
2037	x	x	x	x	0,00	399 920 868,00	0,00	417 480 437,00	417 480 437,00			
2038	x	x	x	x	0,00	339 920 868,00	0,00	421 237 712,00	421 237 712,00			
2039	x	x	x	x	0,00	279 920 868,00	0,00	424 259 733,00	424 259 733,00			
2040	x	x	x	x	0,00	219 920 868,00	0,00	426 627 657,00	426 627 657,00			
2041	x	x	x	x	0,00	159 920 868,00	0,00	429 541 454,00	429 541 454,00			
2042	x	x	x	x	0,00	104 920 868,00	0,00	433 190 518,00	433 190 518,00			

2043	x	x	x	x	0,00	0,00	48 202 904,00	0,00	435 140 265,00	435 140 265,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	436 471 437,00	436 471 437,00

8) Skorygowanie środków obrotowych art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla roku prognozy przychody należne w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, z uwzględnieniem dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współzależnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) ^x	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1				
2023	3,68%	34,02%	34,09%	35,84%	TAK	TAK				
2024	4,32%	23,73%	23,76%	33,34%	TAK	TAK				
2025	5,88%	25,33%	x	25,97%	TAK	TAK				
2026	7,06%	25,53%	x	31,53%	TAK	TAK				
2027	7,41%	25,64%	x	30,78%	TAK	TAK				
2028	7,41%	25,58%	x	28,53%	TAK	TAK				
2029	7,46%	25,95%	x	25,68%	TAK	TAK				
2030	7,14%	25,30%	x	26,54%	TAK	TAK				
2031	6,93%	25,57%	x	25,29%	TAK	TAK				
2032	6,62%	25,44%	x	25,56%	TAK	TAK				
2033	6,04%	25,67%	x	25,57%	TAK	TAK				
2034	5,71%	25,65%	x	25,59%	TAK	TAK				
2035	5,51%	25,73%	x	25,59%	TAK	TAK				
2036	5,26%	25,38%	x	25,62%	TAK	TAK				
2037	5,03%	25,52%	x	25,53%	TAK	TAK				
2038	4,81%	25,34%	x	25,57%	TAK	TAK				
2039	4,64%	25,48%	x	25,53%	TAK	TAK				
2040	4,39%	25,22%	x	25,54%	TAK	TAK				
2041	4,21%	25,36%	x	25,47%	TAK	TAK				
2042	3,68%	25,16%	x	25,43%	TAK	TAK				

Wyszczególnienie

2043	3,61%	25,27%	x	25,35%	25,35%	TAK	TAK
2044	2,90%	24,96%	x	25,34%	25,34%	TAK	TAK

Ustalone 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	w tym:	
	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	Dodatek 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 i 3 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 i 3 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	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2023	132 138 812,00	132 004 812,00	99 725 280,00	128 459 592,00	128 459 592,00	103 981 728,00	153 629 785,00	153 629 785,00	100 940 212,00		
2024	63 897 993,00	63 897 993,00	63 765 359,00	0,00	0,00	0,00	87 700 759,00	87 700 759,00	63 765 359,00		
2025	60 535 690,00	60 535 690,00	60 525 736,00	0,00	0,00	0,00	84 189 958,00	84 189 958,00	60 525 736,00		
2026	32 309 605,00	32 309 605,00	32 309 605,00	0,00	0,00	0,00	46 731 579,00	46 731 579,00	32 309 605,00		
2027	27 088 321,00	27 088 321,00	27 088 321,00	0,00	0,00	0,00	36 437 510,00	36 437 510,00	27 088 321,00		
2028	24 338 962,00	24 338 962,00	24 338 962,00	0,00	0,00	0,00	32 307 514,00	32 307 514,00	24 338 962,00		
2029	16 385 000,00	16 385 000,00	16 385 000,00	0,00	0,00	0,00	24 035 644,00	24 035 644,00	16 385 000,00		
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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku weselnarzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczonych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ust. 1 pkt 4	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe						10.1
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
2023	214 745 517,00	214 745 517,00	103 981 728,00	1 337 753 400,70	585 080 124,14	752 673 276,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 474 893,00	4 474 893,00	0,00	1 020 882 224,92	534 652 447,92	486 229 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	975 400 965,40	521 203 345,00	454 197 620,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	535 864 878,00	401 512 622,00	134 352 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	516 223 168,00	359 607 430,00	156 615 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	507 958 022,00	352 307 514,00	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	344 035 644,00	344 035 644,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z wykazanych w załączniku do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych i niektórych innych ustaw	10.7 Wydatki zmniejszające dług	w tym:					10.8 Kwota wzrostu (+) / spadeku (-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami i opłatami, opiewaющими emitowanych lub zaciąganych do równowagi kwoty w obrotach wykonanych do odroczonej jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań		
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć i gwarancji X						
			10.7.2.1 zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego X	10.7.2.1.1	10.7.2.1.1	10.7.3					10.8	10.9
2023	40 770 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	42 770 448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	61 223 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieodwołnie we wzrocie, 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 widolitej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Instytut Samorządu Terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Instytut Samorządu Terytorialnego odnosić do sprawozdania budżetu na rok 2023 – 8.311 pozycji z sekcji 12.

** „pozytywnie oznaczone symbolem „x” oznacza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadzielniono oraz planuje się zadzielnienie, zobowiązania dubne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dodatkach do widolitej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 397 620 126,32	1 337 753 400,70	1 020 882 224,92	975 400 965,40	535 864 878,00	516 223 168,00
1.a	- wydatki bieżące				6 448 183 372,06	585 080 124,14	534 652 447,92	521 203 345,00	401 512 622,00	359 607 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 949 436 754,26	752 673 276,56	486 229 777,00	454 197 620,40	134 352 256,00	156 615 738,00
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:				2 060 795 147,00	330 554 536,00	92 175 652,00	84 189 958,00	46 731 579,00	36 437 510,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 331 146 939,00	128 786 019,00	87 700 759,00	84 189 958,00	46 731 579,00	36 437 510,00
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	47 734,00	47 734,00	35 799,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie OC i ubezpieczenia komunikacyjne auta służbowego będącego na stanie Departamentu PROW	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	10 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	668 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	899 898,00	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	29 243 542,00	4 760 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	23 863 616,00	6 651 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Wsparcie procesu wdrażania FEW - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	31 200 000,00	2 800 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.1.1.8	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	134 575 150,00	22 947 143,00	46 600 000,00	48 000 000,00	17 028 007,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	507 958 022,00	344 035 644,00	327 705 522,00	556 560,00	6 638 322,00	3 444 611 934,07
1.a	352 307 514,00	344 035 644,00	327 705 522,00	556 560,00	6 638 322,00	1 667 396 260,06
1.b	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 215 674,01
1.1	32 307 514,00	24 035 644,00	7 705 522,00	556 560,00	6 638 322,00	488 477 692,00
1.1.1	32 307 514,00	24 035 644,00	7 705 522,00	556 560,00	6 638 322,00	405 039 825,00
1.1.1.1	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	10 500,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 167,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 642,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 254,00
1.1.1.7	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 200 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 575 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.9	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	91 000 000,00	5 577 689,00	13 545 817,00	14 055 777,00	14 247 012,00	14 342 629,00
1.1.1.10	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	1 210 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75018/75095 - Ocena, ewaluacja i kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 – IZ - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2023	11 604 189,00	2 441 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75075 - Budowa systemu wsparcia wysokiej jakości projektów B+R+I, w szczególności rozwijających technologie nisko i zeroemisyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wodoru (w skrócie BSW-H2) - Podniesienie pozycji konkurencyjnej regionu poprzez budowę systemu inkubowania i wsparcia wysoce innowacyjnych projektów wykorzystujących rozwiązania zeroemisyjne i wodór jako nośnik energii, w oparciu o przeprowadzone analizy i dokumenty strategiczne oraz know-how pozyskane od zaangażowanych partnerów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	4 619 644,00	694 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	48 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	23 000 000,00	2 600 000,00	3 650 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00
1.1.1.15	75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	10 000 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.1.1.16	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	374 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	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	1 500 000,00	171 180,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.9	14 501 992,00	14 729 084,00	0,00	0,00	0,00	91 000 000,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 086,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 986,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 160,00
1.1.1.14	3 500 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00
1.1.1.15	1 000 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 814,00
1.1.1.18	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.19	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidlowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie FST poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	22 000 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.1.20	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	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	174 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80116 - Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKCKZIU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystrycznych - 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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	84 789 561,00	5 754 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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 Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	175 476,00	55 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	1 554 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.19	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 600,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 469,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 754 066,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 933,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 066,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.26	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". 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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 Bytmara „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 EC/VET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2023	246 740,00	241 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	220 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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 Karier, 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 440,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 717,00
1.1.1.29	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.30	80195 - Majority and minority languages in school environment: Helping teachers, pupils and parents (MaMiUSE)/ Język urzędowy a języki mniejszościowe w środowisku szkolnym: Działania wspomagające nauczycieli, uczniów i rodziców - Projekt ma na celu zaoferowanie nowego podejścia do zmniejszenia dysproporcji w angażowaniu się w edukację formalną wśród dzieci ze środowisk migracyjnych i 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	26 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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 Szczanieckiej 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 ECVEET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2023	283 641,00	279 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	246 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum - Doskonalenie form, metod i warunków kształcenia i szkolenia zawodowego w CKZIU w Kaliszu i dostosowanie ich do wymagań gospodarki i rynku pracy przez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji uczniów, nauczycieli, doradców zawodowych oraz doposażenie szkolnych pracowników kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt (doposażone zostają 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	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	59 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 111,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 141,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 465,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 750,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 234,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.35	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	34 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	238 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85217 - Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022 - Poprawa stopnia koordynacji sektora ES w woj. wlkp. i jego oceny przez interesariuszy w latach 2019 - 2023 - wartość docelowa 92 osoby	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	2 612 686,00	335 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85217 - Partnerstwo dla rodziny - Objęcie wsparciem 2 568 pracowników/osób i przedstawicieli, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań 2 440 pracowników/osób i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w okresie od 01.10.2019-30.06.2023 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	1 107 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	85217 - Włócznik Innowacji Społecznych - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikro-innowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 39 miesięcy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2020	2023	4 549 985,00	803 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85217 - Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji - Podwyższenie efektywności adopcji na terenie Wielkopolski w latach 2019-2023 poprzez usługi preadopcyjne dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej - pogłębianych diagnoz dla 200 dzieci oraz kompensowanie opóźnień dla 150 dzieci oraz ich otoczenia czyli rodzin starających się przysposobić dziecko	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2019	2023	3 346 454,00	455 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodszych 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	983 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85332 - Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Skuteczny przepływ informacji na temat WRPO 2014-2020 pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w realizację Programu a beneficjentami oraz promocja Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	698 757,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85332 - Ocena, badania i analizy oraz kontrola WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	3 431 665,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 512,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 356,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 792,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 411,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 111,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 949,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 756,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.44	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - Zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (w tym potencjału kadrowego i organizacyjnego) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, ewaluacji, kontroli, monitorowania i promocji	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	27 955 451,00	3 520 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	39 260 511,00	6 643 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85332 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji WRPO 2014-2020	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2023	8 785 580,00	1 564 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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	8 741 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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	2 048 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	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	108 183,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	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	132 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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	648 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	85395 - Przystanek WTZ - Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa 310 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym spełniających łącznie nw. warunki: osoby z niepełnosprawnościami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, biernie zawodowo, zamieszkałe w rozumieniu KC na terenie województwa wielkopolskiego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2023	346 049,00	128 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 408,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 280,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 564 248,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 322 125,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 743 501,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 343,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 884,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 217,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 689,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.53	85395 - Przygotowanie z aktywnej integracją - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (w tym 11K) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych powiat pliskii 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 pliskiego w zakresie nowoczesnych, zintegrowanych form pomocy	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	260 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	11 212 802,00	7 194 881,00	7 194 882,00	556 560,00	7 194 881,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				729 648 208,00	201 768 517,00	4 474 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	60013 - Budowa drogi łączącej drogę wojewódzką nr 260 z drogą krajową nr 15 w Gnieźnie - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	27 046 473,00	8 909 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60013 - Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	137 067 984,00	30 417 714,00	4 474 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2023	76 706 737,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowią Góra - Miedzichów etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	19 113 576,00	8 990 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań - Miedzichowo na odcinku Sowią Góra - Miedzichów etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	14 278 762,00	2 777 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2023	18 952 457,00	9 583 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obrzy - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	13 076 816,00	11 186 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.1.1.54	7 705 522,00	556 560,00	7 705 522,00	556 560,00	6 638 322,00	56 516 492,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 437 867,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 793,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 241 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 074 034,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.8	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	16 647 806,00	4 407 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	28 331 329,00	10 644 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin - Kórnik na odcinkach Rogalin - Świątynki oraz Mieczewo - Kórnik - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	23 243 655,00	23 243 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłosław - Borzykowo, na odcinku Mikuszewo - Borzykowo, teren gminy Kolaczkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	33 297 814,00	15 397 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	26 605 587,00	13 206 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	25 428 682,00	12 958 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2023	13 101 546,00	6 461 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2020	2023	31 819 631,00	14 156 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 064 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 243 655,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 000,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 034 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.16	71012 - Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Budowa regionalnego węzła infrastruktury Informacji Przestrzennej (Dyrektywa INSPIRE), rozwój społeczeństwa informacyjnego, poprawa konkurencyjności regionu poprzez utworzenie regionalnej (wojewódzkiej), otwartej, cyfrowej platformy, integrującej referencyjne i dziedzinowe zasoby informacyjne o charakterze przestrzennym, w tym tworzenie e-usług	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2023	24 555 535,00	476 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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	984 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w WSKZiU we Wrześni	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2023	85 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolski@2020 - Podniesienie do 2023 r. jakości eduk. na każdym szczeblu kształc. ogólnego w 700 szkołach (SP i PPODST) woj. wlkp. poprzez rozwój kompetencji cyfrowych 5040 nauczycieli/nauczycielek(N) i 13280 uczniów/uczennic(U) w ramach realiz. zajęć pozalek. metodą projektu i metodą kształcenia wyprzedzającego z wykorzyst. technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2016	2023	39 671 281,00	8 513 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	80147 - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej - Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej	Powiat Śródzki	2022	2023	56 914,00	45 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	9 425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 001,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 652,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 513 999,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 531,00
1.1.2.23	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.24	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	1 193 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	1 110 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	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	299 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	1 880 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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	112 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	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	1 989 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	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	5 926 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	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	1 046 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 436,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 601,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 433,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 880 475,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 057,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 679,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 521,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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 1.1.1.1.2.) z tego				10 336 824 979,32	928 706 572,92	891 211 007,40	489 133 299,00	479 785 658,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				5 117 036 433,06	446 951 688,92	437 013 387,00	354 781 043,00	323 169 920,00	
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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	332 804 977,00	77 500 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00
1.3.1.6	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2025	81 128 232,84	20 363 743,14	1 671 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2023	29 734 926,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60002 - "Program Uzupelnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+ - Uzupelnienie sieć 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	475 650 508,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	2 956 134 242,07
1.3.1	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	1 262 356 435,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 500 002,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 550 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	320 000 000,00	320 000 000,00	320 000 000,00	0,00	0,00	871 911 204,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 518 954,06
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.9	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.10	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2026	2 911 394,00	618 838,00	580 462,00	503 033,00	202 353,00	0,00
1.3.1.11	60013 - Utrzymanie i obsługa przewozów promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	4 970 275,00	473 022,00	473 022,00	473 022,00	149 020,00	0,00
1.3.1.12	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	245 550 101,00	31 500 000,00	31 500 000,00	31 500 000,00	30 500 000,00	0,00
1.3.1.13	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2023	6 917 369,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślan (planowana droga wodna E7D na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E7D, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	75017 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie grupowe kosztów leczenia poza granicami RP	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	7 920,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00
1.3.1.20	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	288 796,00	96 265,00	86 031,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	119 115,00	119 115,00	61 478,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 850,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.22	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	1 160 500,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2026 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	1 412 900,00	196 250,00	470 950,00	274 750,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	495 000,00	150 000,00	165 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	0,00	0,00
1.3.1.28	75075 - Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego - Coroczne podsumowanie i 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	250 000,00	250 000,00	200 000,00		0,00
1.3.1.29	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	600 000,00	650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	99 937,00	59 936,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	80102 - Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17 - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły podstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 913,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 390,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 873,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.33	80134 - Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej - Poprawa stanu technicznego budynku szkoły ponadpodstawowej	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2022	2023	1 000 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85111 - Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	2022	2023	6 800 000,00	3 158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	492 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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	1 408 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotropinowej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	424 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacji 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85149 - Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w okresie jego trwania i do 6 miesięcy po zakończeniu udziału wśród objętych świadczeniami opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz 3 miesięcy wśród nieobjętych takimi świadczeniami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	3 616 668,00	1 205 556,00	1 205 556,00	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	566 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 200,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 469,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	180 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 616 668,00
1.3.1.41	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			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 Zwalczania 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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 Lubiance (DE, DZ)	2022	2023	3 159 000,00	3 033 000,00	0,00	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 umożliwiającej 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	3 169 920,00	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	363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023 - Opracowanie i przetestowanie innowacji społecznych w obszarze rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2023	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024 - Tworzenie i/lub implementowanie najlepszych rozwiązań wynikających z obszarze polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	50 000,00
1.3.1.43	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
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 033 000,00
1.3.1.46	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
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.50	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024 - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	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	100 723,00	100 723,00	28 911,00	0,00	0,00
1.3.1.53	90026 - Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego - Określenie: celów oraz kierunków w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 - 2022 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	150 000,00	120 000,00	30 000,00	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	500 000,00	0,00	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 ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	810 000,00	675 000,00	486 000,00	235 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	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	0,00	0,00
1.3.1.59	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2025	900 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.153	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.154	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.60	92502 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pozytywne zakończenie spraw sądowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2023	202 520,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	92605 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim, szkolnym i osób z niepełnosprawnościami oraz propagowanie aktywnego stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację masowych, cyklicznych imprez sportowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2023	42 715 170,00	7 962 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 219 788 546,26	550 904 759,56	481 754 884,00	454 197 620,40	134 352 256,00	156 615 738,00
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	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja - 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 nadziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	142 188 000,00	0,00	71 094 000,00	71 094 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżyowania 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 Planistyczne - Progностyczne dla projektów w ramach programu kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	2 717 417 459,00	5 878 275,00	5 363 960,00	1 280 036,00	6 603 856,00	156 615 738,00
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	243 404,96	0,00	2 164 190,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2	155 650 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 777 807,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.3	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	124 388 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2 164 190,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.8	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	261 744,60	0,00	571 468,40	0,00	0,00
1.3.2.9	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	0,00	12 144 000,00	24 288 000,00	24 288 000,00	0,00
1.3.2.10	60013 - Budowa obwodnicy Rogozna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2025	97 354 400,00	19 470 880,00	38 941 760,00	38 941 760,00	0,00	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	19 835 200,00	39 670 400,00	39 670 400,00	0,00
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	5 000 000,00	0,00	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	70 000 000,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	57 207 208,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	68 421 053,00	35 921 053,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dościach 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	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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. Kolejowej w Nowym Tomyślu wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej", powierzono mu zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/948/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2023	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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	60 720 000,00
1.3.2.10	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	99 176 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.13	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
1.3.2.15	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	62 207 208,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 421 053,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.20	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizaki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	32 200 500,00	17 700 500,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2023	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	16 638 304,00	63 370 590,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	345 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	70005 - Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzóska 1 w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2023	800 000,00	711 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	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	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończeniem 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	1 422 000,00	60 000,00	65 000,00	70 000,00	0,00
1.3.2.29	80116 - Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKZIU 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	4 148 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 775 490,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 460,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 123,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 938,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.30	80116 - Modernizacja budynku WSKCKZIU 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	4 831 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	80116 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą w WSKCKZIU 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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	17 358 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	657 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE)	2022	2023	6 644 885,00	5 444 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCIEIT w Starej Lubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE)	2022	2023	245 000,00	221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 831 641,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 926,61
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 081,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 500,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 930,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.39	851111 - 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	2 006 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	851111 - 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	5 951 699,00	37 694 094,00	85 217 063,00	0,00	0,00
1.3.2.41	851111 - 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	33 584 829,00	24 817 733,00	15 520 703,00	0,00	0,00
1.3.2.42	851111 - 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	2 094 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	851111 - 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	8 688 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	851111 - 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	3 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	851111 - 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	10 938 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	851111 - 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	508 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	851111 - 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	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	851111 - 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	56 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	851111 - Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Oddziału Chorób Zakaźnych WSZ im. Ludwika Perzyna 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	3 967 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 911 157,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 338 436,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 967 799,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.50	85111 - Dostosowanie łądowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. - Poprawa bezpieczeństwa łądowiska	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)	2022	2023	1 458 920,00	771 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85111 - Integracja aptek szpitalnych w Centralną Aptekę Szpitalną w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - etap modernizacji Centralnej Apteki Szpitalnej wraz ze stworzeniem pomieszczeń na Pracownię Żywności i Dojelitowego - Zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-epidemiologicznych Apteki oraz zwiększenie efektywności realizowanych świadczeń	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2023	7 576 079,00	5 546 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	182 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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	1 881 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85111 - Modernizacja naziemnego łądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów - Dostosowanie przyspitalnego łądowiska do śmigłowców ratunkowych do obowiązujących przepisów i standardów	Wojewódzki Szpital Zespólny w Kaliszu (DZ)	2022	2023	750 001,00	684 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85111 - Modernizacja Oddziału Pediatricznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej - Dostosowanie pomieszczeń do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie (DZ)	2022	2023	5 973 412,00	4 422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85111 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzielny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2022	2023	400 000,00	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2 080 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	17 009 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.61	851111 - 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	4 712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	851111 - 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	1 820 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	851111 - 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	5 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	851111 - 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	4 837 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	851111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2023	1 000 000,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	851111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: IMPRONKO) - 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	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	851120 - 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	993 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	851154 - Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościecianie (DZ)	2021	2023	9 998 000,00	5 158 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	851154 - 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	171 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	851154 - Wentylacja piwnicy 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	430 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	851154 - 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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	30 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.72	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	15 267 536,00	13 443 547,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	85420 - Odbudowa oplotowania - Poprawa bezpieczeństwa oraz estetyki obiektu	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2018	2023	1 067 940,00	637 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	7 201 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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 widów i pracowników Teatru	Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)	2018	2023	6 059 323,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	3 853 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	92114 - Adaptacja i przebudowa budynku gospodarzo - 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	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	92118 - Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniającego potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2017	2026	376 179 146,00	12 000 000,00	122 550 000,00	171 730 000,00	63 720 000,00	0,00
1.3.2.79	92118 - Budowa wiatry ekspozycyjnej na podwórz folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie ekspozatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2023	2024	1 450 000,00	45 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolinictwo - Zabezpieczenie ekspozatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2023	2025	850 000,00	25 000,00	35 000,00	790 000,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	92118 - Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. "Rekonstrukcja zabytкового 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	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, robiorę i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świętej - Przeniesienie i odnowienie 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	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 711 083,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.76	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	498 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.84	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organizistówki) 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	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energię elektryczną	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)	2023	2025	1 400 000,00	35 000,00	500 000,00	865 000,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.86	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	400 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2023 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) 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 2023 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. 2023 - 2026. 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 2023 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 2023 roku plan wpływów z CIT i PIT 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 2023 rok i lata następne są:

