

UCHWAŁA NR V/100/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

**zmieniająca uchwałę Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 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 2024 r. poz. 566) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LXI/1239/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr LXII/1249/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr LXIII/1268/24 z dnia 25 marca 2024 r., Nr LXIV/1281/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r., Nr II/11/24 z dnia 27 maja 2024 r., Nr III/43/24 z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 263/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/77/24 z dnia 15 lipca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Tatiana Sokołowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V/100/24
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 811 351 660,05	2 628 184 001,84	214 608 600,00	1 609 712 813,00	206 437 782,00	430 184 193,32	167 240 613,52	0,00	183 167 658,21	1 737 172,00	178 401 006,21	
2025	2 852 843 052,49	2 304 885 893,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	176 474 659,00	500 411 234,10	73 000 000,00	0,00	547 957 159,39	500 000,00	547 457 159,39	
2026	2 713 004 531,23	2 287 574 818,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	176 474 659,00	470 100 159,10	86 000 000,00	0,00	425 429 713,13	350 000,00	425 079 713,13	
2027	2 368 833 591,00	2 185 185 950,00	155 000 000,00	1 400 000 000,00	176 474 659,00	380 711 291,00	73 000 000,00	0,00	183 647 641,00	350 000,00	183 297 641,00	
2028	2 251 709 126,00	2 120 163 065,00	0,00	0,00	0,00	302 688 406,00	0,00	0,00	131 546 061,00	200 000,00	0,00	
2029	2 081 954 393,00	2 035 954 393,00	0,00	0,00	0,00	231 479 734,00	0,00	0,00	46 000 000,00	200 000,00	0,00	
2030	2 007 943 199,00	1 973 087 225,00	0,00	0,00	0,00	155 612 566,00	0,00	0,00	34 855 974,00	200 000,00	0,00	
2031	1 929 548 506,00	1 929 448 506,00	0,00	0,00	0,00	124 973 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	1 940 574 659,00	1 940 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	1 927 574 659,00	1 927 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	1 940 574 659,00	1 940 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	1 927 574 659,00	1 927 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	1 940 574 659,00	1 940 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	1 927 574 659,00	1 927 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	1 940 574 659,00	1 940 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2039	1 927 574 659,00	1 927 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 940 574 659,00	1 940 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	1 927 574 659,00	1 927 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	1 940 574 659,00	1 940 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	1 927 574 659,00	1 927 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	1 940 574 659,00	1 940 474 659,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	2 833 598 497,05	1 897 979 339,64	333 614 827,00	4 461 953,80	0,00	18 120 906,00	0,00	0,00	0,00	935 619 157,41	915 619 157,41	459 872 755,00
2025	3 678 119 400,37	1 922 271 903,10	328 533 169,00	14 677 524,00	0,00	41 485 976,00	0,00	0,00	0,00	1 755 847 497,27	1 755 847 497,27	564 291 028,00
2026	3 434 934 032,99	1 964 970 543,10	328 533 169,00	13 930 711,00	0,00	38 943 750,00	0,00	0,00	0,00	1 469 963 489,89	1 469 963 489,89	367 300 724,00
2027	2 488 892 378,00	1 876 119 303,00	328 533 169,00	13 183 899,00	0,00	93 002 213,00	0,00	0,00	0,00	612 773 075,00	612 773 075,00	229 777 420,00
2028	2 341 322 381,00	1 814 253 377,00	0,00	12 391 994,00	0,00	102 271 622,00	0,00	0,00	0,00	527 069 004,00	0,00	0,00
2029	1 992 954 393,00	1 729 703 376,00	0,00	9 616 761,00	0,00	108 757 616,00	0,00	0,00	0,00	263 251 017,00	0,00	0,00
2030	1 913 943 199,00	1 665 205 043,00	0,00	9 035 076,00	0,00	102 582 616,00	0,00	0,00	0,00	248 738 156,00	0,00	0,00
2031	1 829 548 506,00	1 613 828 084,00	0,00	8 453 390,00	0,00	96 032 617,00	0,00	0,00	0,00	215 720 422,00	0,00	0,00
2032	1 840 574 659,00	1 616 408 506,00	0,00	7 873 777,00	0,00	89 157 616,00	0,00	0,00	0,00	224 166 153,00	0,00	0,00
2033	1 827 574 659,00	1 596 062 192,00	0,00	5 388 732,00	0,00	82 282 616,00	0,00	0,00	0,00	231 512 467,00	0,00	0,00
2034	1 840 574 659,00	1 600 582 954,00	0,00	0,00	0,00	75 532 616,00	0,00	0,00	0,00	239 991 705,00	0,00	0,00
2035	1 827 574 659,00	1 583 571 820,00	0,00	0,00	0,00	68 782 616,00	0,00	0,00	0,00	244 002 839,00	0,00	0,00
2036	1 840 170 757,00	1 592 564 333,00	0,00	0,00	0,00	62 032 616,00	0,00	0,00	0,00	247 606 424,00	0,00	0,00
2037	1 826 188 705,00	1 573 604 926,00	0,00	0,00	0,00	55 252 323,00	0,00	0,00	0,00	252 583 779,00	0,00	0,00
2038	1 838 574 659,00	1 579 704 629,00	0,00	0,00	0,00	48 398 376,00	0,00	0,00	0,00	258 870 030,00	0,00	0,00
2039	1 825 574 659,00	1 560 532 608,00	0,00	0,00	0,00	41 498 376,00	0,00	0,00	0,00	265 042 051,00	0,00	0,00
2040	1 838 574 659,00	1 568 014 684,00	0,00	0,00	0,00	34 598 376,00	0,00	0,00	0,00	270 559 975,00	0,00	0,00
2041	1 825 574 659,00	1 548 950 887,00	0,00	0,00	0,00	27 698 376,00	0,00	0,00	0,00	276 623 772,00	0,00	0,00
2042	1 839 074 659,00	1 555 151 823,00	0,00	0,00	0,00	20 798 376,00	0,00	0,00	0,00	283 922 836,00	0,00	0,00
2043	1 825 168 261,00	1 536 714 576,00	0,00	0,00	0,00	13 935 876,00	0,00	0,00	0,00	288 453 685,00	0,00	0,00

2044	1 837 169 369,00	1 544 956 771,00	0,00	0,00	0,00	7 005 396,00	0,00	0,00	0,00	292 212 598,00	0,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	--------------	------	------	------	----------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z tytułu innych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-22 246 837,00	0,00	65 017 285,00	0,00	0,00	65 017 285,00	22 246 837,00	0,00	0,00	
2025	-825 276 347,88	0,00	876 500 000,00	500 000 000,00	500 000 000,00	114 005 900,00	114 005 900,00	262 494 100,00	211 270 447,88	
2026	-721 929 501,76	0,00	770 429 501,76	770 429 501,76	721 929 501,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-120 058 787,00	0,00	207 058 787,00	207 058 787,00	120 058 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-89 613 255,00	0,00	176 613 255,00	176 613 255,00	89 613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	100 403 902,00	100 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	101 385 954,00	101 385 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	101 500 000,00	101 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	102 406 398,00	102 406 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	103 405 290,00	103 405 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	51 223 652,12	51 223 652,12	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	89 000 000,00	89 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	100 403 902,00	100 403 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	101 385 954,00	101 385 954,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000 000,00	102 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500 000,00	101 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	102 406 398,00	102 406 398,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	103 405 290,00	103 405 290,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	----------------	----------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 723 652,36	0,00	730 204 662,20	795 221 947,20	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	668 500 000,24	0,00	382 613 990,00	759 113 990,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 390 429 502,00	0,00	322 604 275,00	322 604 275,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 510 488 289,00	0,00	309 066 647,00	309 066 647,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 101 544,00	0,00	305 909 688,00	305 909 688,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 101 544,00	0,00	306 251 017,00	306 251 017,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 417 101 544,00	0,00	307 882 182,00	307 882 182,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 317 101 544,00	0,00	315 620 422,00	315 620 422,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 217 101 544,00	0,00	324 066 153,00	324 066 153,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 117 101 544,00	0,00	331 412 467,00	331 412 467,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 017 101 544,00	0,00	339 891 705,00	339 891 705,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	917 101 544,00	0,00	343 902 839,00	343 902 839,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	816 697 642,00	0,00	347 910 326,00	347 910 326,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	715 311 688,00	0,00	353 869 733,00	353 869 733,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	613 311 688,00	0,00	360 770 030,00	360 770 030,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	511 311 688,00	0,00	366 942 051,00	366 942 051,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	409 311 688,00	0,00	372 459 975,00	372 459 975,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	307 311 688,00	0,00	378 523 772,00	378 523 772,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	205 811 688,00	0,00	385 322 836,00	385 322 836,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	103 405 290,00	0,00	390 760 083,00	390 760 083,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	395 517 888,00	395 517 888,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,77%	36,34%	36,42%	39,82%	42,27%	TAK	TAK
2025	5,14%	25,90%	x	37,32%	39,77%	TAK	TAK
2026	5,58%	21,82%	x	36,14%	37,18%	TAK	TAK
2027	10,71%	23,61%	x	34,85%	35,90%	TAK	TAK
2028	11,10%	23,22%	x	32,32%	33,36%	TAK	TAK
2029	11,49%	23,46%	x	29,40%	30,45%	TAK	TAK
2030	11,31%	22,63%	x	27,12%	28,17%	TAK	TAK
2031	11,33%	22,87%	x	25,28%	25,28%	TAK	TAK
2032	10,84%	22,74%	x	23,36%	23,36%	TAK	TAK
2033	10,40%	22,93%	x	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2034	9,66%	22,86%	x	23,07%	23,07%	TAK	TAK
2035	9,35%	22,87%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2036	8,94%	22,56%	x	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2037	8,68%	22,67%	x	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2038	8,28%	22,51%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2039	7,95%	22,63%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2040	7,52%	22,40%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2041	7,19%	22,51%	x	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2042	6,73%	22,35%	x	22,59%	22,59%	TAK	TAK
2043	6,45%	22,43%	x	22,52%	22,52%	TAK	TAK