- w latach 2023 - 2025 założenia makroekonomiczne, zawarte w Projekcie ustawy budżetowej na rok 2023,
- po 2025 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).

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 planowanych dochodów budżetu Województwa na 2023 r. ma wynieść ok. 70,0%, zgodnie z projektem budżetu. 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 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).

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 rozwiązań, 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 następowalaby 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 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. Program regionalny dla perspektywy 2021-2027 jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską.

Dochody bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich obejmują w latach 2024 - 2029 dochody dotyczące Pomocy Technicznej dla perspektywy finansowej 2021-2027 oraz w latach 2024-2025, 2027-2028, i w 2030 oraz 2032 roku dochody związane z projektem „LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040”.

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.

Przyjęta przez Sejm 2 września 2022 roku nowelizacja ustawy o dochodach JST, wprowadziła rozwiązanie polegające na przesunięciu środków z subwencji rozwojowej z 2023 roku na 2022 rok. Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 30 września 2022 r. dla Województwa Wielkopolskiego została przyznana na 2022 r. kwota 40.919.805,04 zł. Środki te zostały ujęte w planie budżetu 2022 roku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów jako wpływy z podatku dochodowego PIT, w uchwale Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 24 października 2022 r. i zostaną one 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.

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 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 ufp. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. 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. Program regionalny dla perspektywy 2021-2027 jest na etapie zatwierdzania przez Komisję Europejską.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

Zgodnie z prognozami na 2023 rok, z uwagi na wysoką i utrzymującą się 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 2023 rok 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 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. Program regionalny 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, na poziomie 2023 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2022 roku.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne.

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

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

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

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w 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 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 upf zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

W ramach przychodów na 2023 r. ujęto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- spłaty kredytu z EBI w latach 2025-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem,
- spłatę planowanego kredytu w latach 2026-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć 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.

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), wprowadzono 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 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”

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 / w tym m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) – str. 86

1.1.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.1.2 Przedsięwzięcia majątkowe

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.1.1.6 / 1.1.2.17	75018 - Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ
1.1.1.16 / 1.1.2.18	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - etap II
1.1.1.17 / 1.1.2.19	75095 - Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie
1.1.1.20 / 1.1.2.20	80116 - Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni
1.1.1.23 / 1.1.2.21	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
1.1.1.25 / 1.1.2.23	80195 - Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska
1.1.1.44 / 1.1.2.31	85332 - Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
1.1.1.47 / 1.1.2.32	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – str. 117

1.3.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.3.2 Przedsięwzięcia majątkowe

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.3.1.2 / 1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.8 / 1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych
1.3.1.9 / 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+)
1.3.1.17 / 1.3.2.26	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Legenda:

Objaśnienie do numeracji przedsięwzięcia (np. 1.1.1.16 / 1.1.2.18):

pierwsza cyfra - oznacza wydatki na przedsięwzięcia (1)

druga cyfra - określa: wydatki na programy unijne (1), związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (2) lub pozostałe - krajowe (3)

trzecia cyfra - określa wydatki bieżące (1) lub majątkowe (2)

czwarta cyfra - określa liczbę porządkową w wykazie przedsięwzięć do WPF (np. 16 lub 18)

Dodatkowe objaśnienia zastosowanych skrótów:

FEW/FEWP – Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027

EFS+ – Europejski Fundusz Społeczny Plus

FST – Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

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

1.1.1.1 Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2023:	47.734,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2025:	131.267,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	143.202,00 zł

Projekt współfinansowany z PROW 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby kontrolne w ramach PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/42/2022 zawartej 5 maja 2022 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.1.1.2 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2023:	3.500,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2026:	10.500,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	10.500,00 zł

Projekt współfinansowany z PROW 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie OC wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi dla samochodu służbowego będącego na stanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich służącego celom kontrolnym w ramach realizowanych zadań.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026.

1.1.1.3 "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)	
Dział	150	Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział	15011	Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2023:	668.630,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	3.224.186,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doradztwo indywidualne dla samorządów w zakresie wdrożenia standardu obsługi inwestora w urzędzie oraz warsztaty specjalistyczne dla JST, sieciowanie i moderowanie współpracy samorządów w zakresie promocji inwestycyjnej i procesu obsługi inwestora, wynagrodzenia ekspertów realizujących zadania, raport podsumowujący z doświadczeń projektu.

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie wniosku aplikacyjnego projektu oraz Umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.18.00-00-0001/19 zawartej 14 listopada 2019 r. z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucją Pośredniczącą).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o planowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.4 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)	
Dział	150	Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2023:	899.898,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	23.874.610,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego polegające na wsparciu samozatrudnienia i przedsiębiorczości, a także doskonaleniu kompetencji osób pracujących i wsparciu procesów adaptacyjnych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

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

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	29.243.542,00 zł
Prognoza na lata 2023-2024:	34.004.029,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2024:	307.928.548,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0001/15 z 23 lipca 2015 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024 pomniejszoną o zaangażowane środki.

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

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.6 oraz 1.1.2.17)

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	6.651.514,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	23.863.616,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15 z 23 lipca 2015 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

1.1.1.7 Wsparcie procesu wdrażania FEW

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	2.800.000,00 zł
-------------------	-----------------

Prognoza na lata 2023 – 2029:	31.200.000,00 zł
-------------------------------	------------------

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	31.200.000,00 zł
--	------------------

Projekt współfinansowany z FEWP 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej FEW 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2029.

1.1.1.8 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	22.947.143,00 zł
-------------------	------------------

Prognoza na lata 2023 – 2026:	134.575.150,00 zł
-------------------------------	-------------------

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	134.575.150,00 zł
--	-------------------

Projekt współfinansowany z FEWP 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dostępnej alokacji środków EFS+ w ramach Pomocy Technicznej FEW z odpowiednim wkładem własnym.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026.

1.1.1.9 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	5.577.689,00 zł
-------------------	-----------------

Prognoza na lata 2023 – 2029:	91.000.000,00 zł
-------------------------------	------------------

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	91.000.000,00 zł
--	------------------

Projekt współfinansowany z FEWP 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dostępnej alokacji środków FST w ramach Pomocy Technicznej FEW z odpowiednim wkładem własnym z uwzględnieniem planowanego przedsięwzięcia z FST w rozdziale 75095.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2029.

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

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 1.210.003,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.751.828,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na działania informacyjne i promocyjne WRPO na lata 2014-2020 wynikające m.in. z wytycznych unijnych i krajowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.02.00-30-0001/15 z 23 lipca 2015 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

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

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 2.441.203,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.604.189,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z oceną i kontrolą projektów oraz kosztów wykonania badań ewaluacyjnych dotyczących WRPO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0003/15 z 23 lipca 2015 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

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

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2023: 694.180,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 4.619.644,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: spotkania Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, opracowanie dokumentów strategiczno-analitycznych, organizacja wydarzeń (Roadshow, Wielkopolska H2-Showroom), działania mające na celu rozpowszechnianie wykorzystania technologii nisko i zeroemisyjnych ze szczególnym uwzględnieniem wodoru – Szkoła Wodorowa oraz finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie wniosku aplikacyjnego projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o planowane wydatki na wynagrodzenia.

1.1.1.13 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

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2023:	48.160,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	632.831,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu Interreg Europa.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: projekt SinCE-AFC jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które uczestniczą w etapach przetwórstwa w łańcuchu rolno-spożywczym, aby wspierać je we wprowadzaniu dobrych rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym, oferując jednocześnie rozwiązania w celu przeciwdziałania niedoborom zasobów. Projekt promuje międzyregionalną wymianę doświadczeń, buduje współpracę oraz pomaga w wymianie doświadczeń w temacie instrumentów polityki regionalnej, w szczególności programów na rzecz inwestycji i zatrudnienia oraz programów współpracy terytorialnej wspierającej MŚP.

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z podpisanej umowy grantowej nr PGI05967 w ramach programu Interreg Europa oraz umowy partnerskiej projektu SinCE-AFC, do którego przystąpienia upoważniała Uchwała Nr 5393/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie: przystąpienia Województwa Wielkopolskiego w charakterze Partnera do konsorcjum przygotowującego projekt o akronimie SinCE-AFC, w ramach Programu Interreg Europa.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.14 Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	2.600.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2029:	23.000.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	23.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z FEWP 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na działania informacyjne i promocyjne FEW 2021-2027.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2029.

1.1.1.15 Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	600.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2029:	10.000.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	10.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z FEWP 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z oceną i kontrolą projektów oraz wykonaniem badań ewaluacyjnych dotyczących FEW 2021-2027.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2029.

1.1.1.16 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.18)

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	460.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2023:	17.203.661,00 zł
Projekt współfinansowany z PO PT 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów działalności Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu.

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z umowy nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.17 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.19)

Jednostka realizująca:	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	374.814,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	973.650,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup wyposażenia do pomieszczeń.

łącznie nakłady finansowe zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 5041/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2022 r oraz Aneksu nr 5 do umowy nr 2_S.26-2/20 z Wykonawcą. Limit wydatków na 2023 rok oszacowano na podstawie harmonogramu zakupów, uwzględniającego brak możliwości ich przechowywania.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.18 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	1.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2024	1.671.180,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2024:	5.989.301,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności na stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego dla Instytucji Pośredniczącej WRPO na lata 2014-2020 - ZIT dla obszaru funkcjonalnego ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim w związku z podpisanym 16 marca 2015 r. Porozumieniem w sprawie realizacji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020. Ponadto wypłacone zostaną środki dla Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – beneficjenta Osi Priorytetowej 10. WRPO na lata 2014-2020 na stworzenie odpowiedniego potencjału administracyjnego do skutecznego wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji perspektywy finansowej 2021 – 2027.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024 pomniejszoną o zaangażowane środki.

1.1.1.19 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	1.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2029:	22.000.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	22.000.000,00 zł
Projekt współfinansowany z FEWP 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na stworzenie odpowiedniego potencjału administracyjnego i kadrowego do skutecznego wdrażania Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji dla Instytucji Pośredniczącej FEWP 2021–2027.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidzianej dla IP kwoty alokacji ze środków FST w ramach Pomocy Technicznej FEWP na cały okres programowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2029.

1.1.1.20 Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.20)

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne

Plan na rok 2023:	99.600,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	420.800,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup wyposażenia pracowni zawodowych na kierunku: technik masażysta, technik usług kosmetycznych oraz opiekun osoby starszej, szkolenia dla słuchaczy i nauczycieli oraz koszty obsługi projektu.

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.21 Wyposażenie pracowni WSKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne

Plan na rok 2023:	174.469,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	174.469,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup wyposażenia pracowni m.in.: tablic interaktywnych (2 szt.), symulatora do pielęgnacji stomii (1szt.), trenażera do opieki i bandażowania odleżyn (1 szt.), modelu – ramię do pomiaru ciśnienia krwi (1 szt.), symulatora do pomiaru ciśnienia krwi (1 szt.), fantomu pielęgnacyjnego (1 szt.), modelu ręki do nauki wkłuc i iniekcji (1 szt.), symulatora starości (1 szt.), aparatu do drenażu limfatycznego/masażu uciskowego, aparatu do masażu wirowego kończyn dolnych i kręgosłupa WKR (1 szt.), aparatu do terapii łączonej (1 szt.), lampy do światłolecznictwa (1 szt.), kombajnu kosmetycznego z 24 funkcjami (1 szt.).