2044	6,07%	22,15%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	249 052 160,27	246 281 920,27	195 657 170,99	115 095 892,00	115 095 892,00	73 664 505,00	297 068 674,27	296 784 959,27	210 698 454,99
2025	335 003 982,00	335 003 982,00	216 379 759,00	372 377 740,00	372 377 740,00	303 320 487,00	378 286 758,00	378 286 758,00	216 379 759,00
2026	311 961 496,00	311 961 496,00	165 249 443,00	360 260 919,99	360 260 919,99	305 524 431,99	346 905 467,00	346 905 467,00	165 249 443,00
2027	251 211 247,00	251 211 247,00	129 393 948,00	82 467 569,00	82 467 569,00	36 428 257,00	275 199 164,00	275 199 164,00	129 393 948,00
2028	176 875 780,00	176 875 780,00	91 532 951,00	54 499 862,00	54 499 862,00	0,00	190 767 314,00	190 767 314,00	91 532 951,00
2029	107 945 108,00	107 945 108,00	31 554 372,00	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	116 253 753,00	116 253 753,00	31 554 372,00
2030	32 077 940,00	32 077 940,00	7 148 962,00	34 655 974,00	34 655 974,00	0,00	32 819 216,00	32 819 216,00	7 148 962,00
2031	1 110 737,00	1 110 737,00	1 110 737,00	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	1 110 737,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	146 838 557,00	146 838 557,00	75 478 861,00	1 383 532 688,28	803 522 939,87	580 009 748,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	552 653 245,00	552 653 245,00	303 320 487,00	2 416 682 073,48	923 029 979,10	1 493 652 094,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	708 844 773,00	708 844 773,00	305 524 431,99	2 025 120 972,24	826 305 935,10	1 198 815 037,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	114 124 209,00	114 124 209,00	36 428 257,00	990 578 294,00	670 474 777,00	320 103 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 499 862,00	54 499 862,00	0,00	792 390 126,00	572 054 516,00	220 335 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	512 393 753,00	466 593 753,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 655 974,00	34 655 974,00	0,00	417 830 690,00	383 174 716,00	34 655 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X		dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
					zobowiązań	w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	42 770 448,00	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	51 223 652,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V/100/24
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 101 908 968,72	1 383 532 688,28	2 416 682 073,48	2 025 120 972,24	990 578 294,00	792 390 126,00
1.a	- wydatki bieżące				7 459 874 182,17	803 522 939,87	923 029 979,10	826 305 935,10	670 474 777,00	572 054 516,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 642 034 786,55	580 009 748,41	1 493 652 094,38	1 198 815 037,14	320 103 517,00	220 335 610,00
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:				3 925 898 581,00	430 484 998,00	930 940 003,00	1 055 750 240,00	389 323 373,00	245 267 176,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 928 299 270,00	283 681 441,00	378 286 758,00	346 905 467,00	275 199 164,00	190 767 314,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWV - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego 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	36 957,00	0,00	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	11 688,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)” - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna oraz budowa marek dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	19 500 000,00	3 919 000,00	5 181 000,00	5 235 000,00	5 165 000,00	0,00
1.1.1.4	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzenie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	14 850 000,00	2 403 200,00	4 947 178,00	3 750 222,00	3 749 400,00	0,00
1.1.1.5	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	4 788 300,00	6 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	4 827 300,00
1.1.1.6	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	47 353 500,00	54 285 715,00	32 929 518,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	90 851 000,00	15 300 000,00	17 532 675,00	19 300 000,00	20 000 000,00	13 203 761,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	512 393 753,00	417 830 690,00	2 068 110,00	3 941 194 406,01
1.a	466 593 753,00	383 174 716,00	2 068 110,00	1 885 097 186,92
1.b	45 800 000,00	34 655 974,00	0,00	2 056 097 219,09
1.1	162 053 753,00	67 475 190,00	2 068 110,00	2 073 766 706,00
1.1.1	116 253 753,00	32 819 216,00	2 068 110,00	778 571 014,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	17 427 335,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	11 876 310,00
1.1.1.5	2 811 700,00	0,00	0,00	26 236 538,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	748 794,00
1.1.1.7	5 509 777,00	0,00	0,00	6 039 363,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	4 000 000,00	214 600,00	1 723 200,00	1 562 200,00	500 000,00	0,00
1.1.1.9	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	26 000 000,00	4 390 350,00	5 000 000,00	4 459 650,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1.10	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	1 750 000,00	3 412 857,00	2 000 000,00	2 000 000,00	689 124,00
1.1.1.11	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 450 000,00	2 373 804,00	2 536 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	5 858 169,00	713 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, 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	3 715 000,00	4 000 000,00	3 923 603,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.1.14	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	12 024 076,00	1 348 988,00	1 502 954,00	332 476,00	219 700,00	0,00
1.1.1.15	80116 - Powrót z pasją na ścieżkę kariery – już teraz! - Nabycie kwalifikacji i kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy wśród 1240 kobiet w wieku 18-59 lat z obszaru woj. Wielkopolskiego, poprzez podejmowanie działań prowadzących do wzmocnienia równości szans na lokalnym rynku pracy polegających na wdrożeniu kompleksowego i dopasowanego do indywidualnych predyspozycji UP (uczestnika projektu) programu wsparcia o charakterze doradczo-szkoleniowym, a także z zakresu aktywizacji społecznej do dnia 31.05.2027.	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	80116 - Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!! - Aktywizacja jako ważne zadanie dla starzejącego się społeczeństwa oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez terapię, edukację i działanie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2028	15 225 000,00	900 000,00	4 367 195,00	4 280 705,00	2 930 070,00	2 747 030,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.1.9	4 051 734,00	0,00	0,00	20 396 923,00
1.1.1.10	100 000,00	0,00	0,00	8 983 934,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	1 618 332,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	2 036 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	1 769 579,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	15 225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.17	80134 – Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagranicznych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 25 uczniów oraz 6 opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2024	368 464,00	368 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	123 785 042,00	20 197 659,00	18 780 969,00	18 225 646,00	16 859 636,00	14 022 016,00
1.1.1.19	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	56 040 674,00	8 040 117,00	9 514 785,00	11 637 086,00	7 188 995,00	5 384 435,00
1.1.1.20	80195 - Europa Zawodowców - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 40-44 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego oraz organizację mobilności dla 12 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu konińskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2025	574 678,00	0,00	574 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 21 uczniów oraz 3 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Zdunach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2024	318 951,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	368 464,00
1.1.1.18	3 585 867,00	0,00	0,00	67 953 784,00
1.1.1.19	621 032,00	0,00	0,00	5 079 866,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	574 678,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	72 211,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.22	80195 – Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 24 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Kaliszu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2023	2024	396 955,00	396 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan edycja IV - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację staży zawodowych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2024	2025	441 554,00	0,00	441 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z opiekunami z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pilskiego i organizację mobilności dla 4 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2024	312 451,00	312 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0 - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych i praktyk zawodowych dla 56 uczniów z 5 placówek subregionu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizację mobilności i podniesienie kompetencji 4-11 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie, z uwzględnieniem przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2024	2025	670 896,00	0,00	670 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 – Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (Portugalia) dla 24 uczniów oraz 2 osób towarzyszących z 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2023	2024	407 616,00	407 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	396 955,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	441 554,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	312 451,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	670 896,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	407 616,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.27	80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 30 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 2 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego i organizację mobilności dla 9 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2023	2024	353 155,00	353 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów oraz 3 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 ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2024	355 852,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 – Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2023	2024	426 998,00	426 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne szkolenia (w tym typu job shadowing) dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2024	2025	474 242,00	0,00	474 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	80195 - SILNI LUDZIE – SILNY REGION – LEPSZA WIELKOPOLSKA!!! - Aktywizacja jako ważne zadanie dla starzejącego się społeczeństwa oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez terapię, edukację i działania	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	353 155,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	426 998,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	474 242,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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	2024	318 676,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Zawodowcy w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (dwutygodniowe praktyki zagraniczne) dla 50 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 5 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji w formie otrzymania certyfikatu Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2024	2025	562 322,00	0,00	562 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	2024	332 479,00	94 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	24 847 343,00	9 036 966,00	9 899 972,00	5 910 405,00	0,00	0,00
1.1.1.36	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	16 597 579,00	5 754 218,00	4 975 101,00	2 734 797,00	0,00	0,00
1.1.1.37	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	20 590 786,00	3 917 215,00	3 530 689,00	3 551 960,00	3 408 306,00	3 402 538,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	562 322,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	94 123,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	24 847 343,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	7 913 663,00
1.1.1.37	1 763 581,00	0,00	0,00	876 226,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.38	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 7 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	17 519 418,00	3 208 371,00	3 219 777,00	3 012 615,00	2 952 948,00	2 934 274,00
1.1.1.39	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 9 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	14 997 972,00	2 650 051,00	2 555 151,00	2 585 893,00	2 579 393,00	2 555 570,00
1.1.1.40	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 096 007,00	2 848 520,00	2 844 025,00	2 733 088,00	2 834 256,00	2 738 671,00
1.1.1.41	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	30 800 992,00	4 070 018,00	5 995 951,00	6 152 369,00	5 670 363,00	4 811 511,00
1.1.1.42	85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 200 000,00	3 067 344,00	2 941 746,00	2 881 246,00	2 852 645,00	2 844 396,00
1.1.1.43	85217 - „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” - Zwiększenie potencjału instytucji polityki społecznej i lokalnych 20 społeczności i do zarządzania zmianą społeczną i udzielania wsparcia osobom dotkniętym transformacją energetyczną i ich rodzinom w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2028	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	16 999 400,00	1 667 600,00	5 489 550,00	5 489 550,00	3 289 550,00	1 063 150,00
1.1.1.44	85217 - Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce - Wzmocnienie koordynacji regionalnego systemu polityki społecznej (włączenia społecznego) w Wielkopolsce przez wsparcie 1756 pracowników systemu oraz 128 JST w opracowaniu i realizacji lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w okresie od 1.09.2023 r. do 31.12.2028 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2028	35 113 100,00	6 993 360,00	6 839 360,00	7 301 360,00	6 979 610,00	6 999 410,00
1.1.1.45	85217 - Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji - Poprawa jakości życia minimum 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	9 009 821,00	1 662 904,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.38	1 325 400,00	0,00	0,00	749 012,00
1.1.1.39	1 339 166,00	0,00	0,00	679 697,00
1.1.1.40	1 308 358,00	0,00	0,00	729 935,00
1.1.1.41	2 585 161,00	0,00	0,00	1 374 958,00
1.1.1.42	1 142 680,00	0,00	0,00	12 907 175,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	16 999 400,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	35 113 100,00
1.1.1.45	820 400,00	0,00	0,00	8 311 576,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.46	85228 - Wielkopolskie telecentrum opieki - Wsparcie min. 5000 osób starszych kompleksowymi usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, w tym teleopieki oraz 1000 opiekunów nieformalnych wsparciem m.in. szkoleniowym. Poprawa dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i ich opiekunów w 70 gminach oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	50 000 000,00	9 306 030,00	9 206 145,00	9 338 144,00	9 206 145,00	9 205 617,00
1.1.1.47	85332 - „EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców” - Objęcie wsparciem 120 pracodawców poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów przez pracodawców z Wielkopolski z instytucjami, podmiotami zagranicznymi oraz poszukującymi pracy: powracającymi do kraju Polakami i cudzoziemcami, zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w Polsce. Organizacja wyjazdów studyjnych dla wielkopolskich pracodawców, celem zwiększenia ich wiedzy o zagranicznych rynkach pracy, wzmocnienia konkurencyjności i szans na znalezienie odpowiednich kandydatów do zatrudnienia w Polsce w okresie 01.01.2025 – 31.12.2028 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2025	2028	3 000 000,00	0,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.48	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2024	97 937 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	85332 - Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” - Zwiększenie możliwości 2200 uczestników z obszaru Wielkopolski Wschodniej do podjęcia zatrudnienia lub jego kontynuowania, przez zastosowanie zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki wsparcia, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi w celu trwałej aktywizacji zawodowej uczestników projektu w okresie 29.12.2023 – 30.06.2029 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2029	257 142 858,00	66 778 686,00	73 623 991,00	62 743 587,00	39 742 966,00	11 024 745,00
1.1.1.50	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	52 616 000,00	7 097 721,00	8 265 490,00	9 092 530,00	10 002 275,00	11 002 994,00
1.1.1.51	85332 - Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości wdrażania FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	16 673 000,00	2 137 000,00	2 435 600,00	2 638 660,00	2 862 026,00	3 107 730,00
1.1.1.52	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	2024	105 650 740,00	323 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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	207 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.46	429 000,00	0,00	0,00	40 328 626,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	3 228 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	7 154 990,00	0,00	0,00	45 563 351,00
1.1.1.51	3 491 984,00	0,00	0,00	14 835 838,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	142 589,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.54	85395 - Włacznik 2.0 - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikroinnowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy poprzez generowanie, preinkubację i inkubację nowych pomysłów, ich konceptualizację, opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie i upowszechnianie wybranych rozwiązań, a także akcelerację nowych pomysłów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	3 505 392,00	688 270,00	722 260,00	826 738,00	765 336,00	502 788,00
1.1.1.55	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	462 959 361,00	19 945 118,00	77 912 803,00	98 530 591,00	96 037 634,00	70 049 275,00
1.1.1.56	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	81 871 295,00	12 284 915,00	13 190 023,00	5 456 328,00	11 713 410,00	7 961 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 997 599 311,00	146 803 557,00	552 653 245,00	708 844 773,00	114 124 209,00	54 499 862,00
1.1.2.1	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60001 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	647 700,00	52 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego - Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI przeznaczonych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	329 658 450,00	0,00	0,00	329 658 450,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	56 795 269,00	15 771 453,00	32 625 430,00	8 398 386,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	81 868 469,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	72 932 832,00	13 847 913,00	47 812 423,00	11 272 496,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	33 065 877,00	7 480 850,00	25 585 027,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	3 505 392,00
1.1.1.55	72 175 467,00	24 928 978,00	0,00	345 653 876,00
1.1.1.56	772 573,00	7 890 238,00	2 068 110,00	10 133 412,00
1.1.2	45 800 000,00	34 655 974,00	0,00	1 295 195 692,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	329 658 450,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	16 802,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	420 002,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	220 001,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	156 748 375,00	0,00	47 024 513,00	78 374 187,00	31 349 675,00	0,00
1.1.2.9	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 Podróżna – Bądecz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	35 370 000,00	0,00	17 685 000,00	17 685 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	31 329 910,00	0,00	9 398 973,00	15 664 955,00	6 265 982,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	16 543 381,00	5 769 807,00	8 393 104,00	2 380 470,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - etap 2 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	22 440 430,00	0,00	11 220 215,00	11 220 215,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	15 096 378,00	0,00	7 548 189,00	7 548 189,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	24 733 993,00	3 499 212,00	16 045 268,00	5 189 513,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Mieczewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	25 270 001,00	0,00	12 635 000,00	12 635 001,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	156 748 375,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	35 370 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	31 329 910,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	22 440 430,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	15 096 378,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	25 270 001,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	14 370 672,00	8 258 082,00	6 112 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 696 463,00	0,00	11 848 232,00	11 848 231,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	37 650 694,00	0,00	18 825 347,00	18 825 347,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	76 371 324,00	0,00	22 909 397,00	38 185 662,00	15 276 265,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń – Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2027	27 779 047,00	0,00	8 333 714,00	13 889 523,00	5 555 810,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	48 175 824,00	0,00	14 450 747,00	24 087 912,00	9 637 165,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic wraz z mostem w m. Gizałki - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	32 166 079,00	4 123 942,00	22 919 797,00	5 122 340,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślubórz - Rozwój infrastruktury dla indywidulanego ruchu nieemisyjnego, w tym budowa i rozbudowa dróg rowerowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 720 037,00	0,00	16 994 298,00	6 725 739,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	14 052 221,00	3 743 162,00	8 838 156,00	1 470 903,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	23 696 463,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	37 650 694,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	76 371 324,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	27 779 047,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	48 175 824,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	229 503,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	23 720 037,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	88 514,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.25	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	8 364 521,00	1 187 196,00	1 322 161,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	80116 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2025	23 631 657,00	7 452 916,00	16 058 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	18 596 698,00	15 369 268,00	3 047 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	80146 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2026	66 756 282,00	21 125 780,00	40 325 830,00	1 329 136,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	5 416 871,00	1 785 000,00	3 535 000,00	96 871,00	0,00	0,00
1.1.2.31	80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2025	11 304 251,00	3 425 648,00	7 693 986,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	1 230 421,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	5 640 666,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	16 707 940,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	55 608 825,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	10 920 839,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.32	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	584 496,00	584 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85111 - Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych - Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz ambulatoryjnego leczenia skojarzonego w onkologii	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2026	220 904 231,00	11 305 396,00	17 536 580,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 207 028,00	48 170,00	1 506 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	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	2024	8 646 977,00	5 020 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	2 155 228,00	1 235 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85217 - „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” - Budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2026	74 341 652,00	522 258,00	43 190 252,00	30 232 737,00	0,00	0,00
1.1.2.38	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	2024	2 532 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	279 564 370,00	5 503 134,00	45 727 000,00	47 300 000,00	46 039 312,00	54 499 862,00
1.1.2.40	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	2 445 303,00	527 646,00	4 680,00	3 510,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	584 496,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	1 596 863,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	73 511 057,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	45 800 000,00	34 655 974,00	0,00	263 187 165,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	469 140,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.41	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	2024	65 413 352,00	8 914 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				11 176 010 387,72	953 047 690,28	1 485 742 070,48	969 370 732,24	601 254 921,00	547 122 950,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 531 574 912,17	519 841 498,87	544 743 221,10	479 400 468,10	395 275 613,00	381 287 202,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	845 476,00	410 919,00	434 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	803 168,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2028	418 104 977,00	62 975 260,00	86 524 740,00	33 000 000,00	33 000 000,00	22 000 000,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	4 475 932 087,00	362 200 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00
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	2025	2 600 323,00	0,00	600 000,00	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	2026	157 804 882,18	27 269 831,10	27 452 279,10	28 305 253,10	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	2025	43 484 926,00	6 935 101,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	146 525,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	350 340 000,00	350 355 500,00	0,00	1 867 427 700,01
1.3.1	350 340 000,00	350 355 500,00	0,00	1 106 526 172,92
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	129 039 746,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 236 185,00
1.3.1.5	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	833 099 580,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	55 898 895,20
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	1 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	819 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	1 076 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	872 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2028	3 110 594,00	580 462,00	556 983,00	257 636,00	49 800,00	45 650,00
1.3.1.15	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	4 123 874,00	1 349 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	60013 - Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	199 200,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.17	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	5 005 168,00	492 892,00	484 289,00	152 776,00	0,00	0,00
1.3.1.18	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	239 728 101,00	17 000 000,00	31 500 000,00	51 678 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2025	12 202 369,00	2 642 500,00	2 642 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E70, 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	393 100,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	86 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 605 445,00	89 192,00	535 148,00	535 148,00	445 957,00	0,00
1.3.1.25	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	61 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	2024	1 344 129,00	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2027	1 306 260,00	372 269,00	435 420,00	435 420,00	63 151,00	0,00
1.3.1.28	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	579 000,00	201 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	34 893,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	99 229,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	11 443,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 605 445,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	66 114,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.29	75018 - Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszanych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	2 445 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	75018 - Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie KPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2030	2 940 800,00	420 000,00	874 800,00	318 000,00	308 000,00	324 500,00
1.3.1.31	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	2027	14 958 500,00	1 960 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 457 500,00	0,00
1.3.1.32	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	75075 - Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Promocja działań Samorządu Województwa w zakresie pielęgnowania pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz promocji jego wartości i bohaterów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2026	3 022 394,00	650 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	75095 - Dotacje celowe z budżetu jest na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.1.36	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	59 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2023	2025	745 587,00	487 058,00	258 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	85111 - Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	1 800 001,00	297 477,00	1 487 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85111 - Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	321 892,00	321 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.30	340 000,00	355 500,00	0,00	2 940 800,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	8 337 644,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	782 838,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	1 377 250,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.40	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 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 500 000,00	1 408 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	85111 - Remont wind nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Obniżenie kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	225 000,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	85111 - Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 124 316,00	1 105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	85120 - Remont czterech dyżurek lekarskich zlokalizowanych przy Izbie Przyjęć oraz węzłów sanitarnych w budynku nr 21 - Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów i innych pomieszczeń szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2024	601 500,00	595 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	85149 - Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jądra wśród mężczyzn w wieku 20-39 lat zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki raka jądra, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	6 980 017,00	980 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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	2025	1 773 735,00	462 672,00	462 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.48	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 opieki psychiatrycznej 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

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	925 344,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	2 411 112,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.49	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	2026	3 309 587,00	713 658,00	713 658,00	692 030,00	0,00	0,00
1.3.1.50	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 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	2024	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.51	85153 - Oznaczenie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski - Wyłonienie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badania naukowego polegającego na laboratoryjnej analizie próbek wód ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków, w celu oszacowania poziomu konsumpcji substancji odurzających	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	3 445 185,00	504 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.53	85154 - Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych dla których samorządy lokalne są podmiotami prowadzącymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 532 772,00	811 083,00	1 721 689,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja - 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	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.55	85154 – Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	2023	2024	400 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	2 119 346,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	2 532 772,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.56	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2022	2025	9 626 412,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2029	43 564 920,00	8 989 882,00	8 219 000,00	7 969 000,00	8 019 000,00	8 069 000,00
1.3.1.58	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	2025	616 600,00	146 751,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024 - Tworzenie i/lub implementowanie najlepszych rozwiązań wynikubowanych w obszarze polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025 - Podnoszenie jakości życia Wielkopolan poprzez tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	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	520 880,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.63	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	242 218,00	100 723,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028 - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2028	336 617,00	0,00	84 155,00	112 205,00	112 205,00	28 052,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	105 080,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	39 309 399,72
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	126 180,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	336 617,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.65	85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	150 100,00	12 000,00	138 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	90007 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego - Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	822 870,77	772 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	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	675 000,00	486 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.1.70	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	4 365 000,00	1 475 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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	14 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.72	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	125 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.73	92118 - Naprawa drewnianej wieży obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu - Poprawa stanu technicznego wieży oraz jej estetyki	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	2023	2024	226 736,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	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	1 040 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	150 100,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	220 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.75	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	2024	202 520,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	92605 - Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 644 435 475,55	433 206 191,41	940 998 849,38	489 970 264,14	205 979 308,00	165 835 748,00
1.3.2.1	01004 - Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKIAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie stabilności funkcjonowania obiektu, w szczególności dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wynikającej z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2024	2025	70 000,00	68 819,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01004 – Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Przystosowanie obecnej przestarzałej technologicznie rozdzielni elektrycznej do aktualnych potrzeb	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2023	2024	139 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	2024	1 604 147,00	1 511 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania 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 naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	4 989 357,00	1 615 992,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2028	28 476 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60001 - Polski ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioletnich 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	142 188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2025	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	760 901 527,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	115 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	812 877 193,00	1 151 758,00	705 169,00	1 901 566,00	47 796 401,00	47 496 455,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	740 934 639,00	1 096 306,00	1 254 258,00	2 356 907,00	42 945 004,00	42 574 046,00
1.3.2.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	192 344 548,00	1 683 013,00	3 735 585,00	5 335 009,00	5 891 757,00	6 762 569,00
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	538 448 359,00	623 026,00	686 164,00	608 206,00	31 866 212,00	31 830 380,00
1.3.2.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (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	435 846 644,00	654 359,00	815 027,00	1 356 175,00	25 238 734,00	25 028 298,00
1.3.2.14	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	40 480 000,00	0,00	0,00	8 096 000,00	20 240 000,00	12 144 000,00
1.3.2.15	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	0,00	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	261 744,60	571 468,40	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	324 811,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	40 480 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 164 190,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	571 468,40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2027	60 720 000,00	0,00	24 288 000,00	24 288 000,00	12 144 000,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	147 577 132,00	7 449 238,86	115 436 919,00	24 690 974,14	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2027	99 176 000,00	0,00	39 670 400,00	39 670 400,00	19 835 200,00	0,00
1.3.2.20	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2025	31 852 716,65	4 975 759,81	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	60013 - Dotacja dla Gminy Krobia celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Mosiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - etap I - rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 430 Poznań - Mosina i nr 431 Mosina - Kórnik w m. Mosina - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	2024	250 000,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2025	313 357 251,13	41 907 580,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2024	114 555 811,00	7 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	67 153 701,00	31 020 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2024	101 527 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	13 000 000,00	7 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	15 940 104,95	9 264 062,97	6 676 041,98	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	9 975 759,81
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	26 343 340,88
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	4 777 034,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 630 875,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.30	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	2 079 834,17	2 079 834,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	5 323 561,00	823 561,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2026	32 200 500,00	0,00	17 700 500,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	14 105 600,00	11 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2026	98 500 000,00	5 500 000,00	32 095 000,00	58 038 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	70005 - Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz zabezpieczenie potrzeb retencyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2027	5 040 000,00	4 876 762,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.2.38	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	201 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	75018 – Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	65 000,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	5 323 561,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	92 768 621,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	4 766 650,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	58 604,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.40	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	70 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	75018 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	169 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	75095 - Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie - Prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2023	2024	2 708 626,00	2 708 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	80116 - Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w budynku WSKZIU w Koninie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2024	894 221,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80116 - Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2024	2 927 891,00	2 668 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	80116 - Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów, rewitalizacja terenów zielonych oraz dostawa i montaż monitoringu - Uporządkowanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	2023	2024	6 515 016,00	6 416 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	80116 - Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2023	2024	3 638 909,00	3 546 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	7 444 736,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	214 960,00	210 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2024	2025	370 000,00	5 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	2 708 626,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	2 139 213,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	873 156,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	220 268,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	370 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.51	80147 - 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 - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK)	2021	2026	122 604 306,00	27 242 647,00	54 903 457,00	35 411 037,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85111 - Adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu - Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, a także zagwarantowanie wykonania większej liczby procedur	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	9 396 677,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatorią 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 im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2026	129 908 641,00	0,00	40 958 786,00	85 217 063,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2026	159 972 470,00	55 204 980,00	85 607 831,00	15 869 774,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85111 - Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - 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 im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2026	116 144 834,00	716 800,00	49 385 000,00	64 046 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85111 - Budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu – etap I - Budowa nowoczesnego prosektorium umożliwiającego pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami, a także kształcenie studentów	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	2024	2025	7 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	85111 - Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu - Zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	5 714 269,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	85111 - Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie - Zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	2 639 391,00	1 754 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2025	1 968 000,00	320 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - Zapewnienie ciągłości dostaw gazów medycznych, wody oraz energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2025	44 431 894,00	38 310 000,00	5 111 323,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	102 926 727,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	113 431 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.62	85111 - Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej - Modernizacja sal operacyjnych do obowiązujących standardów wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej celem poprawy komfortu pacjentów i ich rodzin	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	7 900 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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	2022	2024	1 862 287,00	1 770 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85111 - Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu - Dostosowanie Poradni Ginekologicznej do obowiązujących wymogów, m.in. ppoż. oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	975 965,00	936 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego - Zwiększenie powierzchni OIOM i dostosowanie jej do potrzeb pacjentów wymagających intensywnej opieki	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2024	8 739 040,00	8 555 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	85111 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	841 102,00	789 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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	2022	2024	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	2024	38 678 161,00	353 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	85111 - Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz podniesienie komfortu pacjentów poprzez adaptację kolejnych pomieszczeń w budynku Filii nr 3	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	2 500 000,00	495 283,00	1 981 133,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespołowy im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 659 993,00	1 538 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	85111 - Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2024	1 000 000,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.72	85111 - Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Uporządkowanie i łatwiejsze zarządzanie obiegiem dokumentów, a także podniesienie efektywności pracy	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2023	2024	1 399 999,00	787 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	85111 - Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zapewnienie sprawnej komunikacji pacjentów i personelu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	3 499 350,00	2 157 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	85111 - Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Eliminacja awarii układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także ograniczenie kosztów eksploatacji	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	1 764 795,00	1 696 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	85111 - Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu - Ujednolicenie systemu kontroli dostępu dla całej infrastruktury WCO	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	4 500 000,00	95 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	85111 - Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii - Ograniczenie narażenia pacjentów na promieniowanie RTG	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	1 900 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	253 228 875,00	38 248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	85117 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia - Spełnienie wymogów przeciwpożarowych dla budynku i realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	2023	2025	12 126 690,00	4 951 000,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	85120 - Modernizacja oddziału nr 9 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu, a także poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 619 278,00	495 000,00	4 964 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	85120 - Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - Zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2019	2024	5 256 888,00	2 917 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	85141 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu przy ul. Szpitalnej 45 - Budowa nowej siedziby WCRM spełniającej przepisy i normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2024	2025	999 000,00	49 991,00	948 840,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	85141 - Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej - Usprawnienie funkcjonowania poszczególnych administracyjnych komórek organizacyjnych Stacji poprzez wprowadzenie nowoczesnego oprogramowania	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	2024	2025	800 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	998 831,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.83	85154 – Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. - Przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych	Miasto Piła	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	85154 - Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i pacjentów oraz jakości świadczonych usług poprzez budowę nowego budynku portierni i poczekalni	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	2023	2024	496 320,00	463 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	85154 - Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu - Poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie pozwoli na przekształcenie świetlicy środowiskowej na świetlicę socjoterapeutyczną oraz zwiększenie potencjału realizowanych zadań poprzez uruchomienie nowych sal warsztatowych	Gmina Trzcianka	2024	2025	1 020 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	85154 - Zakup i modernizacja (I etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Stworzenie po przeprowadzeniu modernizacji odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psychologicznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	2022	2024	1 239 864,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyczanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	586 983,00	551 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	220 000,00	100 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	85595 - Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) - Zbudowanie infrastruktury dla systemowego rozwiązania problemu rosnącej liczby noworodków bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	248 427,00	217 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	92106 - Modernizacja konstrukcji dachu i sfitu nad widownią w budynku głównym Teatru - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Teatru	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	2023	2024	1 904 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	6 875 000,00	500 000,00	4 125 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.92	92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoż, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	2024	2025	4 725 000,00	2 365 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	60 424,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	86 559,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.93	92114 - Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno-scenograficznym wystawy stałej - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	2024	2025	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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	2027	385 287 729,00	30 720 000,00	190 795 000,00	100 891 153,00	0,00	0,00
1.3.2.95	92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2024	720 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	850 000,00	35 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum - Rewitalizacja budynku starej octowni wraz z jego przebudową i rozbudową na cele kulturalne	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2025	6 260 558,00	3 128 241,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2024	1 689 208,00	1 337 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	92118 - Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo - Parkowy	2022	2026	11 839 000,00	737 591,00	5 500 000,00	5 297 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	92118 - Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią - Zachowanie dla przyszłych pokoleń zanikającego tradycyjnego budownictwa wiejskiego, a także poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum i poprawa jego warunków funkcjonowania	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2025	15 410 500,00	10 936 000,00	4 270 898,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	92118 - Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie - Rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	2024	2025	21 358 000,00	6 438 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Święta datowanej na 1866 r.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	1 218 600,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	268 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energią elektryczną	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	1 408 000,00	500 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	92118 - Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" - Stworzenie w nowym obiekcie Muzeum wystawy przedstawiającej początki polskiej państwowości	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2023	2025	12 489 200,00	650 000,00	11 465 400,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	1 032 470,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	402 838,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.106	92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań	2022	2024	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	92195 - Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem - Zachowanie w jak najlepszym stanie pomnika Powstańców Wielkopolskich dla upamiętnienia zwycięskiego powstania	Miasto Poznań	2024	2025	1 160 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	92502 - Ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie wraz z dokumentacją projektową - Bezpieczne funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2023	2024	698 450,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	680 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2024 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 2023 r. poz. 1270 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 2024 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. 2024 - 2027. 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 2024 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, m.in. 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, 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).