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie analizy cen rynkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.22 Zakup sprzętu oraz oprogramowania dla WSKZiU nr 2 w Poznaniu w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia techników dentystycznych

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne

Plan na rok 2023: 160.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 160.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup wyposażenia do pracowni techniki dentystycznej (skaner protetyczny 3D z akcesoriami i oprogramowaniem – 1 kpl., drukarka stomatologiczna 3D z materiałami – 1 kpl., komputer graficzny do oprogramowania CAD/CAM – 4 szt., myjka do drukarki 3D 1 szt.) oraz koszty obsługi projektu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie ofert, otrzymanych w ramach zapytania ofertowego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.23 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.21)

Jednostka realizująca:	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2023: 5.754.066,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 84.789.561,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji rozwijających kompetencje cyfrowe, realizacja warsztatów/szkoleń dla nauczycieli w ramach konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „W poszukiwaniu równowagi w trudnych sytuacjach – rozwój i wsparcie kompetencji nauczycieli i wychowawców”.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 5645/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (zmienianej uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: nr 5103/2018 z dnia 27 marca 2018 r., nr 739/2019 z dnia 23 maja 2019 r., nr 3517/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok latach zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności w ramach projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.24 Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie

Jednostka realizująca:	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 55.933,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 175.476,00 zł
Projekt współfinansowany z Program Edukacja.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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, przeprowadzenie pogłębionej analizy potrzeb pracodawców oraz analizę 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, wykształcenie grupy 60 uczniów w oparciu o zaktualizowane programy nauczania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy partnerskiej

zawartej 1 grudnia 2021 r. pomiędzy Powiatem Pleszewskim a Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz wniosku o dofinansowanie projektu. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.25 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.23)

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	1.554.370,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	75.275.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja staży zawodowych dla uczniów u pracodawców, prowadzenie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów w laboratoriach utworzonych w ramach projektu, doposażenie i rozbudowa laboratoriów w Poznaniu, Kaliszu i Pile, doposażenie 46 szkół kształcących zawodowo biorących udział w projekcie i 7 Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni kształcenia zawodowego, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, współpraca z cechami rzemiosł z terenu Wielkopolski, rozwój platformy edukacyjnej on-line o materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół biorących udział w projekcie oraz rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 3697/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. (zmienianej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 846/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności w ramach projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaangażowane środki, w tym umowę o partnerstwie zawartą z Politechniką Poznańską.

1.1.1.26 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	0,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	4.285.187,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uzupełnienie działań realizowanych w projekcie poprzez zapewnienie dopłat 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. Działania realizowane będą przez partnera Projektu – Politechnikę Poznańską.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 4248/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2021 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 1564/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

łącznie nakłady finansowe zaplanowano na podstawie aktualnego harmonogramu płatności w ramach projektu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja rzeczowa projektu oraz przygotowanie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu.
Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.1.27 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 241.440,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 246.740,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASUMS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu z wieloma beneficjentami w ramach programu ERASMUS+, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Województwem Wielkopolskim/ Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.28 Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 220.717,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 418.059,00 zł
Projekt współfinansowany z Program Edukacja.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 obejmują diagnozę, strategię oraz dobre praktyki w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie Umowy Partnerskiej w sprawie realizacji projektu nr EOG/21/K3/W/0046 Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej zawartej 16 grudnia 2021 r. pomiędzy Siecią Badawczą Łukasiewicz-Instytutem Technologii Eksploatacji a Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.29 Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	0,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	27.443,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

łącznie nakłady finansowe zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie/ Porozumienia o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu pt. „Kierunek kształcenie dualne przyszłością Powiatu Tureckiego” zawartej 22 lipca 2020 r. pomiędzy Turecką Izbą Gospodarczą, Powiatem Tureckim a Województwem Wielkopolskim/ Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja rzeczowa projektu oraz przygotowanie końcowego wniosku o płatność i rozliczenie projektu.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.1.30 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

Jednostka realizująca:	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	26.111,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	133.972,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów ze środowisk migracyjnych, realizacja kursów pilotażowych i warsztatów upowszechniających.

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie zawartej pomiędzy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Województwem Wielkopolskim / Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.31 Mobilność-Edukacja-Sukces

Jednostka realizująca:	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	279.141,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	283.641,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 18 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Sczanieckiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie projektu umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu z wieloma beneficjentami w ramach programu ERASMUS+, która

zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.32 Staże w Portugalii – teoria w praktyce

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 246.465,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 246.465,00 zł

Projekt współfinansowany z ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie projektu umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu z wieloma beneficjentami w ramach programu ERASMUS+, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.33 Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 29.750,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 121.863,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 oraz doradców zawodowych, doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt (doposażone zostaną pracownie: rachunkowości, programowania robotów, sterowników PLC oraz paneli HMI, projektowania i modelowania 3D-CAD).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu zawartej pomiędzy Miastem Kalisz/Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu i Województwem Wielkopolskim/ Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz harmonogramu płatności w ramach projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.34 Szkoła Naszych Marzeń – Jak nie być samotnym w szkole?

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	59.234,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	69.487,00 zł
Projekt współfinansowany z Program Edukacja.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa jakości i dopasowywanie oferty edukacyjnej na wszystkich poziomach oraz we wszelkich formach poprzez 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, organizacja Kongresu edukacyjnego, w którym udział weźmie ok. 100 uczestników (nauczycieli, dyrektorów placówek oświatowych, uczniów).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie Umowy Partnerskiej zawartej 17 grudnia 2021 r. pomiędzy Miastem Konin a Województwem Wielkopolskim/Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie oraz wniosku o dofinansowanie projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.35 Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	34.512,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	259.630,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 Eropass Mobilność.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu z wieloma beneficjentami w ramach programu ERASMUS+, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.36 Zawodowo-Kulturowo

Jednostka realizująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	238.356,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	238.356,00 zł
Projekt współfinansowany z ERASMUS+.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 potwierdzenia kwalifikacji Europass.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy o udzielenie dotacji na realizację projektu z wieloma beneficjentami w ramach programu ERASMUS+, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności oraz Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.37 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2023: 335.792,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 2.612.686,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: spotkania Komitetu ds. Ekonomii Społecznej i grup roboczych poszczególnych obszarów związanych z ekonomią społeczną, przygotowanie i prowadzenie warsztatów, których celem jest rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie (instytucje, organizacje), a także działania w zakresie zwiększenia widoczności produktów/usług przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej. Kontynuowane będą działania koordynacyjne w zakresie rozwoju marki społecznie odpowiedzialnej Klunkry Wielkopolskie, w tym przyjęcie nowego podmiotu ekonomii społecznej oraz prace nad aktualizacją Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, certyfikacja PES znakiem "zakup prospołeczny" oraz utrzymanie regionalnego portalu ES i „Klunkry wielkopolskie”.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 494/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 marca 2019 r., dotyczącej zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022” realizowanego w latach 2019 – 2023. Limit wydatków na 2023 rok wynika z pisma nr DEFS.433.309.2018.III-2 z 28 czerwca 2022 r., w którym Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że akceptuje zmiany do projektu polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. oraz przesunięciu środków w budżecie projektu między latami. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.38 Partnerstwo dla rodziny

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2023: 1.107.411,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 5.134.693,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja jedno, dwu i trzydniowych szkoleń dla kadr systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej z województwa wielkopolskiego, w tym szkolenia w formie zdalnej. Wsparcie szkoleniowe, w tym podniesienie kompetencji i profesjonalizacja działań pracowników i przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz służb zaangażowanych w realizację tej ustawy na terenie województwa wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z podpisanej 17 października 2019 r. umowy o dofinansowanie projektu nr POWR.02.08.00-00-0034/19-00 z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt jest realizowany przez Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako lidera, w partnerstwie z Województwem Lubuskim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Województwem Pomorskim oraz Województwem Zachodniopomorskim w latach 2019-2022. Limit wydatków na 2023 rok wynika z pisma Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nr DWF.V.8422.85.10.2022.MP z 7 września 2022 r., w którym Instytucja Pośrednicząca informuje, że akceptuje zmiany do projektu polegające na wydłużeniu okresu realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. oraz przesunięciu środków w budżecie projektu między latami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.39 Włócznik Innowacji Społecznych

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2023:	803.111,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	4.549.985,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie innowatorów społecznych, którzy uzyskali grant, w tym wsparcie procesu inkubacji i testowania innowacji, odbiory prototypów i produktów ostatecznych powstałych w wyniku testowania innowacji; realizacja wizyt monitoringowych w miejscu testowania innowacji społecznych; współpraca z partnerem odpowiedzialnym za proces ewaluacji innowacji i wyboru innowacji do upowszechniania na skalę ogólnopolską; współpraca z partnerem odpowiedzialnym za proces upowszechniania innowacji. Prowadzenie inkubatora innowacji społecznych w obszarze włączenia społecznego (udzielenie 50 grantów na innowacje społeczne). Rola inkubatora obejmuje wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego/technicznego i finansowego w formie grantu, tak aby mogli wdrożyć swoje innowacyjne pomysły. Projekty innowacyjne w ramach PO WER mają też przyczynić się do stworzenia w Polsce stabilnego ekosystemu sprzyjającego rozwojowi innowacji społecznych (zbudowanie sprawnej sieci powiązań międzyludzkich i międzysektorowych, która umożliwi porozumienie wszystkich zainteresowanych co do istoty i potrzeby wdrażania innowacji społecznych).

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z podpisanej 24 kwietnia 2020 r. umowy o dofinansowanie projektu grantowego nr POWR.04.01.00-00-1106/19 z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. Projekt jest realizowany przez Województwo Wielkopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, jako lidera, w partnerstwie z Województwem Zachodniopomorskim i ze Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.40 Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Jednostka realizująca:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2023:	455.949,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	3.346.454,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie pogłębionych diagnoz zdrowia, indywidualnych potrzeb terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz kompensowanie opóźnień rozwojowych, edukacyjnych i zdrowotnych dzieci kwalifikowanych do adopcji, wsparcie kandydatów starających się o przysposobienie dziecka, wynikające z ich specyficznych potrzeb, wsparcie rodzin borykających się z problemami opiekuńczo - wychowawczymi (działania profilaktyczne), Wielkopolskie Centrum Wsparcia Rodzin Adopcyjnych. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego dzieci, zwiększy liczbę adopcji, w tym dzieci w trudnej sytuacji psychologiczno-zdrowotnej oraz skróci ich czas pobytu w pieczy zastępczej.

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z wniosku o dofinansowanie projektu, który został wybrany do dofinansowania w ramach WRPO na lata 2014-2020 (pismo znak: DEFS.433.309.2018.I z 23 lipca 2019 r.) oraz pisma znak DEFS.433.491.2018.III-2 z 22 lipca 2022 r., w którym Instytucja Zarządzająca akceptuje zmiany w projekcie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.41 Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Jednostka realizująca:	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2023:	983.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2024	1.097.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2024:	101.734.858,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania ukierunkowane na zwiększenie przedsiębiorczości osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, z wykorzystaniem instrumentów zwrotnych, wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo - edukacyjnej osób młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy) poprzez instrumenty i usługi rynku pracy służące między innymi: indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej; osobom, które przedwcześnie opuszczają system edukacji lub u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji; zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców; wsparciu mobilności międzysektorowej i geograficznej, osobom niepełnosprawnym oraz rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Realizacja działań przyczyni się do otwierania nowych przedsiębiorstw przez osoby młode do 29 roku życia.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Porozumienia z 13 stycznia 2015 r. w sprawie realizacji Działań 1.1 i 1.2 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Limit wydatków na 2023 rok jest zgodny z kwotami zgłoszonymi w formularzach do projektu ustawy budżetowej na 2023 rok (pismo znak: WUP XXI/2/922/5.6/2022 z 6 lipca 2022 r.).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024 pomniejszoną o podpisane umowy.

1.1.1.42 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Jednostka realizująca:	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2023:	105.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	698.757,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania informacyjno-promocyjne dotyczące Priorytetów Inwestycyjnych WRPO na lata 2014-2020 wdrażanych przez WUP w Poznaniu, które mają zapewnić skuteczny system informacji i promocji Programu oraz wzmocnienie kompetencji beneficjentów i potencjalnych beneficjentów, co przyczyni się do efektywnego wykorzystania środków oraz realizacji celów Programu. W 2023 r. ponoszone będą wydatki na działania informacyjno-promocyjne w mediach oraz w Internecie, a także wydatki na bieżące funkcjonowanie Punktu kontaktowego WRPO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przynajmniej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023.

Limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

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

Jednostka realizująca:	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Dział	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2023:	574.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	3.431.665,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie oceny i kontroli projektów, a także badań oraz analiz niezbędnych do prawidłowej realizacji WRPO na lata 2014-2020, wyjazdy pracowników na kontrole / wizyty monitorujące projekty WRPO, badania własne dotyczące funkcjonowania lokalnych rynków pracy, a także badania zlecone obejmujące analizę stanu i prognozę zmian na wielkopolskim rynku pracy. Przedsięwzięcie przyczyni się do zapewnienia rzetelnej oceny projektów zgłoszonych do dofinansowania jak również kontroli i monitoringu projektów, które otrzymały dofinansowanie.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego

z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023.

Limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.44 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.44 oraz 1.1.2.31)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2023:	3.520.408,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	27.955.451,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, co przyczyni się do sprawnej obsługi i realizacji celów Programu. Poniesione zostaną wydatki na: funkcjonowanie Instytucji (m.in.: wynajem oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych), wsparcie procesu realizacji oraz kontrole projektów realizowanych w ramach Programu, realizację działań informacyjno – promocyjnych oraz bieżące funkcjonowanie Punktu kontaktowego PO WER. Projekt zakłada finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

łącznie nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna.

Limity wydatków na 2023 rok zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów wynagrodzeń, kosztów funkcjonowania Instytucji, a także kosztów realizacji zadań z zakresu informacji i promocji, kontroli, szkoleń i innych kosztów wdrażania.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

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

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2023:	6.643.280,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	39.260.511,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014-2020, monitorowanie, badania i analizy rynku pracy wykorzystywane na potrzeby wdrażania Programu (w zakresie współpracy sieciowej z Wielkopolskim Regionalnym Obserwatorium Terytorialnym) oraz wydatki osobowe związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie WRPO na lata 2014 – 2020 oraz inne związane z zatrudnieniem pracowników.

łącznie nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10 Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023.

Limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

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

Jednostka realizująca:	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2023:	1.564.248,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023:	8.785.580,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację WRPO na lata 2014 - 2020 w tym: wynajem oraz utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup sprzętu i wyposażenia biurowego, materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, wydatki związane z podróżami służbowymi pracowników oraz najem długoterminowy samochodów osobowych do celów służbowych.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 840/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie: decyzji o dofinansowaniu dla projektów Osi Priorytetowej 10. Pomoc Techniczna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami, przyznającej dofinansowanie dla projektów realizowanych przez WUP w latach 2014 - 2023.

Limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów zaplanowanych do poniesienia. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.47 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.32)

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	8.741.935,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	112.501.557,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu, a także dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

1.1.1.48 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (WUP)

Jednostka realizująca:	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	2.048.936,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	37.615.544,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania zwiększające dostęp do zatrudnienia osobom poszukującym pracy i biernym zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnym oraz oddalonym od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników; realizacja różnych typów projektów

zakładających m.in.: identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, staże i praktyki zawodowe, szkolenia w celu podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, warsztaty lub szkolenia z zakresu kompetencji kluczowych, dofinansowanie przejazdów z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia, pracy, stażu lub praktyk zawodowych, subsydiowanie zatrudnienia, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy. Rezultatem działań jest poprawa dostępu do rynku pracy oraz zwiększenie mobilności zawodowej. Podjęte interwencje będą jednocześnie wzmacniać włączenie społeczne i przeciwdziałać ubóstwu grup doświadczających największych problemów na rynku pracy. Przedsięwzięcie zakłada realizację m.in. projektów z zakresu działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Realizacja działań przyczyni się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a tym samym przyczyni się do ograniczenia skali ubóstwa. Poprzez wspieranie rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych oraz dążeń do usamodzielnienia ekonomicznego i większego zintegrowania ze społeczeństwem wzrośnie nie tylko liczba osób aktywnie poszukujących pracy, ale także zatrudnionych.

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość alokacji w ramach przedsięwzięcia i określone zostały na podstawie Aneksu do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Wielkopolskim oraz Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o kwotę podpisanych umów z beneficjentami.

1.1.1.49 EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy

Jednostka realizująca:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	108.183,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2025:	221.343,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	341.767,00 zł

Projekt współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym oraz wzmocnienie potencjału regionu Wielkopolski i współpraca województwa wielkopolskiego z innymi regionami europejskim (wsparcie jego roli jako kluczowego podmiotu w skutecznej integracji obywateli państw trzecich).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podpisanej 31 marca 2022 r. umowy partnerskiej z Assemblée des Régions d'Europe (AER) na rzecz realizacji projektu pn. EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy, w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2025.

1.1.1.50 Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Jednostka realizująca:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	132.884,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	1.268.516,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie innowatorów społecznych, którzy uzyskali grant na każdym etapie jego realizacji (wsparcie realizowane jest przez 3 stanowiska ds. innowacji społecznych (mentorów innowacji), którzy wspierają proces testowania, przygotowania prototypów i produktów ostatecznych powstałych w ramach realizacji przyznanego grantu); współpraca z Liderem projektu w zakresie prowadzenia procesu

ewaluacji przetestowanych gotowych rozwiązań oraz upowszechniania najlepszych, min. 4 rozwiązań (przetestowanych innowacji społecznych) wypracowanych w ramach przyznanych grantów. Rola inkubatora obejmuje wyszukanie potencjalnych innowatorów społecznych, dotarcie do nich oraz zachęcenie do udziału w projekcie, udzielenie im wsparcia merytorycznego, organizacyjnego/technicznego i finansowego w formie grantu, tak aby mogli wdrożyć swoje innowacyjne pomysły. Do zakresu zadań ROPS w Poznaniu będzie należało udzielenie niezbędnego wsparcia merytorycznego, technicznego innowatorom społecznym, w celu uzyskania najlepszej jakości rozwiązań w obszarze usług dedykowanych osobom starszym i osobom z niepełnosprawnościami.

Łączne nakłady finansowe wynikają z zawarcia 27 września 2019 r. umowy o partnerstwie na rzecz realizacji ww. projektu w latach 2019-2023 pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (lider projektu) a Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu (partner projektu). Limit wydatków na 2023 rok wynika z pisma nr DZF-IX.7611.20.2019 z 8 lipca 2022 roku, w którym Instytucja Zarządzająca PO WER informuje, że akceptuje zmiany w projekcie polegające na przesunięciu między latami oszczędności z lat ubiegłych, w tym m.in. wydłużenie okresu zatrudnienia mentorów innowacji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.51 Kooperacja - efektywna i skuteczna

Jednostka realizująca:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 648.217,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 5.235.112,00 zł

Projekt współfinansowany z PO WER.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie procesu deinstytucjonalizacji (doradztwo specjalistyczne dla ROPS oraz gmin, spotkania ogólnoinformacyjne i szkolenia dla przedstawicieli JST), popularyzacja centrów usług społecznych - CUS (warsztaty dla środowisk lokalnych, organizacja konferencji, doradztwo specjalistyczne, superwizje indywidualne oraz grupowe, coaching dla zarządzających CUS, szkolenia i spotkania w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie rozwoju usług społecznych) oraz wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich w ramach Makroregionu II obejmującego województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.11.2023r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z zawarcia 20 marca 2018 r. umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna” (na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.05.00-00-0207/17-00) dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2018 – 2023 pomiędzy województwami: kujawsko - pomorskim (ROPS w Toruniu, lider projektu), lubuskim (ROPS w Zielonej Górze, partner projektu), pomorskim (ROPS w Gdańsku, partner projektu), warmińsko - mazurskim (ROPS w Olsztynie, partner projektu), wielkopolskim (ROPS w Poznaniu, partner projektu), zachodniopomorskim (ROPS w Szczecinie, partner projektu) oraz Uniwersytetem im. Mikołaja Kopernika w Toruniu (partner projektu) oraz z pisma nr DR.9112.29.2022.APSZ z 19 października 2022 r. z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu – Lidera projektu, aktualizującego wysokość zaplanowanego dofinansowania i wydłużającego okres realizacji projektu do 30 listopada 2023 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.52 Przystanek WTZ

Jednostka realizująca:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 128.689,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 346.049,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: spotkania i wizyty studyjne z przedstawicielami JST, instytucji pomocy społecznej, rynku pracy, NGO oraz spotkania sieciujące i warsztaty dla kadry WTZ podnoszące jakość świadczonych usług; tworzenie sieci partnerstw pozwalających na rozwój współpracy międzysektorowej

i wdrażanie innowacyjnych metod integracji zawodowej uczestników WTZ na rynku pracy; wzmacnianie współpracy, działania na rzecz kadry WTZ, samorządu terytorialnego, instytucji pomocy i integracji społecznej i rynku pracy; współpraca z organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami w celu zwiększenia ich potencjału; organizacja wizyt studyjnych zgodnie z zasadą nie widziałeś – nie wiesz, zobaczyłeś – uwierz i działaj. Projekt ma na celu integrację społeczną i aktywizację zawodową dla 310 biernych zawodowo osób z niepełnosprawnościami o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Projekt ma pobudzić migrację uczestników warsztatów terapii zajęciowej na chroniony i otwarty rynek pracy. Zadania ROPS w tym projekcie mają na celu utworzenie sieci partnerstw, pozwalających na rozwój współpracy międzysektorowej na rzecz wdrażania innowacyjnych metod integracji zawodowej uczestników WTZ.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z podpisania 7 lipca 2021 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2021-2023 pomiędzy Fundacją im. Królowej Polski św. Jadwigi z siedzibą w Puszczykowie a Zakładem Aktywności Zawodowej w Słupcy oraz Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.53 Przyszłość z aktywną integracją

Jednostka realizująca:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	230.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	260.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: spotkania sieciujące społeczność lokalną, samorządy lokalne i organizacje pozarządowe; warsztaty, panele, wydarzenia integracyjne; szkolenia zgodne ze zdiagnozowanymi na wcześniejszych spotkaniach w gminach potrzebami, których celem będzie upowszechnienie rozwiązań usług aktywnej integracji, realizacji usług społecznych itp.; wizyty studyjne dla samorządów lokalnych związane tematycznie z warsztatami i szkoleniami, których celem będzie poznawanie dobrych praktyk oraz wdrażanie poznanych rozwiązań w społecznościach lokalnych. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 20 osób (w tym 11K) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkujących powiat pilski 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z podpisania 2 września 2022 r. umowy partnerskiej dotyczącej realizacji ww. projektu w latach 2022-2023 pomiędzy Fundacją Nowy Horyzont a Stowarzyszeniem Rozwojowi.pl oraz Województwem Wielkopolskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.1.54 LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSK)	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2023:	11.212.802,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2032:	56.516.492,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2032:	85.146.689,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu LIFE.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z dokumentami programowymi LIFE, które wskazują, że Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Komisji Europejskiej na realizację projektów w wysokości ok. 60% (51.064.012 zł). Ponadto, w ramach realizowanych przez NFOŚiGW działań, możliwe jest uzyskanie dodatkowego dofinansowania (w formie dotacji) ze środków krajowych, wynoszącego do 35% (28.590.197 zł). W związku z powyższym Województwo Wielkopolskie, jako

Koordinator projektu musi zabezpieczyć środki w wysokości 5.492.480 zł, tj. ok. 5% całkowitej wartości przedsięwzięcia, na cały okres realizacji projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2032.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 8.909.176,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 27.046.473,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej o długości 2,241 km.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit wydatków na 2023 rok wynosi 8.909.176,00 zł, w tym 1.121.544,00 zł stanowią środki z pomocy finansowej z Miasta Gniezna.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.2 Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 30.417.714,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2024: 34.892.607,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2024: 137.067.984,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy miasta Gostyń.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.3 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 5.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 - 2023: 76.706.737,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych i limit wydatków na 2023 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.4 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań – Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód etap I

Jednostka realizująca:		Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 8.990.031,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 19.113.576,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 6,785 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 160 Suchań – Miedzichowo na odcinku Sowia Góra – Międzychód etap II

Jednostka realizująca:		Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 2.777.879,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 14.278.762,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,077 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.6 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

Jednostka realizująca:		Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 9.583.525,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 18.952.457,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 4,8 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry

Jednostka realizująca:		Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 11.186.375,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 13.076.816,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,72 km.
Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie wartości szacunkowych oraz zawartej umowy.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.8 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Buk

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	4.407.345,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	16.647.806,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,7 km.
łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 306 na odcinku od m. Buk do skrzyżowania z nowym przebiegiem S5 – gmina Stęszew

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	10.644.199,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	28.331.329,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,63 km.
łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania

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

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	23.243.655,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	23.243.655,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,943 km.
łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłośław – Borzykowo, na odcinku Mikuszewo – Borzykowo, teren gminy Kołaczkowo

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	15.397.949,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	33.297.814,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 6,163 km.
łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.12 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłośław – Borzykowo, na odcinku Miłośław – Mikuszewo, teren gminy Miłośław – etap I

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	13.206.160,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	26.605.587,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 4 km.
łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 441 Miłośław – Borzykowo, na odcinku Miłośław – Mikuszewo, teren gminy Miłośław – etap II

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	12.958.007,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	25.428.682,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,297 km.
łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 444 Krotoszyn – Odolanów – Ostrzeszów na odcinku drogi krajowej nr 25 do Szklarki Myślniewskiej – etap I

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	6.461.019,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	13.101.546,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 2,86 km.
łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	14.156.460,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	31.819.631,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 6,79 km.
łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.1.2.16 Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)**

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2023: 476.755,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 24.555.535,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego; pozyskanie i przetworzenie danych w zakresie referencyjnych baz danych SIPWW tj. baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; opracowanie bazy danych glebowych dla województwa wielkopolskiego; kartograficzne opracowanie rzeźby terenu z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu; dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie infrastruktury teleinformatycznej z oprogramowaniem standardowym i systemowym; dostarczenie, konfiguracja i wdrożenie składników aplikacyjnych GIS; opracowanie i zasilenie bazy danych tematycznych oraz metadanych SIPWW, przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi dostarczonych komponentów systemu (infrastruktury teleinformatycznej i oprogramowania), promocja SIPWW.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok dla poszczególnych zadań SIPWW z podziałem na środki UE i wkład własny w latach zostały zaakceptowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego 26 sierpnia 2022 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.1.2.17 Wsparcie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - IZ**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.6 oraz 1.1.2.17)****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 837.335,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr RPWP.10.01.00-30-0002/15 z 23 lipca 2015 r. ze zmianami.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.18 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.18)****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2014 - 2023: 10.947,00 zł

Projekt współfinansowany z PO PT 2014-2020

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z umowy nr DIP/BDG-II/POPT/74/14 z 14 maja 2014 r. ze zmianami.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.1.2.19 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.19)**

Jednostka realizująca:	Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie (DRG)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	984.191,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	12.781.037,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego obejmuje m.in.: modernizację części zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku Zamku; modernizację budynków: bażaniarni, powozowni, domu ogrodnika oraz parku zamkowego i ogrodzenia; budowę siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw, montaż instalacji fotowoltaicznej i solarnej.

łącznie nakłady finansowe zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 5041/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2022 r. oraz Aneksu nr 5 do umowy nr 2_S.26-2/20 z Wykonawcą, a także Uchwały Nr XXXII/256/2018 z dnia 6 marca 2018 r. Rady Miejskiej w Poniecu, która przyznała pomoc finansową z budżetu Gminy Poniec w kwocie 20.000,00 zł.

Limit wydatków na 2023 rok oszacowano na podstawie planowanego harmonogramu prac oraz informacji pozyskanych od Wykonawcy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.20 Nowa jakość zawodowa w WSKZiU we Wrześni
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.20 oraz 1.1.2.20)**

Jednostka realizująca:	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni (DE)		
Dział	801	Oświata i wychowanie	
Rozdział	80116	Szkoły policealne	

Plan na rok 2023:	0,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	85.800,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

łącznie nakłady finansowe zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.1.2.21 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.23 oraz 1.1.2.21)**

Jednostka realizująca:	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2023:	8.513.999,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023:	39.671.281,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyposażenie szkół w aplikacje i cyfrowe zasoby edukacyjne.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 5645/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 września 2022 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 3054/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2016 r. (zmienianej uchwałami Zarządu Województwa Wielkopolskiego: nr 5103/2018 z dnia 27 marca 2018 r., nr 739/2019 z dnia 23 maja 2019 r., nr 3517/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020” realizowanego w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 - projekt pozakonkursowy

Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności w ramach projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej

Jednostka realizująca:		Powiat Średzki (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2023: 45.531,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 56.914,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: termomodernizacja budynku, który jest współwłasnością Powiatu Średzkiego (65,21%) i Województwa Wielkopolskiego (34,79%). Termomodernizacja obejmuje: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu, wymianę oświetlenia wraz z instalacją zasilania urządzeń wentylacyjnych, zakup i montaż paneli fotowoltaicznych, wymianę instalacji c.o. i c.w.u. z wymianą grzejników oraz wykonanie instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie pisma znak PR.042.13.2021 z 3 lutego 2022 r. Starosty Powiatu Średzkiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.23 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.25 oraz 1.1.2.23)

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 9.425.000,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 3697/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 1825/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2016 r. (zmienianej uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 846/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.) w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pt.: „Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania 8.3.3 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – tryb pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu płatności w ramach projektu.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.24 Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków

Jednostka realizująca:		Wojewódzki Szpital Zespołowy w Kaliszu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023: 1.193.436,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 7.956.240,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup aparatury i sprzętu medycznego niezbędnego dla potrzeb diagnostyki i leczenia oraz efektywnej realizacji świadczeń medycznych, w tym m.in.: ultrasonografów, aparatu do znieczulania ogólnego, inkubatorów otwartych, defibrylatorów, echokardiografu, elektrokardiografu, aparatu RTG przyłóżkowego, zestawu endoskopowego, zestawu echoendoskopowego, systemu do rehabilitacji kardiologicznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.25 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

Jednostka realizująca: **Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)**
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 1.110.601,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 7.443.612,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup sprzętu i aparatury medycznej, diagnostycznej, laboratoryjnej, środków ochrony indywidualnej i dezynfekcyjnych na potrzeby związane z niwelowaniem negatywnych skutków pandemii COVID-19. Nastąpi doposażenie oddziałów szpitalnych, Bloku Operacyjnego, Działu Diagnostyki Laboratoryjnej, Centralnej Sterylizatorni, Pracowni Endoskopii oraz poradni AOS.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych oraz umowy na studium wykonalności.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.26 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

Jednostka realizująca: **Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)**
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 750.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 5.596.107,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup sprzętu do diagnostyki endoskopowej, systemu centralnego monitorowania pacjenta OIOM oraz systemu do zaawansowanej diagnostyki genomowej oparty o sekwenator następnej generacji NGS, w tym m.in. videobronchoskop, tor wizyjny HD, spektrofotometr do detekcji kwasów nukleinowych w kropli, termomikser laboratoryjny, zamrażarka laboratoryjna, mikroskop do oceny preparatów histopatologicznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.27 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych

Jednostka realizująca: **Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)**
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 299.433,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 1.999.000,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenie Oddziału Urologicznego i Poradni Urologicznej w nowoczesny sprzęt do wykonywania procedur medycznych urologicznych, w tym: aparat ESWL, aparat USG, laparoskopowy tor wizyjny 3D, resektoskopy.

łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.28 Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 1.880.475,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 12.752.020,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.29 Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie (DZ)
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 112.057,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 1.994.157,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup sprzętu i aparatury medycznej, w tym m.in.: aparatu do hemodializ wraz ze stacją uzdatniania wody, zintegrowanego systemu barwienia i nakrywania preparatów histopatologicznych, cyfrowego przyłóżkowego mobilnego aparatu RTG, aparatów USG.

Wyposażenie przeznaczone jest dla trzech oddziałów: Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, a także trzech zakładów: Zakładu Patomorfologii, Zakładu Diagnostyki Obrazowej oraz Zakładu Mikrobiologii Klinicznej.

łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.
Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.30 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)
Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 1.989.464,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 8.993.104,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

1.1.2.31 Pomoc techniczna w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.44 oraz 1.1.2.31)

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2023: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 11.440,00 zł
Projekt współfinansowany z PO WER.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Porozumienia w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 nr: WER/WP/2015/1 z 13 stycznia 2015 r., przyznającego Instytucji Pośredniczącej środki na finansowanie zadań w ramach Osi Priorytetowej Pomoc techniczna.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.1.2.32 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.32)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 1.679.511,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi Priorytetowej 6., 7. i 8. z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego, polegające na: wsparciu aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, wspieraniu aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, wsparciu usług społecznych i zdrowotnych oraz ekonomii społecznej, ograniczeniu i zapobieganiu przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównaniu dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, wsparciu uczenia się przez całe życie oraz wzmocnieniu, a także dostosowaniu kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, których beneficjentami mogą być wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.1.2.33 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 5.926.560,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 - 2023: 62.561.465,00 zł
Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na płatności dla potencjalnych beneficjentów realizujących projekty w ramach EFRR z udziałem środków z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego wskazanych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

1.1.2.34 Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowo Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2023: 1.046.521,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2023: 26.518.848,00 zł

Projekt współfinansowany z POLiŚ.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie kompleksowej modernizacji zabytkowej siedziby Muzeum w Kaliszu wraz z Oddziałami, modernizacja wystawy stałej i zakup wyposażenia siedziby.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

1.3.1.1 Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 300.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2025: 900.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 1.100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” przyjętego Uchwałą Nr 3942/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie Uchwały Nr 3942/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025.