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne są:

- w latach 2024 - 2026 założenia makroekonomiczne, zawarte w ustawie budżetowej na rok 2024, oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- po 2026 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 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 danymi GUS, w II kwartale 2024 r. wzrost PKB wyniósł 3,2%. To znacząca poprawa w stosunku do II kwartału 2023 roku, kiedy to zanotowano spadek o - 0,6%.

Według danych GUS, produkcja sprzedana przemysłu w czerwcu 2024 r. była o 3,2% wyższa niż w maju 2024 r. i o 0,3% wyższa w porównaniu z czerwcem 2023 roku. Spadek produkcji w ujęciu rocznym zanotowało natomiast górnictwo i wydobywanie (o 2,7%).

Zgodnie z raportem firmy analitycznej S&P Global w sierpniu 2024 r. wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego wzrósł do 47,8 pkt. Indeks PMI dla przemysłu nie osiągnął 50 punktów, czyli wartości, która oznacza koniunkturę i ożywienie, od 28 miesięcy, tj. od maja 2022 r. Jak wynika z raportu S&P Global, jest to najdłuższa sekwencja zniżkowa od powstania badań, czyli od 1998 roku.

Prognozy gospodarcze na 2024 r. zakładają, że wzrost PKB wyniesie ok. 3,0%. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w 2024 r. będzie konsumpcja (dobra sytuacja na rynku pracy, podwyżki w sektorze publicznym). Zdaniem ekonomistów, ta dobra sytuacja na rynku pracy z niskim bezrobociem (w 2023 r. rekordowa liczba, sięgająca blisko 17,0 mln osób pracujących w gospodarce) utrzyma się także w 2024r.