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

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.3)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023: 36.966.925,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2025: 186.466.925,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2025: 332.804.977,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonywanie cyklicznych napraw rewizyjnych oraz napraw głównych 73 pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje się w terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania. Niewykonanie napraw w terminach spowoduje

konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.3 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023: 2.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2026: 7.550.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 7.550.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026.

1.3.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 4.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie 3 letniej umowy Nr DT/II/89/2020 zawartej z konsorcjum TUIR WARTA S.A. i PZU S.A.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.5 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023: 320.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2030: 2.560.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2030: 4.621.027.495,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.: Umowa DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z aneksami oraz Umowa Nr DT/III/108/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. z aneksami (umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz operatorem POLREGIO S.A.: Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/98/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksami i porozumieniami oraz Umowa Nr DT/III/107/2020

z 10 grudnia 2020 r. (Umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz wartości szacunkowych.
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2030 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.6 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023: 600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2023: 2.600.323,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji umożliwiającej rewitalizację linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska na potrzeby perspektywicznego uruchomienia połączeń na tej linii, która została objęta Aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego z 2020 roku.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych i limit wydatków na 2023 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.1.7 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitarnej (PKM)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023: 20.363.743,14 zł
Prognoza na lata 2023 – 2025: 26.518.954,06 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2025: 81.128.232,84 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja przez Departament Transportu oraz jednostki samorządu terytorialnego porozumienia zawartego w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia dodatkowych połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2025.

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

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.5)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023: 6.875.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2023: 29.734.926,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: naprawy kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2023) w wysokości 37.567.880 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21.945.701 (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym t.j. Dz. U. z 2022 r. poza. 146 ze zm.)

Limit wydatków na 2023 rok w wysokości 6.875.000,00 zł wynika z pisma Ministra Infrastruktury znak DTK-6.4611.71.2022 z 31 marca 2022 r. w sprawie podziału środków Funduszu Kolejowego na 2023 rok na poszczególne województwa.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

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

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.6)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2023: 0,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2028: 0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028: 4.760.459,22 zł

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie 5 Wstępnych Studiów Planistyczno – Progностycznych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.10 Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 618.838,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2026: 1.904.686,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2026: 2.911.394,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długoterminowy najem samochodów niezbędnych do realizacji zadań statutowych WZDW.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.11 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 473.022,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2026: 1.568.086,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2026: 4.970.275,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: obsługa oraz utrzymanie przepraw promowych międzybrzegowych osób, zwierząt, ładunków oraz pojazdów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.12 Zimowe utrzymanie dróg

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	31.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2026:	125.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2026:	245.550.101,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie przejezdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym. Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2022 r. i limity wydatków w latach 2023 – 2026, które stanowią wartości szacunkowe. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2026.

1.3.1.13 Ubezpieczenie majątku

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie
Rozdział	75018	Administracja publiczna

Plan na rok 2023:	1.550.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	6.917.369,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: polisa ubezpieczeniowa dotycząca odpowiedzialności cywilnej WZDW w zakresie utrzymania dróg oraz ubezpieczenia majątku trwałego przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.14 Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	50.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	150.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie dotacji Województwu Pomorskiemu na wykonanie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2023 – 2030 podpisanej 1 czerwca 2022 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a pozostałymi województwami położonymi na szlaku polskiego odcinka MDW E70. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2025.

1.3.1.15 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2023:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	25.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w: Kościanie przy pl. Paderewskiego, Marszewie gm. Pleszew, Pile przy ul. Motylewskiej, Gnieźnie przy ul. Krótkiej, Baranowie przy ul. Budowlanych, Poznaniu przy ul. Dojazd, ul. Nowowiejskiego i ul. Spornej.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie umowy nr BZP.I.8.2020 zawartej 31 marca 2020 r. oraz polis ubezpieczeniowych wraz z aneksami, wystawianych w poszczególnych latach. Polisa nr 91270065552 obowiązuje od 6 kwietnia 2022 r. do 5 lutego 2023 r. Do polisy wystawiono aneks nr 1 w związku z przejęciem nieruchomości w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego oraz ul. Spornej.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.16 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2023:	10.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2026:	30.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	30.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w: Kościanie przy pl. Paderewskiego, Marszewie gm. Pleszew, Gnieźnie przy ul. Krótkiej, Baranowie przy ul. Budowlanych, Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego oraz w Kiekrzu przy ul. Sanatoryjnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości nieruchomości będących własnością Województwa Wielkopolskiego i szacunkowych wysokości składek ubezpieczeniowych, uwzględniając możliwość nabycia/przejęcia przez Województwo nowych nieruchomości w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026.

1.3.1.17 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca:	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)	
(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.17 oraz 1.3.2.26)		
Dział	710	Transport i łączność
Rozdział	71003	Biura planowania przestrzennego
Rozdział	71095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	46.850,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2023:	393.100,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie publikacji, wydań książkowych i folderowych dokumentu oraz opracowań branżowych, w tym edycje drukarskie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie pisma z WFOŚiGW w Poznaniu znak: WFOS-II-DPP-AKR/400/879/2019 z 18 listopada 2019 r. oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.1.18 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (KS)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75017	Samorządowe sejmiki województw

Plan na rok 2023:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	2.400,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku w trakcie zagranicznych wyjazdów służbowych.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie umowy DA/18/2020 zawartej 31 stycznia 2020 r. z AXA Ubezpieczenia TUIR S.A. na świadczenie usługi ubezpieczenia na okres od 6 lutego 2020 r. do 5 lutego 2023 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.19 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (KS)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75017	Samorządowe sejmiki województw

Plan na rok 2023:	2.640,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2026:	7.920,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	7.920,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa radnych i pracowników Kancelarii Sejmiku w trakcie zagranicznych wyjazdów służbowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych z uwzględnieniem wzrostu cen rynkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026.

1.3.1.20 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	96.265,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2024:	182.296,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024:	288.796,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/54/2021 zawartej 20 lipca 2021 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.21 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	119.115,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2025:	299.708,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	357.345,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/42/2022 zawartej 5 maja 2022 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.22 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	256.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	1.160.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków na 2023 rok wynikają z umowy nr DA/75/2020 zawartej 2 lipca 2020 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.23 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2026

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	196.250,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2026:	1.412.900,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	1.412.900,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2026.

1.3.1.24 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023:	287.977,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie umowy DA/18/2020 zawartej 31 stycznia 2020 r. z AXA Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w zakresie ubezpieczeń kosztów leczenia poza granicami RP oraz umowy nr BZP.I.8.2020 zawartej 31 marca 2020 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji

WARTA S.A. w zakresie ubezpieczeń majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na okres 2020 -2023.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.1.25 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023: 150.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2026: 495.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 495.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2026.

1.3.1.26 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM)
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2023: 1.850.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023: 4.466.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja centralnych obchodów 105 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 grudnia 2023 r. oraz w Warszawie 28 grudnia 2023 r. wraz z koncertem oraz kampanią reklamową obejmującą upowszechnianie pamięci o Powstaniu Wielkopolskim z zaproszeniem do udziału w obchodach.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i wstępnego rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.1.27 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2023: 600.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025: 1.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2025: 6.351.732,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja działań wielkopolskiego portalu poświęconego kulturze www.kulturaopodstaw.pl - będącego źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych regionu, twórcach związanych z Wielkopolską, a także z miejscem prezentacji opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2025.

1.3.1.28 Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2023:	250.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2026	950.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja wydarzenia podsumowującego działania oraz prezentującego plany rozwoju Województwa, w ramach spotkania z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego i instytucji, służące promocji regionu i zacieśnianiu współpracy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępne szacowanie i rozeznanie rynku z uwzględnieniem wzrostu cen towarów i usług.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026.

1.3.1.29 Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BKZ)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2023:	600.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2024:	1.250.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	1.772.394,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: promocja wydarzeń i aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie umowy nr RU_BKZ-0004/22 zawartej 25 marca 2022 r. z Ros Media Sp. z o.o. w zakresie obsługi i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych (na rok 2022), a także wartości szacunkowych (na lata 2023 - 2024).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków na latach 2023 - 2024.

1.3.1.30 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	280.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2023:	1.400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2019 - 2023. W ramach rozstrzygnięcia konkursu zawarto umowy na lata 2019 - 2023 z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości, z Fundacją Od Nowa, ze Stowarzyszeniem pn. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Europejskich „PISOP” oraz ze Stowarzyszeniem pod nazwą: Związek Stowarzyszeń Piłski Bank Żywności.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie Uchwały Nr 392/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2019 r. oraz Uchwały Nr 1101/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lipca 2019 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.1.31 Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DF)	
Dział	758	Różne rozliczenia
Rozdział	75814	Różne rozliczenia finansowe

Plan na rok 2023:	99.937,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2024:	159.873,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	159.873,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie analizy oceniającej finanse województwa oraz nadanie długo i krótkoterminowej oceny ratingowej w skali krajowej i międzynarodowej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2024.

1.3.1.32 Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17

Jednostka realizująca:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne

Plan na rok 2023:	300.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego, malowanie klas, remont węzłów sanitarnych, wymiana podłóg, nadzór nad remontem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.1.33 Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej

Jednostka realizująca:	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne

Plan na rok 2023:	650.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego, wymiana urządzeń sanitarnych, instalacji kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej i rozdzielni głównej, malowanie pomieszczeń dydaktycznych, remont podłogi w pracowni informatycznej i pokoju nauczycielskim, nadzór nad realizacją przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.1.34 Remont dachów budynków Szpitala przy ul. Szpitalnej 45 i ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 1

Jednostka realizująca:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitale ogólne

Plan na rok 2023:	3.158.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2023:	6.800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac remontowych zgodnie z projektem w zakresie: montażu/wymiany papy termozgrzewalnej, prac dekarских, naprawy grawitacyjnych kominów wentylacyjnych,

częściowej wymiany instalacji odgromowej wraz z badaniem skuteczności.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wyniku postępowania przetargowego oraz umowy podpisanej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.35 Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca:		Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2023: 492.830,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2023: 531.975,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie prac budowlanych polegających na wykonaniu nowego pokrycia dachowego w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.36 Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45

Jednostka realizująca:		Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpital ogólny

Plan na rok 2023: 1.408.120,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2023: 1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac remontowych zgodnie z projektem w zakresie: naprawy posadzek, montażu wykładzin podłogowych, prac malarskich.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy podpisanej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2023: 2.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2023: 6.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umów zawartych z realizatorami Programu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.38 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2023:	424.191,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2023:	848.391,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umów zawartych z realizatorami Programu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.39 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2023:	180.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 – 2023:	598.863,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.1.40 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2023:	1.205.556,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	3.616.668,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025:	3.616.668,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w okresie jego trwania i do 6 miesięcy po zakończeniu udziału wśród objętych świadczeniami opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz 3 miesięcy wśród nieobjętych takimi świadczeniami.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025.

1.3.1.41 Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2023:	566.788,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2023:	1.190.241,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z realizatorem Programu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.42 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

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2023:	50.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 – 2023:	250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.1.43 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85153	Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2023:	30.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 – 2023:	95.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z realizatorem Programu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.44 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2023:	14.720,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 – 2023:	78.246,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję). Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umów zawartych z realizatorem Programu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.45 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

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE/DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2023: 3.033.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2023: 3.159.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat – aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wstępnej kalkulacji kosztów godzin pracy lekarzy specjalistów: psychologa i pedagoga oraz planowanej liczby przeprowadzonych diagnoz i rehabilitacji dzieci diagnozowanych pod kątem FASD i rehabilitowanych z FASD.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.1.46 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 3.169.920,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2027: 15.849.600,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2027: 15.849.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie 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”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zapisów umów partnerstwa i uczestnictwa dla obecnie prowadzonego projektu „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”.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2027.

1.3.1.47 Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 363.300,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2023: 516.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doradztwo prawne, w tym procesowe, związane z dochodzeniem przez Województwo roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) za lata 2018 - 2019, będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17). Doradztwo procesowe obejmuje czynności z zakresu postępowania przed sądami I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym (jeśli dotyczy) od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia postępowania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z umowy nr DZ-IV/106/2020 zawartej 30 lipca 2020 r. oraz umowy nr DZ-IV/65/2021 zawartej 27 lipca 2021 r. z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.1.48 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023

Jednostka realizująca:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2023:	40.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2023:	100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przetestowanie innowacji społecznych w obszarze rodziny i pieczy zastępczej. W Wielkopolsce żyje ponad 500 tysięcy rodzin, z czego duża część doświadcza różnego rodzaju kryzysów, w tym okołorozwodowych, psychicznych i związanych z pełnieniem funkcji opiekuńczo-wychowawczych, których skrajną konsekwencją jest umieszczanie dzieci w pieczy zastępczej. Problemem jest również sytuacja osób opuszczających pieczę zastępczą, co w skrajnych sytuacjach prowadzi do bezdomności. Innowacje pozwolą dostarczyć nowych narzędzi, które będą odpowiadały na zdiagnozowane problemy i uzupełniały funkcjonujący system wsparcia, zgodnie z opracowywanym Programem Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.1.49 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024

Jednostka realizująca:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2023:	120.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2024:	180.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024:	180.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie, przetestowanie oraz skalowanie innowacji społecznych, które dostarczają narzędzi do rozwiązywania problemów społecznych odbiorców strategii. Innowacje te pozwolą dostarczyć nowych metod pracy/programów, usług/narzędzi, które będą odpowiadały na zdiagnozowane problemy i uzupełniały funkcjonujący system wsparcia, zgodnie z opracowanymi Programami.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2024.

1.3.1.50 Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024

Jednostka realizująca:	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2023:	300.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2024:	600.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024:	600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ oraz wsparcie gmin Województwa Wielkopolskiego w realizacji zadań związanych z rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Zadanie jest kontynuacją dwóch edycji projektu pilotażowego realizowanych w latach 2021 - 2022, w ramach których wsparciem zostało objętych 29 gmin Województwa Wielkopolskiego, co przełożyło się na bezpośrednie wsparcie 400 samotnie zamieszkujących Wielkopolan w wieku 60+. Projekt jest realizowany na podstawie

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.) zgodnie ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024.

1.3.1.51 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

Jednostka realizująca:		Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85295	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 120.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 – 2023: 600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością w postaci wielospecjalistycznej rehabilitacji tych osób, w tym kompleksowa rehabilitacja dzieci z ograniczoną sprawnością oraz wsparcie dostępu do wielospecjalistycznej, kompleksowej, wczesnej, aktywnej rehabilitacji dla osób bez orzeczonej niepełnosprawności (orzeczonego stopnia niepełnosprawności). Działania te skierowane będą np. do dzieci na etapie wczesnej rehabilitacji, osób po udarze, osób po wypadkach. Kontynuowana będzie pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, poprzez wspieranie terminalnie chorych mieszkańców Wielkopolski i ich rodzin w ramach działalności hospicyjnej. Celem zadania jest zapewnienie bezpośredniego wsparcia, w tym mobilnego, terminalnie chorym mieszkańcom Wielkopolski (poprzez działalność hospicyjną) oraz zapewnienie wsparcia ich rodzinom.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.1.52 Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jednostka realizująca:		Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2023: 100.723,00 zł

Prognoza na lata 2023 – 2025: 230.357,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025: 302.170,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy nr 86/2021/101CRU zawartej z wykonawcą 15 grudnia 2021 roku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

1.3.1.53 Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na rok 2023: 240.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2024: 300.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego określającego cele i kierunki w zakresie gospodarki odpadami, a także terminy ich osiągnięcia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie informacji od podmiotów wykonujących przedmiotowe opracowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2024.

1.3.1.54 Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan na rok 2023: 120.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2024: 150.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2024: 150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020-2022 w celu monitorowania realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie informacji od podmiotów wykonujących przedmiotowe opracowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2024.

1.3.1.55 Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2023: 600.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie ekspertyzy obejmującej zidentyfikowanie oraz zinventaryzowanie zdeponowanych odpadów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie informacji od podmiotów wykonujących ekspertyzy z zakresu gospodarki odpadami.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

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

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSI)
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 810.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2026: 2.206.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2026: 3.460.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: aktualizacja istniejących systemów ewidencyjno-opłatowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umów nr DSR 41/2020 z 15 lipca 2020 r. oraz DSI 11/2022 z 27 czerwca 2022 r. zawartych z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu oraz planowanej realizacji pozostałych działań związanych z obsługą SOZAT.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026 pomniejszoną o zawarte umowy.

1.3.1.57 Wsparcie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w latach 2019 – 2023

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2023: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 – 2023: 4.975.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2019 - 2023 w ramach priorytetu „Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych i teatralnych festiwali i konkursów”.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zawarte umowy.

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

Jednostka realizująca:		Miasto Leszno (DK)
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2023: 1.400.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2025: 4.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2025: 13.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/437/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025.

1.3.1.59 Popularyzacja idei Rodła

Jednostka realizująca:		Gmina Zakrzewo (DK)
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 150.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2025: 450.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2025: 900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upamiętnianie, zachowywanie 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. Prowadzenie szeroko zakrojonego działania edukacyjnego wśród dzieci i młodzieży, zmierzającego do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji, szacunku dla wolności i praw człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025.