Scenariusz makroekonomiczny, zawarty w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 przewiduje, że w 2024 r. PKB w Polsce wzrośnie o 3,1%. Głównymi przyczynami przyspieszenia tempa wzrostu PKB (względem ubiegłego roku) będą wyraźnie spadająca inflacja i rekordowo dodatnia dynamika płac realnych wspierana przez podwyżki płacy minimalnej i wynagrodzeń w sektorze publicznym, przekładająca się na wyraźny wzrost dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych (a w efekcie spożycia prywatnego) oraz spożycia publicznego. W 2025 r. wg MF nastąpi dalsze ożywienie – wzrost realnego PKB przyspieszy do 3,9%. Wpływ na to będą miały m.in. zwiększony napływ środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz wyraźne zwiększenie inwestycji militarnych. W przyszłym roku inwestycje prywatne i publiczne staną się dodatkowymi czynnikami wzrostu, obok nadal utrzymującej się wysokiej dynamiki spożycia prywatnego.

W 2026 r. przewidywana jest kontynuacja wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Wpływ na to będzie miało dalsze stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki pieniężnej (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych wystąpi w latach 2025-2026) oraz spadek inflacji.

W sierpniu 2024 r. inflacja wyniosła 4,3%. W 2025 r. inflacja konsumencka, zdaniem MF, wyniesie średnio 5,0%. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym będzie wzrost regulowanych cen energii i bardzo dobra sytuacja na rynku pracy sprzyjająca utrzymywaniu się podwyższonej inflacji bazowej. Niepewność prognoz w zakresie cen energii pozostaje jednak wysoka i zależy od ewentualnie podejmowanych działań w zakresie polityki gospodarczej.

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 2024 r. ma wynieść 65,2%. Wpływ na poziom dochodów podatkowych ma także wysokość PKB, liczba podatników (PIT) oraz wyniki działalności gospodarczej przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa (CIT).

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2024 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z 7 lutego 2024 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.

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.

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.

Warto podkreślić, że po nowelizacji w grudniu 2022 r. rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, które miało zastosowanie już do sprawozdań za 2022 r., samorządy nie mają wiedzy o rzeczywiście zrealizowanych wpływach z CIT i PIT i tym samym o różnicy pomiędzy należnymi a przekazanymi im przez MF kwotami. Samorządy nie uzyskają więc danych do wyliczenia wysokości ewentualnej korekty, a o jej wysokości zostaną poinformowane przez MF. W ocenie strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zmiana ta jest wbrew zasadzie zapewnienia jawności i przejrzystości przy sporządzaniu informacji o sposobie gospodarowania środkami publicznymi.

Co istotne, kalkulacja wpływów z CIT dla Województwa Wielkopolskiego na 2024 r. przygotowana przez MF, nastąpiła jednak nie tylko na podstawie ww. opisanych przepisów ustawy o dochodach JST, ale także z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawy „okołobudżetowej”). Zgodnie z tą ustawą, w roku 2024 korekty dochodów za 2022 rok z tytułu wpływów z CIT nie dokonano w odniesieniu do województw: Wielkopolskiego, Mazowieckiego i Dolnośląskiego. Dla Województwa Wielkopolskiego jest to kwota 278,3 mln zł, a łącznie te trzy województwa nie otrzymały 1,4 mld zł z należnej im za 2022 r. kwoty.

W latach następnych, od 2025 r., kwoty dochodów z CIT i PIT przyjęto na poziomie 2023 roku. W przypadku PIT, wpływ na to mają zmiany w systemie podatkowym (reforma "Polski Ład"), które spowodowały spadek dochodów JST z tego źródła, rekompensowany później przez Rząd doraźnymi transferami, jak również fakt, że część płatników przeszła do części ryczałtowej, w której samorządy nie mają udziału. W przypadku wpływów z CIT, jako punkt odniesienia przyjęto dynamikę wpływów z tego podatku w budżecie państwa, która w latach 2010-2021 była niemal identyczna z dynamiką tych wpływów dla wszystkich województw.

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.

Rada Ministrów 3 września 2024r. przyjęła projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r. Na podstawie tych nowych rozwiązań zostanie opracowany zarówno projekt budżetu, jak i projekt WPF na 2025 r.

Kwoty dotacji celowych na 2024 r. 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 17 października 2023 r.

Po 2024 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy finansowej 2021-2027, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć.

Kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok wynikają z pisma Ministra Finansów z 7 lutego 2024 roku. Od 2025 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2024 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.

Na podobnym poziomie jak w 2024 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 2024 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 19 lutego 2024 r.

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 2024 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 upf. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2024 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r.

Po 2024 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy na lata 2021-2027, że wysokość dotacji majątkowych z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć.

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

Zgodnie z prognozami na 2024 rok, z uwagi na 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, w budżecie na 2024 rok utworzono rezerwy celowe, które w trakcie roku będą na bieżąco rozwiązywane. Ustalenie poziomu oraz zarządzanie rezerwami budżetowymi umożliwia szybką reakcją na zmieniające się warunki wpływające na realizację budżetu.

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, w tym kosztów energii.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Po 2024 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 2024 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r. Po 2024 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy 2021-2027, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2024 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 19 lutego 2024 r.

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 2024 rok i lata następne.

Prognoza wydatków bieżących na obsługę długu

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.

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w ustawie budżetowej na 2024 rok i w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, jak również na podstawie analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego. Od 2025 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2024 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 2026-2028.

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

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

Przychody na 2024 rok obejmują:

- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ufp,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia

środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 upf.

Głównym źródłem pokrycia deficytu w 2025 roku będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą 29 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z aneksem z 29 maja 2024 roku.

W 2025 roku wykazano wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, oraz nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, wynikające ze zmian budżetu w 2024 roku. Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w 2025 roku.

W latach 2026-2028 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 2026-2044 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 spłaty zobowiązań, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego aktu.

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

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 11.688,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
11.688,00	3.896,00	3.896,00	0,00	0,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności współfinansowania ubezpieczenia samochodu służbowego w 2025 r. ze środków własnych w związku z zakończeniem realizacji pomocy technicznej PROW 2014-2020 z dniem 30 czerwca 2025 r.

Poz. 1.1.1.5

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie procesu wdrażania FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 31.200.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
31.200.000,00	4.788.300,00	6.600.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
4.827.300,00	2.811.700,00	26.236.538,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2028 - 2029 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2023 r.

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

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+**

Okres realizacji: 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 134.575.150,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
134.575.150,00	47.353.500,00	54.285.715,00	32.929.518,00	748.794,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2023 r.

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

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 90.851.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
90.851.000,00	15.300.000,00	17.532.675,00	19.300.000,00	20.000.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
13.203.761,00	5.509.777,00	6.039.363,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2028 – 2029 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2024 – 2027 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2023 r. oraz ostatecznej kwoty z decyzji o dofinansowanie.

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

Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 26.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
26.000.000,00	4.390.350,00	5.000.000,00	4.459.650,00	4.000.000,00	4.000.000,00

2029	Limit zobowiązań
4.051.734,00	20.396.923,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2023 r.

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

Poz. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
10.000.000,00	1.750.000,00	3.412.857,00	2.000.000,00	2.000.000,00	689.124,00

2029	Limit zobowiązań
100.000,00	8.983.934,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach: 2024, 2028 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2023 r.

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

Poz. 1.1.1.12

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2015 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 5.858.169,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
5.858.169,00	713.003,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z ostatecznych płatności na rzecz beneficjentów w ramach WRPO 2014-2020.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**
Okres realizacji: 2023 - 2029
Łączne nakłady finansowe: 22.000.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
22.000.000,00	3.715.000,00	4.000.000,00	3.923.603,00	3.400.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
3.400.000,00	2.036.000,00	12.250.000,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.1.14

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.26)
Okres realizacji: 2024 - 2027
Łączne nakłady finansowe: 12.024.076,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (BOIN)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
12.024.076,00	1.348.988,00	1.502.954,00	332.476,00	219.700,00	1.769.579,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.1.15

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Powrót z pasją na ścieżkę kariery – już teraz!**

Wykreśla się przedsięwzięcie, co wynika z negatywnej oceny wniosku o dofinansowanie projektu.

Poz. 1.1.1.18

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.28)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 123.785.042,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
123.785.042,00	20.197.659,00	18.780.969,00	18.225.646,00	16.859.636,00	14.022.016,00

2029	Limit zobowiązań
3.585.867,00	67.953.784,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualizacji planu wydatków w ramach ww. projektu i konieczności dostosowania planu finansowego przedsięwzięcia do zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie. Zmniejszane wydatki bieżące Partnera przenosi się na wydatki majątkowe w ramach ww. projektu, w związku ze zmianą rodzaju wydatku dotyczącego zakupu i dostosowania platformy edukacyjnej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.19

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców dla Wielkopolski**

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 56.040.674,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
56.040.674,00	8.040.117,00	9.514.785,00	11.637.086,00	7.188.995,00	5.384.435,00

2029	Limit zobowiązań
621.032,00	5.079.866,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026 oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualizacji harmonogramu płatności w ramach ww. projektu oraz konieczności dostosowania wartości projektu w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zwiększane środki w ramach łącznych nakładów finansowych przenosi się z wydatków majątkowych w ramach ww. projektu, w związku ze zmianami kategorii wydatków dokonanych na etapie procedowania decyzji o dofinansowaniu.

Zmniejszenie wydatków na 2024 r. wynika z wysokości środków planowanych do realizacji w bieżącym roku. Związane jest to z wieloetapowym procesem przygotowania procedur zamówień publicznych dotyczących m.in. zakupu sprzętu do laboratoriów oraz szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli. Zmniejszenia dotyczą zarówno wydatków po stronie Partnera wiodącego – Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, jak i Partnera projektu – Politechniki Poznańskiej. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.20

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Europa Zawodowców**, którego celem jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 40-44 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego oraz organizację mobilności dla 12 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu konińskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 574.678,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
574.678,00	0,00	574.678,00	574.678,00

Poz. 1.1.1.23

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Europejska mobilność młodych Wielkopolan edycja IV**, którego celem jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację staży zawodowych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 441.554,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
441.554,00	0,00	441.554,00	441.554,00

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0**, którego celem jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych i praktyk zawodowych dla 56 uczniów z 5 placówek subregionu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizację mobilności i podniesienie kompetencji 4-11 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie, z uwzględnieniem przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 670.896,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
670.896,00	0,00	670.896,00	670.896,00

Poz. 1.1.1.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III**, którego celem jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne szkolenia (w tym typu job shadowing) dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 474.242,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
474.242,00	0,00	474.242,00	474.242,00

Poz. 1.1.1.31 /1.1.1.16

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **SILNI LUDZIE – SILNY REGION – LEPSZA WIELKOPOLSKA!!!**
Zmienia się:
 - rozdział 80116 – Szkoły policealne
 - Nazwa przedsięwzięcia: **Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!**
 Okres realizacji: 2024 - 2028
 Łączne nakłady finansowe: 15.225.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
15.225.000,00	900.000,00	4.367.195,00	4.280.705,00	2.930.070,00

2028	Limit zobowiązań
2.747.030,00	15.225.000,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 – 2028 oraz zmiana nazwy i montażu finansowego przedsięwzięcia wynika z dostosowania budżetu projektu przedstawionego we wniosku o dofinansowanie projektu. Zmiana rozdziału związana jest z faktem, że WSKCKZiU nr 2 w Poznaniu jest beneficjentem głównym, a nie partnerem w projekcie.

Poz. 1.1.1.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

• Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Zawodowcy w Europie**, którego celem jest poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (dwutygodniowe praktyki zagraniczne) dla 50 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 5 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji w formie otrzymania certyfikatu Europass

- Okres realizacji: 2024 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 562.322,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
562.322,00	0,00	562.322,00	562.322,00

Poz. 1.1.1.47

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

• Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **„EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców”**, którego celem jest objęcie wsparciem 120 pracodawców poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów przez pracodawców z Wielkopolski z instytucjami, podmiotami zagranicznymi oraz poszukującymi pracy: powracającymi do kraju Polakami i cudzoziemcami, zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w Polsce. Organizacja wyjazdów studyjnych dla wielkopolskich pracodawców, celem zwiększenia ich wiedzy o zagranicznych rynkach pracy, wzmocnienia konkurencyjności i szans na znalezienie odpowiednich kandydatów do zatrudnienia w Polsce w okresie 01.01.2025 – 31.12.2028 r.

- Okres realizacji: 2025 - 2028

- Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	2027
3.000.000,00	900.000,00	700.000,00	700.000,00

2028	Limit zobowiązań
700.000,00	3.000.000,00

Poz. 1.1.1.49

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu”**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 257.142.858,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
257.142.858,00	66.778.686,00	73.623.991,00	62.743.587,00	39.742.966,00

2028	2029	Limit zobowiązań
11.024.745,00	3.228.883,00	0,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie limitu wydatków w latach 2024 i 2026 wynika ze zmiany montażu finansowego pomiędzy środkami budżetu państwa, a budżetem środków europejskich w celu efektywnego wykorzystania poszczególnych źródeł finansowania.

Poz. 1.1.1.50

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2024 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 52.616.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
52.616.000,00	7.097.721,00	8.265.490,00	9.092.530,00	10.002.275,00

2028	2029	Limit zobowiązań
11.002.994,00	7.154.990,00	45.563.351,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z wygenerowanych oszczędności związanych z realnym zaangażowaniem środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.51

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu**
Okres realizacji: 2024 - 2029
Łączne nakłady finansowe: 16.673.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
16.673.000,00	2.137.000,00	2.435.600,00	2.638.660,00	2.862.026,00

2028	2029	Limit zobowiązań
3.107.730,00	3.491.984,00	14.835.838,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z wygenerowanych oszczędności związanych z realnym zaangażowaniem środków odpowiadających faktycznym potrzebom WUP w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.52

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.52 oraz 1.1.2.38)
Zmienia się:

Okres realizacji: 2016 - 2024

- łączne nakłady finansowe: 105.650.740,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
105.650.740,00	323.605,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z ostatecznych płatności na rzecz beneficjentów w ramach WRPO 2014-2020.

Poz. 1.1.1.55

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.55. oraz 1.1.2.39)
Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2030

- łączne nakłady finansowe: 462.959.361,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
462.959.361,00	19.945.118,00	77.912.803,00	98.530.591,00	96.037.634,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
70.049.275,00	72.175.467,00	24.928.978,00	345.653.876,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2027 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z przeznaczenia kwoty 3.806.250 zł na projekt Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!! i aktualnego harmonogramu płatności.

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

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2026

- łączne nakłady finansowe: 56.795.269,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
56.795.269,00	15.771.453,00	32.625.430,00	8.398.386,00	16.802,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026, limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą, Inżynierem Kontraktu i przedstawieniu harmonogramu robót.

Poz. 1.1.2.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2005 – 2026

- łączne nakłady finansowe: 81.868.469,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
81.868.469,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z braku planowanych w bieżącym roku robót nieprzewidzianych na zadaniach realizowanych w ramach Programu FEW 2021 – 2027.

Poz. 1.1.2.26

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.26)

Okres realizacji: 2024 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 8.364.521,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitych Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (BOIN)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
8.364.521,00	1.187.196,00	1.322.161,00	0,00	0,00	1.230.421,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.2.27

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 23.631.657,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
23.631.657,00	7.452.916,00	16.058.741,00	5.640.666,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z dostosowania planu wydatków do harmonogramu robót budowlanych.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.28

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.18 oraz 1.1.2.28)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- Łączne nakłady finansowe: 18.596.698,00 zł

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

łącznie nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
18.596.698,00	15.369.268,00	3.047.430,00	0,00	0,00	0,00

2029	Limit zobowiązań
0,00	16.707.940,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualizacji planu wydatków w ramach ww. projektu i konieczności dostosowania planu finansowego przedsięwzięcia do zatwierdzonego przez Instytucję Zarządzającą wniosku o dofinansowanie. Zwiększane wydatki majątkowe przenosi się z wydatków bieżących Partnera w ramach ww. projektu w związku ze zmianą rodzaju wydatku dotyczącego zakupu i dostosowania platformy edukacyjnej. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców dla Wielkopolski**

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 5.416.871,00 zł

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

łącznie nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
5.416.871,00	1.785.000,00	3.535.000,00	96.871,00	0,00	0,00

2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2024, 2026 - 2028 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z aktualizacji harmonogramu płatności w ramach ww. projektu oraz konieczności dostosowania wartości projektu w ramach wydatków bieżących i majątkowych.

Zmniejszane środki w ramach łącznych nakładów finansowych przenosi się na wydatki bieżące w ramach ww. projektu, w związku ze zmianami kategorii wydatków dokonywanych na etapie procedowania decyzji o dofinansowaniu.

Zmniejszenie wydatków na 2024 r. wynika z wysokości środków planowanych do realizacji w bieżącym roku. Związane jest to z wieloetapowym procesem przygotowania procedur zamówień publicznych dotyczących m.in. zakupu sprzętu do laboratoriów oraz szkoleń specjalistycznych dla nauczycieli. Zmniejszenia dotyczą zarówno wydatków po stronie Partnera wiodącego – Departamentu Edukacji i Nauki UMWW, jak i Partnera projektu – Politechniki Poznańskiej.

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

Poz. 1.1.2.31

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu**
Okres realizacji: 2022 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 11.304.251,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
11.304.251,00	3.425.648,00	7.693.986,00	10.920.839,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.2.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych**
Okres realizacji: 2017 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 220.904.231,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
220.904.231,00	11.305.396,00	17.536.580,00	4.200.000,00	1.596.863,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika ze zmiany montażu finansowego dotyczącego całego przedsięwzięcia.

Zmiana nastąpiła w zadaniach:

- 1) „Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP”,
- 2) „Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce”,
- 3) „Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych”,
- 4) „Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w północnej Wielkopolsce”.

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.2.33 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Poz. 1.1.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie**

Okres realizacji: 2023 - 2025
 Łączne nakłady finansowe: 5.207.028,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
5.207.028,00	48.170,00	1.506.165,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przedłożonego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego. W bieżącym roku Szpital zrealizuje jedynie pierwszy etap prac w formule „zaprojektuj i wybuduj”, czyli opracuje dokumentację projektową. Według harmonogramu pozostałe prace dotyczące powyższego przedsięwzięcia będą realizowane w 2025 r.

Poz. 1.1.2.35

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2019 - 2024

- łączne nakłady finansowe: 8.646.977,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
8.646.977,00	5.020.073,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z ostatecznych płatności na rzecz beneficjentów w ramach WRPO 2014-2020.

Poz. 1.1.2.37

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **"Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"**

Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 74.341.652,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
74.341.652,00	522.258,00	43.190.252,00	30.232.737,00	73.511.057,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach: 2024, 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z wydłużającej się w czasie procedury otrzymania pozwolenia na budowę, które implikuje przesunięcia czasowe w zakresie wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia robót budowlanych. Skutkuje to brakiem wykorzystania środków zaplanowanych w bieżącym roku i koniecznością ich przesunięcia, zgodnie z wstępnie ustalonym przez biuro projektowe harmonogramem prac. Jednocześnie przenosi się oszczędności z 2023 r. oraz dostosowuje się montaż finansowy limitów wydatków w poszczególnych latach ze względu na obowiązek dokonywania wszystkich płatności przy zachowaniu ustalonej we wniosku o dofinansowanie proporcji źródeł finansowania ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.1.2.39

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.55 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 279.564.370,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
279.564.370,00	5.503.134,00	45.727.000,00	47.300.000,00	46.039.312,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
54.499.862,00	45.800.000,00	34.655.974,00	263.187.165,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2027 r. wynika z aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.41

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2016 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 65.413.352,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
65.413.352,00	8.914.370,00	146.525,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z ostatecznych płatności na rzecz beneficjentów w ramach WRPO 2014-2020.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2025

- łączne nakłady finansowe: 803.168,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
803.168,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z ogłoszenia konkursu w II półroczu 2024 r.

Poz. 1.3.1.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.6)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2015 - 2028

- łączne nakłady finansowe: 418.104.977,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
418.104.977,00	62.975.260,00	86.524.740,00	33.000.000,00	33.000.000,00

2028	Limit zobowiązań
22.000.000,00	129.039.746,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 - 2028 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przeprowadzenia czynności piątego poziomu utrzymania (naprawy głównej) dla sześciu pojazdów typu 218Ma serii SA132 i dwóch typu 218Md serii SA134, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

W budżecie na 2024 r. zabezpieczono środki na wykonanie czynności piątego poziomu utrzymania (P5) tj. naprawy głównej dla autobusów szynowych SA108-004 i SA108-005 użytkowanych przez POLREGIO S.A. oraz autobusów szynowych SA132-001 i SA132-003 eksploatowanych przez Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z wydłużenia w Dokumentacji Systemu Utrzymania taboru serii SA108 cykli międzynaprawczych dla czwartego i piątego poziomu utrzymania. Zaplanowane na 2024 rok naprawy ww. pojazdów SA108 nie zostaną wykonane. Zadanie zostaje przesunięte na 2026 rok. Dodatkowo z uwagi na aktualne potrzeby taborowe spółki Koleje Wielkopolskie, przekazanie autobusu szynowego SA132-001 do naprawy głównej zostało przesunięte w czasie. Naprawa tego pojazdu zostanie zrealizowana w 2025 roku.

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

Poz. 1.3.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 2.600.323,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
2.600.323,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 rok, zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z planowanego podpisania do końca 2024 r. listów intencyjnych, w sprawie opracowania wspólnie z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dokumentacji:

- przedprojektowej dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska na potrzeby perspektywicznego uruchomienia połączeń na tej linii, która została ujęta w zaktualizowanym Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego,
- koncepcyjnej dotyczącej elektryfikacji linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Wągrowiec.