1.3.1.60 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

Jednostka realizująca:		Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSI)
-------------------------------	--	---

Dział	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Rozdział	92502	Parki krajobrazowe

Plan na rok 2023:	30.172,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2023:	202.520,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: obsługa prawna toczących się spraw sądowych przeciwko wykonawcy w związku z odstąpieniem od umowy dotyczącej inwestycji pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie podpisanych umów nr 1/09/2020, 46/2020 i 62/2020 oraz 23/2021, 24/2021, 25/2021 z kancelarią Adwokacką Adwokatem Mateuszem Sieniewiczem dotyczących obsługi prawnej spraw sądowych przeciwko wykonawcy ww. inwestycji (dwie sprawy cywilne, jedna sprawa karna - zakończona).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.1.61 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS)

Dział	926	Kultura fizyczna
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2023:	7.962.200,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 – 2023:	42.715.170,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upowszechnianie sportu i rekreacji wśród osób z niepełnosprawnościami, szkolenie sportowe oraz organizacja rywalizacji sportowej zawodników z niepełnosprawnościami oraz udział w imprezach o zasięgu minimum ponadlokalnym dla środowiska osób z niepełnosprawnościami; organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiągniętych wyników sportowych w tym systemie; upowszechnianie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji sportowej szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych; organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich; organizacja Wielkopolskiego Turnieju Orlika na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2021”; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych o tytuł Grand Prix Wielkopolski w różnych dyscyplinach sportu powszechnego; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych pn. Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne.

Podstawą ujęcia ww. zadań jest „Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023” przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego 29 października 2018 r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok wynikają z zawartych umów wieloletnich.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zawarte umowy.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

1.3.2.1 Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01004	Biura geodezji i terenów rolnych

Plan na rok 2023:	750.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2023:	814.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie dokumentacji projektowej oraz przeprowadzenie prac związanych z rozbudową instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Piekary 17 w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wstępnego rozeznania rynku w trybie uproszczonym oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.2 Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" – kontynuacja

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	2.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2025	6.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025:	6.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udzielanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji przeciwdziałającym negatywnym skutkom suszy poprzez wykorzystanie wód opadowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. W ciągu roku założono dofinansowanie około 20 projektów, w których jednostkowy poziom dofinansowania wyniesie 100.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2025.

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.2 oraz 1.3.2.3)

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023:	2.100.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	2.100.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 – 2025:	30.576.278,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacje, w ramach napraw rewizyjnych i głównych, pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych oraz podniesienia ich standardu technicznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2025.

1.3.2.4 Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023:	0,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	142.188.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	142.188.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 4 nowych pięcioczłonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wniosku nr 01/2021/6902/PolskiŁad złożonego przez Województwo Wielkopolskie o dofinansowanie z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymanej Wstępnej promesy w wysokości 90 % przewidywanej wartości inwestycji, tj. do kwoty 115 200 000 zł. Pozostałe 10% stanowi wkład własny Województwa z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.5)

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2023:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 – 2023:	92.858.161,00 zł

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2023) w wysokości 37.567.880 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 21.945.701 (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym t.j. Dz. U. z 2022 r. poza. 146 ze zm.)

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.2.6 "Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 r." (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.6)

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2023:	5.878.275,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2028:	331.392.373,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028:	2.717.417.459,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadań inwestycyjnych związanych z rewitalizacją istniejących oraz budową nowej linii kolejowej w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2028 roku:

- Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec;
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód – Szamotuły;
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempień;
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo;
- Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15% środki własne województwa, 85% środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.). Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej+ zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 r., dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2028.

1.3.2.7 Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	243.404,96 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	2.407.594,96 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2025:	2.511.912,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne do realizacji zadania polegającego na budowie mostu w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy oraz wartości szacunkowej założonej na opracowanie dokumentacji projektowej

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.8 Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023:	261.744,60 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	833.213,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2025:	945.475,40 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne dla realizacji zadania polegającego na budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy oraz wartości szacunkowej założonej na opracowanie dokumentacji projektowej.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.9 Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 0,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2026: 60.720.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 60.720.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy m. Kościan, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2026.

1.3.2.10 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 19.470.880,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025: 97.354.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 97.354.400,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy Rogoźna, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025.

1.3.2.11 Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 0,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2026: 99.176.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 99.176.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy Szamotuł, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2026.

1.3.2.12 Budowa ścieżek rowerowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)
Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 5.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 26.876.956,84 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżek rowerowych, które umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2022 r. i limit wydatków na 2023 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.13 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 70.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2024: 70.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 70.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na pokrycie kosztów nadwyżek przetargowych oraz robót dodatkowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024.

1.3.2.14 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 50.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 50.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dotacja celowa dla Gminy Mosina na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej obejmującej: projekt budowlany wraz z decyzją środowiskową, pozwoleniem wodnoprawnym i decyzją ZRID oraz projekt wykonawczy dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.15 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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 189.400,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dotacja celowa dla Gminy Trzcianka na realizację zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji obejmującej koncepcję projektową wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn. Budowa obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.16 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 57.207.208,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2024: 62.207.208,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2024: 291.691.488,17 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2022 r. i limity wydatków w latach 2023 - 2024, które stanowią wartości szacunkowe uwzględniające zawarte umowy.

Limit wydatków na 2023 rok wynosi 57.207.208,00 zł, w tym 100.000,00 zł stanowią środki z pomocy finansowej z Powiatu Wrzesińskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024.

1.3.2.17 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 3.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2023: 103.338.311,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników, ścieżek pieszo – rowerowych i sygnalizacji świetlanych.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2022 r. i limit wydatków na 2023 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.18 Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej – mostowej Województwa Wielkopolskiego

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 35.921.053,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2024: 68.421.053,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 68.421.053,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie zadań w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024.

1.3.2.19 Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 6.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2023: 95.427.844,25 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników oraz sygnalizacji świetlnych przy szkołach i na dojazdach do szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2022 r. i limit wydatków na 2023 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.20 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.

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 250.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dotacja celowa dla Gminy Nowy Tomyśl na realizację zadania polegającego na opracowaniu 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zawartą umowę.

1.3.2.21 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 17.700.500,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2024: 32.200.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2024: 32.200.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 20,87 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024.

1.3.2.22 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 434 z drogami gminnymi - Aleją Kasyna Gostyńskiego i ul. Europejską w m. Gostyń

Jednostka realizująca:	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2023: 12.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 12.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ronda w m. Gostyń.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.23 Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI/ DG)	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2023:	16.638.304,00 zł
Prognoza na lata 2023 – 2024:	80.008.894,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	80.270.590,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie postępowań przetargowych, prac wyburzeniowych budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy przy ul. Dojazd 32, wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla nowego budynku oraz budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz planowanego harmonogramu prac, sporządzonych przez Inwestora Zastępczego inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 – 2024 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.24 Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2023:	345.660,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie postępowań przetargowych oraz uzyskanie proponowanych realnych terminów wykonania prac przez potencjalnych wykonawców uwzględniających m.in. możliwe godziny przeprowadzenia prac wyburzeniowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich i planowanego harmonogramu prac, sporządzonych przez Inwestora Zastępczego inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.25 Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatrycznego przy ul. Adama Wrzoska 1

Jednostka realizująca:	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2023:	711.843,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie postępowań przetargowych, uzyskanie niezbędnych pozwoleń, proponowanych realnych terminów realizacji prac przez potencjalnych wykonawców uwzględniających m.in. okresy ochronne ptaków przy wycince drzew.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich i planowanego harmonogramu prac, sporządzonych przez Inwestora Zastępczego inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.26 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.17 oraz 1.3.2.26)

Jednostka realizująca:	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu (DI)	
Dział	710	Transport i łączność
Rozdział	71003	Biura planowania przestrzennego
Rozdział	71095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2023:	201.353,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, serwera wraz z oprogramowaniem, licencji Mapinfo i ArcGIS, urządzenia wielofunkcyjnego wraz z drukarką laserową.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

1.3.2.27 Przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o.

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BNW)
Dział	710	Działalność usługowa
Rozdział	71095	Pozostała działalność

Plan na rok 2023: 1.972.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 13.192.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Województwo Wielkopolskie przystąpiło do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu poprzez objęcie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki. Łącznie, w latach 2020 - 2022 objęto udziały o wartości 11.220.000,00 zł. W 2023 roku planuje się dalsze obejmowanie nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki o łącznej wartości 1.972.000,00 zł.

Celem przystąpienia do Spółki jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez promocję walorów gospodarczych i turystycznych, oddziaływanie na wzrost wymiany handlowej oraz wzmocnienie przedsiębiorczości i dostępności komunikacyjnej. Działalność Międzynarodowych Targów Poznańskich jednoznacznie wpisuje się w realizację „Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku”.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XVIII/297/20 z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Województwo Wielkopolskie do spółki działającej pod firmą Międzynarodowe Targi Poznańskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.28 Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2023: 1.422.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2026: 1.617.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026: 1.617.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostawa urządzeń wraz z montażem poprawiająca funkcjonalność 4 dźwigów osobowych o napędzie elektromechanicznym z maszynownią w nadszybiu, pracujących w grupie, zainstalowanych w budynku Urzędu Marszałkowskiego .

Dostawa urządzeń wraz z montażem obejmuje cztery nowe wciągarki, wraz z olinowaniem, nowe elementy hamujące poprawiające bezpieczeństwo oraz system sterujący. Nowy system wyposażony będzie w elementy automatycznego dostosowywania się do przepływu osób, tak, by maksymalnie zmniejszyć czas oczekiwania na przyjazd windy. W okresie gwarancji dostawca zapewni serwisowanie wind.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2026.

1.3.2.29 Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSKZiU w Złotowie

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2023: 4.148.092,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 5.748.092,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego, roboty budowlane m. in.: rozbiórki, demontaże, roboty murowe, zabudowy, posadzki, wykończenie powierzchni ścian i sufitów, stolarka, ślusarka, elewacja, izolacja fundamentów, roboty dekarские, schody zewnętrzne, winda zewnętrzna, zagospodarowanie terenu (nawierzchnia z kostki brukowej, ogrodzenie systemowe panelowe, wykonanie trawników dywanowych), prace elektryczne (zasilenie, okablowanie, oświetlenie, instalacja gniazd wtykowych, instalacja odgromowa), instalacja kanalizacyjna, instalacja wodociągowa, ogrzewanie, wentylacja, instalacje zewnętrzne; nadzór nad realizacją zadania oraz zakup wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.30 Modernizacja budynku WSKZiU nr 1 w Poznaniu

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2023: 4.831.641,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2023: 4.980.922,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: odnowienie elewacji, wymiana okien (129 szt.) wraz z parapetami, usunięcie zawilgoceń w piwnicy, założenie rolet na nowych oknach, dobudowa szklanej windy zewnętrznej, zmiana lokalizacji wyjścia ewakuacyjnego budynku na poziomie piwnicy, przełożenie instalacji w obrębie wyjścia ewakuacyjnego od strony parkingu oraz wejść do windy na poszczególnych kondygnacjach, wykonanie łącznika między windą a poddaszem wraz ze zmianą konstrukcji dachu w miejscu łącznika oraz nadzór nad realizacją przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane i wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.31 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSKZiU w Koninie

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2023: 180.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie projektu budowlanego, projektu wykonawczego, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programu funkcjonalno-użytkowego, kosztorysu inwestorskiego, opinii geotechnicznej określającej warunki gruntowo-wodne, sporządzenie mapy geodezyjnej do celów projektowych, a także wykonanie dodatkowych uzgodnień branżowych, pozwoleń i opinii.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania cenowego. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.32 Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne

Plan na rok 2023:	17.358.879,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	34.432.892,60 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przygotowanie i przeprowadzenie zamówień publicznych, roboty budowlane obejmujące: w budynku A (budynek główny przy ul. Grobla 26) m. in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie: izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic, tynków renowacyjnych ścian w piwnicy, posadzek cementowych w piwnicy, instalacji: elektrycznych, teletechnicznych, wod.-kan., c.o., wentylacji, kanalizacji deszczowej, wymianę okien i drzwi, wykonanie szybu windowego, montaż dwóch podnośników wewnętrznych i windy panoramicznej w szybie zewnętrznym, wykonanie nowego pokrycia dachowego oraz ocieplenie dachu i ścian, wykonanie nowej elewacji oraz systemu rynien i rur spustowych, prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania instalacji; w budynku B (oficina) m. in.: roboty rozbiórkowe, wykonanie: izolacji pionowej i poziomej ścian piwnic, nowych otworów drzwiowych, tynków cementowo-wapiennych na wszystkich kondygnacjach, instalacji: elektrycznych, teletechnicznych, wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, konstrukcji nowego szybu windowego, wymianę: dachu, okien i drzwi, wykonanie nowej elewacji oraz systemu rynien i rur spustowych, prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania instalacji; w budynku C (łącznik) m. in.: wykopy, fundamenty, izolacje pionowe i poziome w zakresie fundamentów i ścian fundamentowych, instalacje pod posadzkowe, główną konstrukcję, stropy, ściany zewnętrzne, wykonanie instalacji: elektrycznych, teletechnicznych, wod.-kan., c.o., wentylacji, prace wykończeniowe, montaż elementów wyposażenia technicznego niezbędnego do funkcjonowania instalacji; zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazdy, parking, ogrodzenie, teren zieleni); nadzór nad realizacją zadania. W ramach przedsięwzięcia planuje się zakup m. in.: regałów samojezdnych do archiwum, monitorów tablicowych multimedialnych 96", wyposażenie sali komputerowej (meble, monitory, słuchawki), stołu do gipsowania, wyposażenia pracowni fotograficznej (aparaty, lampy, naświetlacze, komputer, drukarka), rolet zaciemniających do sal dydaktycznych i pracowni, mebli do sal dydaktycznych i wykładowych, systemu nagłośnieniowego do sal wielofunkcyjnych, wyposażenia sali terapii zajęciowej (narzędzi, maszyny do szycia).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie posiadanych kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.33 Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne

Plan na rok 2023:	657.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	3.695.450,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, dokumentacja o udzielenie zamówienia publicznego, roboty budowlane m.in.: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana hydrantów p.poż., wyburzenie drewnianej klatki schodowej i wykonanie żelbetowej, wykonanie nowego podziału pomieszczeń biurowych na parterze, wykonanie schodów zewnętrznych i wyjścia na teren rekreacyjny, wymiana wszystkich posadzek na posadzki z płytek ceramicznych i wykładziny PCV, usunięcie boazerii, szpachlowanie i malowania ścian, wykonanie sufitów podwieszanych w starej części budynku,

wykonanie kapitalnego remontu 4 łazienek, w tym 2 dostosowanych do potrzeb dla osób niepełnosprawnych, wymiana stolarki drzwiowej, przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych - dobudowa windy z boku szkoły oraz montaż platformy schodowej, montaż projektorów w salach lekcyjnych, oraz klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych; nadzór nad realizacją przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na zakup wyposażenia i pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.34 Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne

Plan na rok 2023: 5.444.885,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 6.644.885,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego, budowa boisk sportowych, parkingów, dróg dojazdowych (wewnętrznych), altany, wymiana ogrodzenia, wykonanie zaprojektowanej zieleni, oraz nadzór nad realizacją przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie rewizji kosztorysów inwestorskich oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.35 Zakup samochodu

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80134	Szkoły zawodowe specjalne

Plan na rok 2023: 221.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 245.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup samochodu – BUS (16 osobowy) wraz z ubezpieczeniem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku oraz wartości szacunkowej ubezpieczenia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.36 Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Jednostka realizująca:		Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2023: 800.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 2.682.630,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowo-kosztorysowa, przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego, roboty budowlane: odnowienie ciągów komunikacyjnych, renowacja stolarki drzwiowej, wiatrołap, platforma schodowa, toalety, elewacja, drogi i chodniki oraz wymiana ogrodzenia; nadzór nad realizacją przedsięwzięcia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie posiadanych kosztorysów i złożonych ofert w pierwszym przetargu na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.37 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

Jednostka realizująca:		Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2023:	2.700.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	4.200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie i przeprowadzenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prace projektowe (opracowanie wytycznych programowo-przestrzennych dla projektu sali wielofunkcyjnej, szacunkowego zestawienia kosztów funkcjonowania sali), wykonanie koncepcji architektonicznej (wizualizacja architektoniczna, plan sytuacyjny, założenia funkcjonalno-użytkowe, opis proponowanych rozwiązań: materiałowych, instalacyjnych, architektonicznych, zapewniających energooszczędność, minimalizowania udziału wody z wodociągów, wykorzystania energii słonecznej i energii geotermalnej), wykonanie dokumentacji projektowej, w tym: projekt budowlany, projekty wykonawcze wszystkich branż, projekt aranżacji wnętrz, dokumentacja geologiczno-inżynierska, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich branż.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok latach zaprognozowano podstawie wycen rynkowych i cennika SARP.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.38 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu

Jednostka realizująca:		Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	207.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.39 Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap

Jednostka realizująca:		Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023:	2.006.494,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	3.022.778,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja wraz z wyposażeniem pomieszczeń w budynku nr 2 w celu dostosowania dla potrzeb Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej - Dzienny Pobyt (który planuje się przenieść

z budynku "C" Szpitala przy ul. Toruńskiej 7) oraz modernizacja pomieszczeń na piętrze budynku nr 1 dla potrzeb Wielkopolskiego Centrum Medycyny Pracy (które obecnie zajmuje dzierżawione pomieszczenia w innej lokalizacji). Prace modernizacyjne będą uwzględniać rozwiązania spełniające wymogi obowiązujących norm, przepisów i standardów w zakresie prowadzenia działalności leczniczej (m.in. dostosowanie pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych), oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (sanitarnymi, ppoż. oraz uzgodnieniami z konserwatorem zabytków). Ponadto w ramach przedsięwzięcia uwzględniono roboty budowlane wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.40 Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

Jednostka realizująca:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023:	5.951.699,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	128.862.856,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	129.908.641,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane z nadzorami inwestorskimi oraz zakup wyposażenia. W ramach przedsięwzięcia pokryte zostaną także koszty administracyjne inwestora zastępczego.

Planowany nowy budynek szpitalny połączony będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem głównym Szpitala i składać się będzie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (zaktualizowanego w zakresie kosztorysu w I kwartale 2022 roku).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.41 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

Jednostka realizująca:	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023:	33.584.829,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	73.923.265,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	74.724.776,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla nowo wybudowanego obiektu przeznaczonego na działalność Centrum Medycyny Ratunkowej przy uwzględnieniu niezbędnego ambulatoryjnego zaplecza specjalistycznego oraz technicznego, budowa nowego budynku, zakup niezbędnego wyposażenia oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Koncepcja rozbudowy obejmuje również przebudowę układu drogowego dostosowanego do nowych funkcji z ciepłym podjazdem do karet.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.42 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Jednostka realizująca:	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023:	2.094.237,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	8.486.959,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyposażenie obiektów Szpitala w różnorodne instalacje fotowoltaiczne, z wykorzystaniem przestrzeni dachowych, elewacyjnych i parkingowych; wykonanie m. in.: fotowoltaicznych osłon przeciwsłonecznych, zewnętrznej skóry w formie fotowoltaicznej fasady wentylowanej, fotowoltaicznych zadaszeń parkingów, fotowoltaicznych instalacji na dachach, fotowoltaicznych instalacji gruntowych, systemu zarządzania energią. Przedsięwzięcie obejmuje również wykonanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji, w tym programu funkcjonalno-użytkowego, dokumentacji projektowej uwzględniającej uzgodnienia z operatorem systemu dystrybucyjnego oraz usługę nadzoru inwestorskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wyniku postępowania przetargowego i zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.43 Budowa farmy fotowoltaicznej w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7

Jednostka realizująca:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023:	8.688.364,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	9.686.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa farmy fotowoltaicznej w dwóch lokalizacjach Szpitala, tj. przy ul. Poznańskiej 79 i ul. Toruńskiej 7, w celu wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej na własne potrzeby. Na terenie Szpitala przy ul. Poznańskiej 79 zaprojektowano montaż 2 664 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej wynoszącej 999,0 kWp. Na terenie Szpitala przy ul. Toruńskiej 7 zaplanowano montaż 420 szt. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej wynoszącej 157,5 kWp. Budowa farmy pozwoli zaoszczędzić ok. 30% energii elektrycznej w skali roku dla obu lokalizacji Szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.44 Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie

Jednostka realizująca:	Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023:	3.405.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	3.453.840,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej, roboty w zakresie: montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznych na gruncie i dachach budynków Szpitala. W kosztach realizacji przedsięwzięcia uwzględniono również nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wyniku postępowania przetargowego i zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.45 Budowa kuchni dla Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego - etap II

Jednostka realizująca:	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023: 10.938.043,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 14.420.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego 2-kondygnacyjnego budynku przeznaczonego na potrzeby funkcjonowania kuchni Szpitalnej. Prace budowlane wraz z wyposażeniem opartym o powstały projekt organizacji pracy w kuchni.

Planuje się, że w nowo powstałej kuchni dziennie przygotowywane będą posiłki dla ok 1000 osób, uwzględniając różnorodność diet pacjenta. Wykorzystując potencjał nowopowstałej kuchni planuje się, że dziennie będzie przygotowywanych ok. 50 indywidualnych diet tj: fenyloketonuria, aspirynowa, bezglutenowa, bezlaktozy, niskosodowa, ubogopurynowa itp.

Wykonano projekt budowlany, wykonawczy oraz technologiczny wraz ze wszystkimi pozwoleniami, w tym pozwoleniem na budowę. W ramach przedsięwzięcia ujęte zostały również koszty nadzoru inwestorskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wyniku postępowania przetargowego i umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.46 Budowa modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego do rehabilitacji pulmonologicznej, w tym dla osób z powikłaniami wywołanymi przez zakażenie SARS-CoV-2 – etap II

Jednostka realizująca: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 508.085,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 5.100.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane polegające na połączeniu wybudowanego w 2021 roku modułowego izolowanego pawilonu łóżkowego z istniejącym budynkiem głównym Szpitala (pawilonem łóżkowym). Wybudowanie łącznika pozwoli zintegrować pomieszczenia szpitalne. Zapewni możliwość dostępu do Działu Diagnostyki Leczniczej, Laboratorium i innych pomieszczeń szpitalnych bez konieczności transportu pacjenta pomiędzy budynkami, co usprawni procesy logistyczne. Ponadto połączenie budynków pozwoli na utworzenie pomieszczeń, które Szpital mógłby zagospodarować jako pracownie diagnostyczne, w tym pracownię z tomografem komputerowym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.47 Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 393.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 670.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie specyfikacji technicznych, projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.48 Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023: 56.040.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2023: 94.959.468,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowego budynku ambulatoryjnego z wejściem od ulicy Strzeleckiej, który ma stanowić obiekt wyodrębniony na potrzeby pacjentów nie podlegających hospitalizacji, złożony z szeregu poradni udzielających świadczeń medycznych w systemie opieki dziennej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.49 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

Jednostka realizująca:		Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023: 3.967.799,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 4.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane polegające m.in. na pracach termoizolacyjnych (ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu budynku), likwidacji balkonów, naprawie tarasów wokół budynku, modernizacji pomieszczeń Poradni Chorób Zakaźnych, likwidacja zjazdu do piwnicy wraz z zasypaniem kanałów doświetlających okalających budynek oraz wymianie wewnętrznej sieci wodociągowej i przyłącza energetycznego. Ponadto modernizacji podlegać będzie zagospodarowanie terenu - komunikacja piesza i kołowa wokół budynku.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.50 Dostosowanie lądowiska do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r.

Jednostka realizująca:		Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023: 771.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 1.458.920,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace przygotowawcze, rozbiórkowe, instalacyjne, zakup wyposażenia (sprzęt ratowniczy) oraz roboty budowlane w zakresie rozbudowy istniejącej płyty lądowiska, demontaż istniejącej drogi dojazdowej do płyty lądowiska i wykonanie nowej drogi dojazdowej od strony wschodniej, wykonanie instalacji elektrycznej, niskoprądowej, oświetlenia lądowiska, wykonanie montażu osprzętu elektrycznego, prace kontrolno-pomiarowe, wykonanie ogrodzenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.51 Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 3.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 3.700.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w formule zaprojektuj i wybuduj.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.52 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

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 5.546.829,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 7.576.079,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace projektowe i dokumentacyjne w zakresie modernizacji Apteki Centralnej w Filii nr 1 oraz utworzenia Pracowni Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego, prace modernizacyjne konieczne do realizacji z punktu widzenia wymogów fachowych, sanitarnych i farmaceutycznych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym dostosowanie pomieszczeń Apteki do wymogów ppoż.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi: przygotowanie zmian projektowych w zakresie modernizacji Apteki oraz koszty modernizacji i wyposażenia Apteki.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wyniku postępowania przetargowego i umowy zawartej z wykonawcą, a także aktualizacji kosztorysu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.53 Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - etap I - dokumentacja projektowa

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia
Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 182.370,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 653.860,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie dokumentacji projektowej obejmującej modernizację instalacji gazów medycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej (wewnętrznej).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem oraz częściowo na podstawie umowy zawartej z wykonawcą (dokumentacja).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.54 Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 1.881.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 1.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu przystosowania ich do poszerzenia działalności I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.55 Modernizacja naziemnego lądowiska dla śmigłowców ratunkowych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 684.178,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 750.001,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane obejmujące m.in.: wykonanie oznakowania strefy lądowiska, montaż oświetlenia nawigacyjnego, wykonanie oznakowania strefy FATO na istniejącej nawierzchni, przebudowę oznakowania nawigacyjnego strefy FATO oraz głównego kierunku podejścia, montaż oświetlenia ogólnego płyty lądowiska, przebudowę ciągu komunikacyjnego do płyty lądowiska, montaż punktu przeciwpożarowego z podręcznym sprzętem, ogrodzenie terenu lądowiska wraz z wykonaniem wjazdu na teren lądowiska z bramą przesuwaną, doposażenie lądowiska w dodatkowy wskaźnik wiatru oraz dodatkową szafę sterującą, doposażenie sterowania oświetleniem nawigacyjnym w radiokontroler, usunięcie lub obniżenie drzew w obszarze płaszczyzn ograniczających.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.56 Modernizacja Oddziału Pediatrycznego wraz z zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 4.422.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 5.973.412,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostosowanie Oddziału Pediatrycznego do obecnie obowiązujących wytycznych, tj. zarówno do przepisów przeciwpożarowych, jak i do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Zakup wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej, które umożliwią poprawę poziomu świadczonych usług medycznych, a także zwiększą bezpieczeństwo pacjentów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.57 Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 396.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowej oraz prace budowlane polegające na dostosowaniu pomieszczeń byłej apteki z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.58 Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrzzpitalnej szpitala w Ludwikowie

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 2.080.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2024: 3.380.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024: 3.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, modernizacja i adaptacja istniejącej sieci wodociągowej wraz z modernizacją sieci hydrantów. Zmodernizowanie przepompowni do nowych potrzeb i wyższych parametrów przesyłu (ciśnienie, studnie pośrednie, hydrofornie).

Powyższe zapewni obsługę wszystkich obecnych budynków i obiektów w wodę zachowując kontrolę nad możliwością wyłączenia wody w poszczególnych obiektach (np. w celach konserwacji i serwisu lub odkażania) bez pozbawienia zaopatrzenia w wodę pozostałych obiektów. Przewidywane jest etapowe prowadzenie prac by zachować ciągły tryb pracy szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.59 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 17.009.589,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2023: 37.383.554,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej obiektów szpitala, dokumentacja techniczna, podział obiektów na strefy pożarowe, rozbudowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru, system dźwiękowej sygnalizacji ostrzegawczej oraz instalacje oddymiające klatki schodowe.

Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie kolejnego wykonawcy prac budowlanych, zostanie wykonana ekspertyza ppoż. oraz inwentaryzacja dotychczas wykonanych prac. Zaktualizowana zostanie również dokumentacja projektowa w zakresie brakujących wyłączników przeciwpożarowych oraz ich instalacja.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.60 Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023:	980.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	4.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenie Ośrodka Radioterapii w Kaliszu w nowy zestaw unieruchomień pacjenta dedykowany do leczenia wszystkich zmian nowotworowych na dwóch akceleratorach, symulatorze oraz tomografie komputerowym, stacje planowania leczenia, licencje na zdalną realizację procesu planowania leczenia. Dokonana zostanie aktualizacja do najnowszej wersji systemu do pomiaru krzywej oddechowej pacjenta na tomografie komputerowym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.61 Ośrodek Radioterapii w Pile – doposażenie

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023:	4.712.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	6.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenie zakupionego w 2022 roku akceleratora do Ośrodka Radioterapii w Pile w system do radioterapii sterowanej oddechem (bramkowanie), technikę radioterapii wolumetrycznej o modulowanej intensywności wiązki, zaawansowane techniki weryfikacji ułożenia pacjenta z wykorzystaniem iteracyjnych algorytmów.

Ponadto dokonana zostanie adaptacja oraz przystosowanie pomieszczeń do instalacji nowego akceleratora oraz doposażenie w lekarskie stacje planowania leczenia, licencję na tomografię komputerową 4D na posiadanym akceleratorze z wykorzystaniem krzywej oddechowej pacjenta, a także nastąpi rozbudowa o nowe licencje na zdalną realizację procesu planowania leczenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.62 Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023:	1.820.200,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	4.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup systemu do radioterapii sterowanej obrazem po powierzchni ciała pacjenta, doposażenie w licencje na zdalną realizację procesu planowania leczenia oraz dokonanie aktualizacji do najnowszej wersji systemu do pomiaru krzywej oddechowej pacjenta na tomografie komputerowym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.63 Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Oddziału Onkologicznego z Pododdziałem Hematologicznym - etap II

Jednostka realizująca:		Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2023: 5.095.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 7.620.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac rozbiórkowych, demontażowych i przygotowawczych oraz robót budowlanych w zakresie ścian, posadzek, sufitów. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji sanitarnych, wentylacji, wykonanie instalacji: elektrycznej, niskoprądowej, oświetlenia, wykonanie montażu osprzętu elektrycznego, prace kontrolno-pomiarowe, montaż wyposażenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.64 Rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 4.837.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 5.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zorganizowanie w Ośrodku Radioterapii w Kaliszu Pracowni Medycyny Nuklearnej, w ramach której zostanie zainstalowany aparat pozytonowanej tomografii emisyjnej (PET) oraz gammakamera, a także utworzone laboratorium radiofarmaceutyczne.

Urządzenia PET i gammakamera będą urządzeniami poprzednio użytkowanymi, natomiast laboratorium radiofarmaceutyczne zostanie zaprojektowane i wyposażone w nową aparaturę. Ponadto dokonana zostanie przebudowa i rozbudowa części pomieszczeń Ośrodka.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.65 Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023: 890.840,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 - 2023: 1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wybór optymalnego rozwiązania docelowego dla całego Szpitala i wdrożenie oprogramowania jednego producenta systemów HIS i ERP przy rezygnacji z systemu drugiego producenta. W zakres przedsięwzięcia wchodzi również koszty wdrożenia programu oraz wymiana 25 szt. terminali na komputery.

Aktualnie Szpital funkcjonuje na dwóch głównych oprogramowaniach różnych producentów. Powoduje to brak pełnych danych w systemie i ograniczenie rozwoju oprogramowania i integracji w zakresie pełnej informacji o całym Szpitalu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.66 Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2023:	15.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	30.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025:	188.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: utworzenie centrum i systemu radioterapii protonowej, wdrożenie celowanej profilaktyki i indywidualizacji leczenia onkologicznego poprzez integrację interdyscyplinarnych świadczeń medycznych w powiązaniu z badaniami molekularnymi, opracowanie i wdrożenie protokołów walidacji radioterapii opartych na badaniach klinicznych, co pozwoli na spersonalizowanie terapii „w czasie rzeczywistym”, doposażenie ośrodków z Polski Zachodniej w zakresie radioterapii i diagnostyki, zintegrowanie pakietów badawczych, część wdrożeniowa w zakresie implementacji wyników badań do wykorzystania w przemyśle - dzięki czemu możliwy będzie zwiększony odsetek chorych nowotworowych powracających do pracy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ w 2025 roku Szpital będzie ponosił wydatki ze środków własnych i kredytu bankowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025.

1.3.2.67 Modernizacja oddziałów na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Jednostka realizująca:		Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2023:	993.226,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Prace budowlane na oddziałach szpitalnych, w których zlokalizowane są zakłady opiekuńczo-lecznicze: wykonanie robót murarskich i tynkarskich, wymiana okładzin ściennych i posadzkowych, wymiana instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Doposażenie w niezbędny sprzęt oraz meble.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.68 Adaptacja budynku oddziału Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne w Kościanie (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2023:	5.158.440,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	9.998.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zaadaptowanie oddziału psychiatrycznego Willa IV na Oddział Leczenia Uzależnień. Powstanie sal chorych, pomieszczeń terapeutycznych oraz nowoczesnych węzłów sanitarnych. Zaopatrzenie budynku w windę, utworzenie przed budynkiem strefy parkingowej i drogi pożarowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.69 Modernizacja wejścia do zaplecza kuchennego pałacu (projekt i wykonanie)

Jednostka realizująca:		Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2023:	171.095,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa wejścia do pałacu pozwalająca na usprawnienie komunikacji do pomieszczeń piwnicznych pałacu (magazynów spożywczych) w sposób umożliwiający przenoszenie większych gabarytowo przedmiotów i urządzeń.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.70 Wentylacja piwnic pałacu (projekt i wykonanie)

Jednostka realizująca: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2023: 430.025,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 470.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnic pałacu w celu utrzymania ich we właściwym stanie higieniczno-sanitarnym, osuszenie piwnic oraz zabezpieczenie murów przed niszczeniem fizyko-chemicznym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaplanowano na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.71 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

Jednostka realizująca: Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2023: 700.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 1.020.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach, który zostanie zmodernizowany na potrzeby prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psychologicznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji technicznej, wykonanie m.in. robót: instalacyjnych, elektrycznych, budowlanych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.72 Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej oraz projektem jej dalszej rozbudowy

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2023: 15.267.536,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2024: 28.711.083,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2024: 28.801.956,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowej siedziby dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu, która zabezpieczy wszystkie potrzeby lokalowe Ośrodka, a także zapewni, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, nieograniczoną dostępność do budynku dla osób z niepełnosprawnościami, poprawę dostępności w zakresie komunikacyjno-informacyjnym, a dodatkowo jego funkcjonalność będzie elastycznie dopasowana do pojawiających się rozwiązań i potrzeb.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach oszacowano na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024.