Poz. 1.3.1.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.8)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2009 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 43.484.926,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
43.484.926,00	6.935.101,00	6.875.000,00	6.875.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przyznania Województwu Wielkopolskiemu środków z Funduszu Kolejowego przez Ministra Infrastruktury (pismo znak DTK-6.4611.40.2024 z 22 marca 2024 r.).
Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżącej realizacji przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.1.27

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2027

- łączne nakłady finansowe: 1.306.260,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.306.260,00	372.269,00	435.420,00	435.420,00	63.151,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2026, limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków na 2027 r. wynika z zawarcia umowy po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Poz. 1.3.1.28

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 - 2026**

Okres realizacji: 2023 – 2026

łączne nakłady finansowe: 579.000,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
579.000,00	201.000,00	213.000,00	66.114,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu nr 1 do polisy.

Poz. 1.3.1.31

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2019 - 2027

łączne nakłady finansowe: 14.958.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
14.958.500,00	1.960.000,00	2.600.000,00	2.200.000,00	2.457.500,00	8.337.644,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.33

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**, którego celem jest promocja działań Samorządu Województwa w zakresie pielęgnowania pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz promocji jego wartości i bohaterów
 - Okres realizacji: 2024 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 1.200.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BKZ)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
1.200.000,00	200.000,00	500.000,00	500.000,00	1.200.000,00

Poz. 1.3.1.34

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych**

Zmienia się:

 - Okres realizacji: 2022 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 3.022.394,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BKZ)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
3.022.394,00	650.000,00	600.000,00	650.000,00	1.377.250,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2026, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przeprowadzenia kolejnego postępowania przetargowego na usługę przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych w latach 2025-2026. Aktualna umowa na realizację ww. świadczeń obowiązuje do 31 grudnia 2024 r.

Poz. 1.3.1.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu**
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 1.800.001,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
1.800.001,00	297.477,00	1.487.389,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- łączne nakłady finansowe: 321.892,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
321.892,00	321.108,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

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

Poz. 1.3.1.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Remont czterech dyżurek lekarskich zlokalizowanych przy Izbie Przyjęć oraz węzłów sanitarnych w budynku nr 21**

- Cel przedsięwzięcia: Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów i innych pomieszczeń szpitalnych

Okres realizacji: 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 601.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
601.500,00	595.935,00	0,00

Zmiana nazwy i celu przedsięwzięcia wynika z konieczności uwzględnienia w zakresie prac również remontu czterech dyżurek lekarskich zlokalizowanych przy Izbie Przyjęć. W skład każdej dyżurki wchodzi pomieszczenie pobytu lekarza oraz węzeł sanitarny dostępny bezpośrednio z pomieszczenia lekarskiego. W związku z tym nie jest możliwe ograniczenie zakresu robót tylko i wyłącznie do łazienek, tak jak to dotychczas zakładało zadanie. Zwiększenie zakresu rzeczowego oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia umożliwi wykonanie remontu łazienek przy pokojach lekarskich oraz pozostałych węzłów sanitarnych przeznaczonych dla pacjentów w sposób kompleksowy, poprawiając warunki pracy personelu medycznego.

Poz. 1.3.1.44

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jądra wśród mężczyzn w wieku 20-39 lat zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego**

Wykreśla się przedsięwzięcie, co wynika z odstąpienia od realizacji Programu z powodu otrzymania negatywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Poz. 1.3.1.45

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 – 2024

- łączne nakłady finansowe: 6.980.017,00 zł

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

łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
6.980.017,00	980.017,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2025, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wejścia w życie 3 stycznia 2024 r. nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Od 1 czerwca 2024 r. program polityki zdrowotnej obejmujący procedury medyczne wspomaganą prokreację jest finansowany z budżetu Państwa. Samorząd Województwa Wielkopolskiego zakończy realizację ww. Programu w 2024 r.

Poz. 1.3.1.53

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych**, którego celem jest wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych dla których samorzady lokalne są podmiotami prowadzącymi

- Okres realizacji: 2024 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 2.532.772,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
2.532.772,00	811.083,00	1.721.689,00	2.532.772,00

Poz. 1.3.1.58

dział 851 – Ochrona zdrowia
 rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2020 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 616.600,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
616.600,00	146.751,00	278.368,00	23.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r., zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przeniesienia środków w związku z przewidywanym wykonaniem w wysokości 146.751 zł.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.65

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce**, którego celem jest wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.65 oraz 1.3.2.88)
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 150.100,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
150.100,00	12.000,00	138.100,00	150.100,00

Poz. 1.3.1.66

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90007 – Zmniejszenie hałasu i wibracji

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 822.870,77 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
822.870,77	772.870,77	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z mniejszego niż szacowano kosztu opracowania ww. Programu.

Poz. 1.3.1.70

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 - 2026

- łączne nakłady finansowe: 4.365.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
4.365.000,00	1.475.000,00	1.450.000,00	1.440.000,00	530.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2026 wynika:
- ze zmiany dofinansowania w poszczególnych latach ze względu na harmonogram przyjętych prac dla Fundacji Tu Żyli Żydzi na zadanie pn. „Żydzi w Poznaniu i Wielkopolsce” - przewodnik wraz z wycieczkami i działaniami edukacyjnymi oraz upowszechniającymi,
- z rezygnacji przez Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Stacja Szamocin” z realizacji zadania pn. Szamocińska Concordia 2024-2026,
- z nierozdzielonej dotacji.

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

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

- łączne nakłady finansowe: 139.550,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
139.550,00	104.550,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia w związku z zakończeniem jego realizacji.

Poz. 1.3.2.3

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2024

- łączne nakłady finansowe: 1.604.147,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
1.604.147,00	1.511.193,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia w związku z zakończeniem jego realizacji.

Poz. 1.3.2.4

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2025

- łączne nakłady finansowe: 4.989.357,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
4.989.357,00	1.615.992,00	2.000.000,00	2.000.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika ze zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w związku z uwzględnieniem wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków w pierwszym roku realizacji przedsięwzięcia (2023 r.) oraz w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2024 r. w ramach ww. Programu. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **„Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.11)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2021 - 2028

- łączne nakłady finansowe: 192.344.548,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
192.344.548,00	1.683.013,00	3.735.585,00	5.335.009,00	5.891.757,00

2028	Limit zobowiązań
6.762.569,00	324.811,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 - 2026, limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na latach 2027 - 2028 wynika z aktualnego harmonogramu realizacji inwestycji przedstawionego przez Wykonawcę. W związku z tym, że w opracowanym w 2021 r. Wstępnym Studium Planistyczno-Prognostycznym nakłady finansowe w latach 2024 - 2026 były mniejsze oraz nakłady w latach 2027-2028 były większe (zarówno po stronie Województwa Wielkopolskiego jak i Partnerów Projektu), aktualizuje się limity wydatków w poszczególnych latach po stronie Województwa Wielkopolskiego o różnicę powstałą w udziałach Województwa i Partnerów Projektu (stan przejściowy - do czasu podjęcia przez Partnerów Projektu zmieniających uchwał w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej). Ponadto zgodnie z zasadami Programu Kolej+ udział finansowy Województwa Wielkopolskiego w kosztach realizacji inwestycji liczony jest od wartości netto – należny podatek VAT w całości finansowany jest przez spółkę PLK.

Poz. 1.3.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 147.577.132,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
147.577.132,00	7.449.238,86	115.436.919,00	24.690.974,14	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz zmiana struktury finansowej w latach 2024 - 2026 wynika z pisma Ministerstwa Infrastruktury znak DDP-5.4520.104.2021 z 24 lipca 2024 r. informującego o braku możliwości zwiększenia udziału środków budżetu państwa na 2025 r. oraz zgodnie z akceptacją Ministerstwa Infrastruktury – pismo znak DDP-5.4520.104.2021 z 8 sierpnia 2024 r. Ponadto aktualizacja się wartość ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego.

Poz. 1.3.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 31.852.716,65 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
31.852.716,65	4.975.759,81	5.000.000,00	9.975.759,81

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r., zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wprowadzenia zmian na zadaniach: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki” i „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś – Krzywiń Jerka polegającej na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzywiniem ul. Polna a Jerką”. Dla pierwszego z nich została przeprowadzona procedura przetargowa, jednakże w związku z tym, iż złożone oferty przekraczały zaplanowane nakłady, a możliwości finansowe Gminy nie pozwalały na zwiększenie nakładów, przetarg został unieważniony. Z uwagi na powyższe, Gmina musi dokonać zmian i zaktualizować opracowaną dokumentację projektową, co pozwoli na przeprowadzenie ponownej procedury przetargowej.

W przypadku drugiego zadania, do chwili obecnej Gmina nie przekazała kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu. Uwzględniając czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej dla tego zadania oraz rzeczową realizację, nie ma możliwości zakończenia prac w bieżącym roku.

Poz. 1.3.2.28

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 13.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
13.000.000,00	7.200.000,00	5.800.000,00	2.630.875,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r., zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z polecenia Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wstrzymaniu prac oraz jego decyzji o wprowadzeniu obowiązku prowadzenia prac pod nadzorem archeologicznym.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.30

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów-Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 2.079.834,17 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
2.079.834,17	2.079.834,17	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po jego zakończeniu i rozliczeniu.

Poz. 1.3.2.32

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski**
Okres realizacji: 2018 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 32.200.500,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2025	Limit zobowiązań
32.200.500,00	0,00	17.700.500,00	14.500.000,00	32.200.500,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z wydłużenia terminu uzyskania decyzji ZRID.

Poz. 1.3.2.36

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego**
Okres realizacji: 2022 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 98.500.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BI/DG)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
98.500.000,00	5.500.000,00	32.095.000,00	58.038.000,00	92.768.621,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z uwzględnienia i urealnienia przez Inwestora zastępczego aktualnego etapu procesu inwestycyjnego, który przewiduje realizację prac budowlanych przez planowanego do wyłonienia Generalnego Wykonawcę w latach 2025-2026. Ponadto przesunięcie środków będących w dyspozycji BI do DG podyktowane jest planowanymi do zawarcia w 2024 r. umowami z zakresu opracowań i prac projektowych na budowę kompleksu (m.in. przedmiary, kosztorysy, specyfikacje), których zakres cenowy oparty jest na szacunkach, w związku z czym istnieje ryzyko przekroczenia środków zaplanowanych na ten cel.

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

Poz. 1.3.2.37

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 – 2027

- Łączne nakłady finansowe: 5.040.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
5.040.000,00	4.876.762,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	4.766.650,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 - 2027 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z urealnienia przez Inwestora Zastępczego terminu zakończenia oraz kosztów inwestycji w procesie realizacji prac przygotowawczych tj.: kosztorysu wykonania robót budowlanych, oszacowania kwoty nadzoru budowlanego, nałożonej opłaty za usunięcie drzew, oszacowania kosztu wykonania nasadzeń zastępczych oraz kosztu i terminu ich pielęgnacji.

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

Poz. 1.3.2.45

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu**

Okres realizacji: 2022 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 2.927.891,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni (DE)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
2.927.891,00	2.668.129,00	2.139.213,00

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

Poz. 1.3.2.46

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów, rewitalizacja terenów zielonych oraz dostawa i montaż monitoringu**

Okres realizacji: 2023 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 6.515.016,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
6.515.016,00	6.416.306,00	873.156,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. przedsięwzięcia. Zmiana nazwy ww. przedsięwzięcia wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego.