1.3.2.73 Odbudowa opłotowania

Jednostka realizująca: Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno – Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

Plan na rok 2023: 637.143,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 1.067.940,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dokumentacja projektowa architektoniczno–budowlana, dokumentacja o udzielenie zamówienia publicznego, aktualizacja kosztorysów, roboty budowlane: odbudowa opłotowania drewnianego na podmurówce, odbudowa opłotowania siatką powlekaną, odbudowa ogrodzenia murowanego z kamienia polnego łupanego, nadzór nad realizacją zadania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysu ofertowego na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.74 "Modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego im. St. Moniuszki w Poznaniu"

Jednostka realizująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2023: 7.201.734,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2023: 38.496.297,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja sceny głównej Teatru Wielkiego poprzez wymianę przestarzałych urządzeń scenicznych i oświetlenia. Teatr planuje realizację wspomnianego wyżej zadania inwestycyjnego w oparciu o środki budżetu Województwa Wielkopolskiego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.75 Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny

Jednostka realizująca: Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92106 Teatry

Plan na rok 2023: 5.800.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2023: 6.059.323,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: nadbudowa części Teatru Nowego od strony Zaułka Krystyny Feldman (wejścia na Scenę Nową oraz Trzecią Scenę), która ma na celu zatrzymanie procesu erozji podłoża pod istniejącym budynkiem oraz drogą dojazdową do tej części Teatru. W związku z zaplanowanym zakresem prac uporządkowana zostanie równocześnie przestrzeń przeznaczona dla widzów odwiedzających obie sceny- powstanie jedno zintegrowane wejście, nowe szatnie, punkt gastronomiczny oraz przebudowane zostanie foyer Sceny Nowej. Większość, obecnie otwartej i narażonej na działanie warunków atmosferycznych przestrzeni wejścia zostanie zamknięta, co pozwoli na zapewnienie większego bezpieczeństwa widzom i pracownikom Teatru.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.76 Modernizacja sali widowiskowo – kinowej i holu głównego w budynku Centrum wraz z zakupem wyposażenia

Jednostka realizująca:		Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92113	Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2023: 3.853.135,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 6.253.135,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie kompleksowych prac modernizacyjnych sali widowiskowo – kinowej oraz holu głównego wraz z dostosowaniem obiektu dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakup nowego wyposażenia, instalacji oświetlenia scenicznego i systemu elektroakustycznego oraz uzupełnienie systemu nagłośnieniowego z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technologicznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

Jednostka realizująca:		Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92114	Pozostałe instytucje kultury

Plan na rok 2023: 3.900.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023: 4.538.950,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: adaptacja i przebudowa budynku gospodarczo – mieszkalnego stajni i wozowni na potrzeby instytucji. Zaplanowano trzy funkcje budynku tj. administracyjną, wystawienniczą oraz gastronomiczną.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie harmonogramu prac i kosztorysów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.78 Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Jednostka realizująca:		Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu (DK)
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2023: 12.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2023 - 2026: 370.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2026: 376.179.146,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniające potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie. Wykonany zostanie projekt i budowa wystawy stałej oraz zakupione zostaną eksponaty i wyposażenie. Zarząd Województwa podejmie działania w celu uzyskania współfinansowania ze środków krajowych oraz ze środków europejskich.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2026.

1.3.2.79 Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie

Jednostka realizująca:		Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2023:	45.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2024:	1.450.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2024:	1.450.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie wiaty na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie, w celu zabezpieczenia istniejących tam, obecnie odsłoniętych, obiektów muzealnych. Na podstawie posiadanej koncepcji, planowane jest sporządzenie dokumentacji oraz wykonanie prac budowlanych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024.

1.3.2.80 Budowa zadaszania nad ekspozycją Agrolotnictwo

Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2023:	25.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	850.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	850.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie zadaszania wystawy pn. Agrolotnictwo, które pozwoli zabezpieczyć obiekty przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. To wystawa samolotów rolniczych znajdujących się na terenie Muzeum bez zadaszania. Planowane jest sporządzenie dokumentacji oraz przygotowanie terenu pod prace budowlane wraz z ich realizacją.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025.

1.3.2.81 Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2023:	300.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2024:	500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2024:	646.370,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie projektów oraz przeprowadzenie prac polegających na zabezpieczeniu przed dalszą degradacją zabytkowego budynku byłej gorzelni oraz sąsiadujących budynków. Zaplanowano prace, mające na celu usunięcie zalegających gruzów, niestabilnych elementów więźby dachowej na przybudówkach oraz niektórych elementów w koronach murów. Zabezpieczony zostanie narożnik północno-wschodni budynku poprzez jego podstemplowanie oraz połacie dachów, poprzez umocnienie konstrukcji drewnianych w miejscach, gdzie stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku i osób.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2024.

1.3.2.82 Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. "Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią"

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2023: 75.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 225.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie badań terenu przeznaczonego pod realizację rekonstrukcji zabytkowego zajazdu w skansenie. Niezbędne badania mają wykluczyć bądź zarejestrować ewentualne występowanie na badanym obszarze ruchomych i nieruchomych źródeł archeologicznych, co w późniejszych etapach pozwoli na realizowanie zadania rekonstrukcji zajazdu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.83 Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świętej

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2023: 55.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 188.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, przeprowadzenie badań architektonicznych i analiz konserwatorskich wraz z wytycznymi dotyczącymi przeniesienia obiektu. Kolejnym etapem prac będzie rozbiórka, transport, zabezpieczenie elementów oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej złożenia obiektu wraz z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami. Końcowym efektem przedsięwzięcia będzie odtworzenie chałupy ze Świętej w skansenie wraz z udostępnieniem ekspozycji wnętrza dla zwiedzających.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.84 Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2023: 166.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023: 208.800,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, przeprowadzenie badań architektonicznych i analiz konserwatorskich wraz z wytycznymi dotyczącymi przeniesienia obiektu. Kolejnym etapem prac będzie rozbiórka, transport oraz zabezpieczenie elementów oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej złożenia obiektu wraz z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami. Finalnym efektem przedsięwzięcia będzie odtworzenie chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) w skansenie w Osieku wraz z udostępnieniem ekspozycji wnętrza dla zwiedzających.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

1.3.2.85 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie

Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2023:	35.000,00 zł
Prognoza na lata 2023 - 2025:	1.400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	1.400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na pawilonach wystawienniczych oraz budynku administracji w celu zmniejszenia kosztów stałych utrzymania instytucji. Koszty oszacowano na podstawie posiadanej koncepcji. Planuje się organizację przetargu oraz wykonanie instalacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztów szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2023 - 2025.

1.3.2.86 Zorganizowanie konkursu na koncepcję nowej siedziby Muzeum Okręgowego w Lesznie wraz z zabezpieczeniem nieruchomości

Jednostka realizująca:	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2023:	150.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2023:	400.588,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej nowej siedziby muzeum oraz zabezpieczenie nieruchomości przekazanej Muzeum w użyczenie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

1.3.2.87 Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej

Jednostka realizująca:	Miasto Poznań (DK)	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92195	Pozostała działalność

Plan na rok 2023:	400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2023:	1.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zorganizowanie konkursu na projekt (koncepcję) pomnika, wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w oparciu o przedstawioną w konkursie koncepcję oraz roboty budowlane.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2023 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2023 rok.

II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2023 rok i lata następne z Uchwałą Nr XLVI/910/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 października 2022 r. zmieniającą 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

Dotyczy załącznika nr 1.

Wysokość rozchodów w poz. 10.6 „Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych” oraz poz. 10.8 „Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych”

W Uchwale SWW z 24 października 2022 r., kwota spłat w poz. 10.6 w 2022 roku wynosiła 61.326.136,20 zł. W związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu znak WFOS-II-DMU-KW/400/189/2018 z 22.09.2022 r. informującego o umorzeniu Województwu Wielkopolskiemu kwoty 222.943,60 zł, tj. 40 % 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”, dokonuje się odpowiedniego zmniejszenia w poz. 10.6 w 2022 roku do kwoty 61.103.192,60 zł. Powyższa kwota umorzenia została wykazana w poz. 10.8 ze znakiem ujemnym. Łącznie ze wcześniejszym umorzeniem kwota w poz. 10.8 wynosić będzie 302.459,60 zł (ze znakiem ujemnym).

Opisane zmiany w zakresie umorzenia ww. pożyczki, zostały ujęte w projekcie Uchwały SWW, który będzie przedmiotem obrad na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

Wysokość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 w latach 2022-2023 (poz. 4.3 i poz. 4.3.1)

W Uchwale SWW z 24 października 2022 r., wykazano w planie przychodów 2022 roku wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6, w wysokości 93.498.845,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 32.172.708,80 zł. W planie na 2023 rok wykazano wolne środki w wysokości 239.800.000,00 zł, w tym na pokrycie deficytu 239.800.000,00 zł.

Na podstawie zmian w zakresie dochodów i wydatków w projekcie Uchwały SWW, który będzie przedmiotem obrad na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r., dokonuje się zmniejszenia planu przychodów z ww. tytułu w 2022 roku, z jednoczesnym przeniesieniem tych środków w wysokości 30.000.000,00 zł na 2023 rok, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu. Projekt WPF na 2023 rok i lata następne uwzględnia to przesunięcie i jest zgodny z ww. projektem Uchwały SWW.

Dotyczy załącznika nr 2.

1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), z tego:

Wydatki bieżące

1.1.1.2 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.3 "Standardy obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) Województwa Wielkopolskiego"

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r. oraz wynagrodzeń zaplanowanych na 2023 r.

1.1.1.4 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne

w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023 – 2024, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.7 Wsparcie procesu wdrażania FEW

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.8 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.9 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r., a także wynagrodzeń zaplanowanych na 2023 rok.

1.1.1.13 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.14 Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.15 Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.16 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich – etap II

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.17 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.18 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2023 – 2024, limitu zobowiązań oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.1.1.19 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.1.1.20 Nowa jakość zawodowa w WSKCKiU we Wrześni

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.23 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.24 Aktualizacja programów nauczania na kierunkach branży mechanicznej w Zespole Szkół Technicznych w Pleszewie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.25 Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.26 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.27 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.28 Innowacyjne kształcenie i szkolenie zawodowe w Wielkopolsce Wschodniej w kontekście transformacji energetycznej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.29 Kierunek kształcenie dualne przyszłości Powiatu Tureckiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.30 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.31 Mobilność-Edukacja-Sukces

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.33 Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.34 Szkoła Naszych Marzeń – jak nie być samotnym w szkole?

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.35 Zawodowe doświadczenie na europejskim rynku pracy

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.37 Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim na lata 2019 - 2022

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.38 Partnerstwo dla rodziny

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r. oraz zwrotów dotacji od Partnerów dokonanych w 2022 r.

1.1.1.39 Włócznik Innowacji Społecznych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.40 Wspomaganie preadopcji kluczem do udanej adopcji

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.42 Informacja i promocja WRPO 2014-2020 w latach 2015-2023 - WUP w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne

w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.47 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.49 EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.50 Inkubator Innowacji Społecznych Generator Dostępności

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.51 Kooperacja - efektywna i skuteczna

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r., limitu zobowiązań oraz celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.52 Przystanek WTZ

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.1.53 Przyszłość z aktywną integracją

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

Wydatki majątkowe

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.1.2.3 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne, wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.2.7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od m. Solec do mostu na Południowym Kanale Obry

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne, wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 rok wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.1.2.16 Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF

na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.2.19 Rewitalizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rokosowie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.2.20 Nowa jakość zawodowa w WSCKZiU we Wrześni

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.2.21 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.2.22 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Powiatowego Urzędu Pracy oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Środzie Wielkopolskiej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.2.23 Czas zawodowców BIS - zawodowa Wielkopolska

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.2.24 Dostosowanie infrastruktury i wyposażenia Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Kaliszu celem zwiększenia dostępności do usług w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.1.2.25 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 Zespołowym w Lesznie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.1.2.26 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.1.2.27 Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Urologicznego i Onkologii Urologicznej jako działanie naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 i jej skutków zdrowotnych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.1.2.28 Zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych (cyklotronu) dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w Wielkopolskim Centrum Onkologii

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone

na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.1.2.29 Zakup wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.1.2.32 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.1.2.33 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

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

Wydatki bieżące

1.3.1.1 Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.4 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego realizowana w latach 2020-2023

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.5 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2023 - 2030 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

1.3.1.6 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2023 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2021 r.

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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.12 Zimowe utrzymanie dróg

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne, wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.13 Ubezpieczenie majątku

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne, wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.14 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.15 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.16 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.17 Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne, wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.19 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.22 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.23 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2026

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.24 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne

w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.25 Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.26 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.27 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.28 Podsumowanie działań i przedstawienie planów rozwoju województwa wielkopolskiego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.30 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.31 Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.1.32 Remont pomieszczeń budynku przy ul. Warszawskiej 17

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.33 Remont pomieszczeń w budynku szkoły ponadpodstawowej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.35 Remont dachu w budynku administracyjno-leczniczym w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.1.39 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.40 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.42 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

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.45 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.48 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2022-2023

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.49 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.50 Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.51 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2019-2023

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.53 Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.54 Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 – 2022

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.1.55 Ekspertyza na usunięcie odpadów w związku z cofnięciem pozwolenia zintegrowanego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.1.61 Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na sesji SWW w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

Wydatki majątkowe

1.3.2.1 Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r, a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na sesji SWW w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.2 Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" – kontynuacja

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.7 Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2023, 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.8 Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2023, 2025 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.12 Budowa ścieżek rowerowych

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne, wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.13 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.16 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.17 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne, wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.19 Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne, wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.20 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.

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 rok oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.23 Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach nazwy i celu przedsięwzięcia, jednostki realizującej, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2023 – 2024 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

Powyższa zmiana następuje z przedsięwzięcia „Przeprowadzenie działań inwestycyjnych w obrębie budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy usytuowany przy ul Dojazd 32 w Poznaniu” z uwagi na rozszerzenie zakresu inwestycji.

1.3.2.24 Przeprowadzenie działań związanych z procedurą wyburzenia budynku poradni przy ul. Spornej w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.25 Zaprojektowanie i budowa dodatkowego zbiornika retencyjnego dla szpitala pediatricznego przy ul. Adama Wrzoska 1

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.28 Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z dnia 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia, okresu realizacji oraz limitów wydatków w latach 2023-2026 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.29 Adaptacja budynku położonego w Śmiardowie Złotowskim 3 dla potrzeb WSCKZiU w Złotowie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.30 Modernizacja budynku WSCKZiU nr 1 w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.31 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa hali sportowo-dydaktycznej z zapleczem socjalnym i infrastrukturą towarzyszącą w WSCKZiU w Koninie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.32 Przebudowa budynków położonych w Poznaniu przy ul. Grobla 26 wraz z zagospodarowaniem terenu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.33 Przebudowa pomieszczeń budynku szkoły z przystosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2023 r. oraz okresu realizacji wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.35 Zakup samochodu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.36 Kompleksowa modernizacja budynku, dróg dojazdowych oraz parkingu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.37 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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.38 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2022 r.

1.3.2.39 Adaptacja budynków przy ul. Nowy Świat 35 w Kaliszu na działalność leczniczą - II etap

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.40 Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia, okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.41 Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w fili nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach okresu realizacji przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 – 2025 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.42 Budowa farmy fotowoltaicznej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na

Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.44 Budowa instalacji fotowoltaicznej w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.48 Budynek ambulatoryjny - rozbudowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.49 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
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.52 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
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.59 Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.60 Ośrodek Radioterapii w Kaliszu - doposażenie
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.61 Ośrodek Radioterapii w Pile - doposażenie
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.62 Ośrodek Radioterapii w Poznaniu - doposażenie
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.71 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
Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.72 Budowa siedziby ROPS w Poznaniu wraz z zagospodarowaniem nieruchomości przy ulicy Spornej
Rozbieżność w ramach limitu zobowiązań pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r. a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego w 2022 r.

1.3.2.73 Odbudowa opłotowania

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.75 Przebudowa wejścia Sceny Nowej i Trzeciej Sceny

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2023 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.78 Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia z okresem realizacji 2017 – 2026. Przedsięwzięcie zostaje wprowadzone w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne z uwagi na przejście jednostki realizującej inwestycję od 1 stycznia 2023 r.

1.3.2.79 Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.80 Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

1.3.2.81 Opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.82 Wykonanie badań archeologicznych poprzedzających realizację inwestycji pn. "Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią"

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.83 Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację elementów chałupy szkieletowej ze Świątej

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.84 Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2022 r.

1.3.2.85 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 24 października 2022 r., a projektem WPF na 2023 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2023 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.