Poz. 1.3.2.47

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

- łączne nakłady finansowe: 3.638.909,00 zł

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

łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
3.638.909,00	3.546.168,00	220.268,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.49

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2024

- łączne nakłady finansowe: 214.960,00 zł

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

łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
214.960,00	210.655,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z oszczędności powstałych przy realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.3.2.50

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Zakup samochodu**

- Okres realizacji: 2024 - 2025

- łączne nakłady finansowe: 370.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
370.000,00	5.000,00	365.000,00	370.000,00

Poz. 1.3.2.53

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu**, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, a także zagwarantowanie wykonania większej liczby procedur
 - Okres realizacji: 2023 – 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 9.396.677,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
9.396.677,00	9.210.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.56

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2022 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 116.144.834,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
116.144.834,00	716.800,00	49.385.000,00	64.046.000,00	113.431.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala wynika z konieczności uwzględnienia kosztów nadzoru inwestorskiego nad dokumentacją projektową.

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu – etap I**, którego celem jest budowa nowoczesnego prosektorium umożliwiającego pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami, a także kształcenie studentów
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 7.400.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
7.400.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.58

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Doposażenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- łączne nakłady finansowe: 5.714.269,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
5.714.269,00	366.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków. Złożone oferty w postępowaniu przetargowym przewyższyły kwotę jaką Jednostka ma zaplanowaną na ten cel.

Poz. 1.3.2.59

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- łączne nakłady finansowe: 2.639.391,00 zł

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

łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
2.639.391,00	1.754.791,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

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

Poz. 1.3.2.60

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2023 – 2025

łączne nakłady finansowe: 1.968.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
1.968.000,00	320.000,00	1.530.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r., zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zaprojektowania, dostarczenia i zamontowania przez Wykonawcę systemu, który spełni oczekiwania w zakresie połączenia magazynu energii, pracy agregatów w sytuacji zaniku prądu oraz potrzeby oddania kontroli nad wyłączeniem części systemu operatorowi zewnętrznemu. Złożoność problemu oraz konieczność wielokrotnej weryfikacji przez nadzór inwestorski rozwiązań projektowych zaproponowanych przez Wykonawcę wydłużyła proces zatwierdzania dokumentacji projektowej, który trwa nadal. Ostateczne zatwierdzenie nastąpi po otrzymaniu od operatora warunków przyłączenia projektowanej instalacji fotowoltaicznej i magazynów energii do sieci (stosowny wniosek złożono w kwietniu br.).

Rozpoczęcie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem prac towarzyszących, tj.: niwelacja terenu, wykonanie i utwardzenie dróg, montaż ogrodzenia, montaż oświetlenia i monitoringu wizyjnego, ułożenie tras kablowych, zaplanowano na początek września. Równocześnie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, rozpocznie się montaż instalacji fotowoltaicznej i okablowania elektrycznego (umowny termin realizacji inwestycji to 2 stycznia 2025 r.). Ponieważ aktualnie czas oczekiwania na odbiór instalacji fotowoltaicznych przez służby operatora wynosi kilka miesięcy, ostateczne zakończenie i rozliczenie inwestycji, będzie możliwe w drugim półroczu 2025 r.

Poz. 1.3.2.62

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 7.900.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
7.900.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika ze zmniejszenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia. Powyższa zmiana podyktowana jest zgłoszeniem części przedsięwzięcia do konkursu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach środków pochodzących z Ministerstwa Zdrowia.

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

Poz. 1.3.2.64

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 975.965,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
975.965,00	936.362,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z oszczędności poprzetargowych.

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

Poz. 1.3.2.69

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej**

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
2.500.000,00	495.283,00	1.981.133,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.75

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu**

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 4.500.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
4.500.000,00	95.000,00	4.340.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.77

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2021 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 253.228.875,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
253.228.875,00	38.248.000,00	0,00	2.200.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wstępnej analizy kosztów zakupu modułu obrazowania do zakupionego akceleratora protonoterapii.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.77 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Poz. 1.3.2.78

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia**

Okres realizacji: 2023 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 12.126.690,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
12.126.690,00	4.951.000,00	4.949.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z komplikacji, które uniemożliwiają bezkolizyjne podłączenie zaprojektowanych instalacji kanalizacyjnych i deszczowych budynku Oddziału Dziennego do instalacji istniejących, a dotyczą one nieprawidłowości w przebiegu tych instalacji oraz napotkanych uszkodzeń rur i studzienek. Wobec tego Zakład zlecił opracowanie dokumentacji na przebudowę obecnej instalacji oraz wykonanie dodatkowych robót. Zgodnie z harmonogramem wykonania prac przedstawionym przez Wykonawcę realizacja prac budowlanych powinna zakończyć się w kwietniu 2025 roku.

Poz. 1.3.2.79

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Modernizacja oddziału nr 9**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 5.619.278,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
5.619.278,00	495.000,00	4.964.278,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności zapewnienia ciągłości funkcjonowania oddziału szpitalnego nr 9 na czas prowadzenia prac modernizacyjnych, co wiąże się ze zmianą lokalizacji oddziału. W tym celu wykorzystane zostaną pomieszczenia kondygnacji parterowej w budynku nr 21, po ich wcześniejszej adaptacji i wymianie stolarki okiennej oraz grzejników (budynek w trakcie prac termomodernizacyjnych). W związku z tym rozpoczęcie robót w budynku nr 9 planowane jest w IV kwartale 2024 roku, a zakończenie prac nastąpi w 2025 roku.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala wynika z zastosowania ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.80

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie**
 Okres realizacji: 2019 – 2024
 Łączne nakłady finansowe: 5.256.888,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
5.256.888,00	2.917.977,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.80 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie (DZ). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie.

Poz. 1.3.2.81

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu przy ul. Szpitalnej 45**, którego celem jest budowa nowej siedziby WCRM spełniającej przepisy i normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 999.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
999.000,00	49.991,00	948.840,00	998.831,00

Poz. 1.3.2.82

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej**, którego celem jest usprawnienie funkcjonowania poszczególnych administracyjnych komórek organizacyjnych Stacji poprzez wprowadzenie nowoczesnego oprogramowania
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - łączne nakłady finansowe: 800.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
800.000,00	0,00	708.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.84

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów**
 - Okres realizacji: 2023 – 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 496.320,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
496.320,00	463.796,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.85

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu**
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 1.020.900,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gmina Trzcianka (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
1.020.900,00	400.000,00	400.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.88

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce**, którego celem jest wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.65 oraz 1.3.2.88)

- Okres realizacji: 2024 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 220.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
220.000,00	100.000,00	120.000,00	220.000,00

Poz. 1.3.2.89

dział 855 – Rodzina

rozdział 85595 – Pozostała działalność

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 248.427,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
248.427,00	217.677,00	86.559,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z dostosowania planu finansowego do poziomu wydatkowania środków w bieżącym roku.

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

Poz. 1.3.2.90

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2024

- Łączne nakłady finansowe: 1.904.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
1.904.000,00	673.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z niższych kosztów usług niż pierwotnie planowano.

Poz. 1.3.2.94

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 385.287.729,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
385.287.729,00	30.720.000,00	190.795.000,00	100.891.153,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r., zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo – rzeczowego. W pierwszym okresie wykonywania prac ziemnych stwierdzono niekorzystne i odmienne od założonych w dokumentach projektowych warunki gruntowo-wodne. Powyższe skutkowało wydłużeniem terminu realizacji tych robót oraz zwiększeniem kosztów inwestycji. Wydłużenie pierwszej fazy robót budowlanych (robót ziemnych) wymaga również przesunięcia terminu rozpoczęcia prac nad wystawą stałą w budynku. Według założeń prace te miały rozpocząć się po 20 miesiącach od rozpoczęcia robót budowlanych. Z uwagi na wyżej opisaną zmianę, prace te rozpoczną się najwcześniej po 23 miesiącach od rozpoczęcia robót. W związku z powyższym termin wykonania inwestycji przesunięty zostanie na przełom I i II kwartału 2027 r. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.95

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie**
Zmienia się:
Okres realizacji: 2023 - 2024
- łączne nakłady finansowe: 720.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
720.000,00	675.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z oszczędności przetargowych.

Poz. 1.3.2.99

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”**
Zmienia się:
Okres realizacji: 2022 - 2026
- łączne nakłady finansowe: 11.839.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo - Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
11.839.000,00	737.591,00	5.500.000,00	5.297.000,00	4.390.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2026, limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z otwarcia 14 sierpnia br. ofert na wykonawcę przedmiotowego zadania. Jest to drugie procedowanie wyłonienia wykonawcy, poprzednie postępowanie zostało unieważnione w związku z tym, że złożone oferty przekraczały zabezpieczone w budżecie Instytucji środki. Zmiana została oszacowana o wstępny zakres rzeczowo-finansowy.

Poz. 1.3.2.101

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 - 2025

- łączne nakłady finansowe: 21.358.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
21.358.000,00	6.438.000,00	14.910.000,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualizacji harmonogramu finansowo-rzeczowego. 25 kwietnia 2024 r. Muzeum ogłosiło przetarg na wykonawcę przedmiotowego zadania. Jednak dopiero 12 czerwca 2024 r. udało się wyłonić Generalnego Wykonawcę – firmę Budopol Sp. z o.o., z którą 2 lipca 2024 r. podpisano umowę. Przekazanie placu budowy nastąpiło 10 lipca br. W związku z powyższym planowana realizacja zadania w zakresie prac budowlanych zostanie w 2024 r. wykonana na poziomie 31 %, a zobowiązania płatne będą na początku 2025 r.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z wprowadzenia środków własnych Instytucji na dodatkowe usługi m.in. w zakresie wykonania kopii dokumentacji projektowo-technicznej.

Poz. 1.3.2.105

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wystawa stała „Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki”**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 12.489.200,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
12.489.200,00	650.000,00	11.465.400,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu. Pierwszy przetarg na wykonawcę przedsięwzięcia Muzeum ogłosiło 19 kwietnia 2024 r. Termin składania ofert wyznaczono na 19 czerwca 2024 r. Odbyło się osiem wizji lokalnych w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Zainteresowanie przetargiem było bardzo duże. W trakcie pojawiły się 23 wnioski o wyjaśnienie treści SWZ oraz ponad 100 pytań. W wyniku udzielonych odpowiedzi i istotnych zmian w SWZ, Muzeum zmuszone było kilkakrotnie wydłużyć termin składania ofert. Ostatecznie otwarcie ofert nastąpiło 13 sierpnia 2024 r. Oferty złożyło sześciu potencjalnych wykonawców, a wskazane w ofertach ceny mieszczą się w kwocie planowanego przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.107

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem**, którego celem jest zachowanie w jak najlepszym stanie pomnika Powstańców Wielkopolskich dla upamiętnienia zwycięskiego powstania
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - łączne nakłady finansowe: 1.160.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Poznań (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
1.160.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR V/100/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 września 2024 r.

zmieniającej uchwałę Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne

W związku ze zmianami dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2024 oraz danych określonych w art. 226 ust. 1 i 3 ufp, dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne.