

UCHWAŁA NR VI/130/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 28 października 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 2024 r. poz. 1530 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 uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/77/24 z dnia 15 lipca 2024 r., Nr V/100/24 z dnia 30 września 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 VI/130/24
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 października 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 | 2 818 908 575,24 | 2 640 739 636,84 | 214 608 600,00 | 1 609 712 813,00 | 206 437 782,00 | 440 843 954,32 | 169 136 487,52 | 0,00 | 178 168 938,40 | 1 737 172,00 | 173 402 286,40 | |
| 2025 | 2 857 098 951,20 | 2 307 078 238,00 | 155 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 176 474 659,00 | 502 603 579,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 550 020 713,20 | 500 000,00 | 549 520 713,20 | |
| 2026 | 2 714 483 999,13 | 2 288 535 945,00 | 155 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 176 474 659,00 | 471 061 286,00 | 86 000 000,00 | 0,00 | 425 948 054,13 | 350 000,00 | 425 598 054,13 | |
| 2027 | 2 381 780 574,00 | 2 190 191 532,00 | 155 000 000,00 | 1 400 000 000,00 | 176 474 659,00 | 385 716 873,00 | 73 000 000,00 | 0,00 | 191 589 042,00 | 350 000,00 | 191 239 042,00 | |
| 2028 | 2 255 952 324,00 | 2 120 450 004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302 975 345,00 | 0,00 | 0,00 | 135 502 320,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 084 730 193,00 | 2 036 245 893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 771 234,00 | 0,00 | 0,00 | 48 484 300,00 | 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 linia w wierszach.

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 | 2 815 760 352,24 | 1 909 227 016,64 | 334 835 906,00 | 4 461 953,80 | 0,00 | 17 730 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906 533 335,60 | 886 533 335,60 | 434 777 887,00 |
| 2025 | 3 815 251 074,08 | 1 939 464 248,00 | 328 533 169,00 | 14 677 524,00 | 0,00 | 41 485 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 875 786 826,08 | 1 875 786 826,08 | 604 672 914,00 |
| 2026 | 3 432 726 180,89 | 1 921 029 970,00 | 328 533 169,00 | 13 930 711,00 | 0,00 | 47 004 804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 511 696 210,89 | 1 511 696 210,89 | 398 300 724,00 |
| 2027 | 2 496 839 361,00 | 1 871 220 659,00 | 328 533 169,00 | 13 183 899,00 | 0,00 | 100 786 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 618 702,00 | 625 618 702,00 | 259 775 198,00 |
| 2028 | 2 340 565 579,00 | 1 807 846 575,00 | 0,00 | 12 391 994,00 | 0,00 | 109 681 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 719 004,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 990 730 193,00 | 1 734 029 381,00 | 0,00 | 9 616 761,00 | 0,00 | 115 792 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 700 812,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 908 943 199,00 | 1 666 664 548,00 | 0,00 | 9 035 076,00 | 0,00 | 109 242 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 278 651,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 1 823 548 506,00 | 1 620 112 589,00 | 0,00 | 8 453 390,00 | 0,00 | 102 317 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203 435 917,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 1 834 574 659,00 | 1 622 243 011,00 | 0,00 | 7 873 777,00 | 0,00 | 94 992 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 331 648,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 1 821 574 659,00 | 1 601 446 697,00 | 0,00 | 5 388 732,00 | 0,00 | 87 667 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 127 962,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 1 834 574 659,00 | 1 605 517 459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 467 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229 057 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 1 821 574 659,00 | 1 588 056 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 267 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 518 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 834 170 757,00 | 1 596 598 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 067 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 571 919,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 1 820 188 705,00 | 1 577 189 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 836 828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 999 274,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 1 832 574 659,00 | 1 582 839 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 532 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 249 735 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 1 819 574 659,00 | 1 563 217 113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 182 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 357 546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 1 832 574 659,00 | 1 570 249 189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 832 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262 325 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 1 819 574 659,00 | 1 550 735 392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 482 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268 839 267,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 1 833 074 659,00 | 1 556 486 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 132 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 588 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 1 819 074 659,00 | 1 537 599 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 820 381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 475 578,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|--------------|------|------|------|----------------|------|------|
| 2044 | 1 831 469 576,00 | 1 545 384 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 432 881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 085 320,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------------------|------------------|------|------|------|--------------|------|------|------|----------------|------|------|

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu X | w tym: | Przychody budżetu X | z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X | w tym: |
| | | | | | 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 | 3 148 223,00 | 3 148 223,00 | 39 622 225,00 | 0,00 | 0,00 | 39 622 225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -958 152 122,88 | 0,00 | 1 009 375 775,00 | 607 480 715,00 | 607 480 715,00 | 139 400 960,00 | 139 400 960,00 | 262 494 100,00 | 211 270 447,88 |
| 2026 | -718 242 181,76 | 0,00 | 771 742 181,76 | 771 742 181,76 | 718 242 181,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | -115 058 787,00 | 0,00 | 207 058 787,00 | 207 058 787,00 | 115 058 787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | -84 613 255,00 | 0,00 | 176 613 255,00 | 176 613 255,00 | 84 613 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 94 000 000,00 | 94 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 106 403 902,00 | 106 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 107 385 954,00 | 107 385 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 107 500 000,00 | 107 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 108 500 000,00 | 108 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|----------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2044 | 109 105 083,00 | 109 105 083,00 | 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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|---|--|--|---|--|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 | 53 500 000,00 | 53 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000 000,00 | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000 000,00 | 92 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 000 000,00 | 94 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000 000,00 | 99 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000 000,00 | 106 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 403 902,00 | 106 403 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 385 954,00 | 107 385 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000 000,00 | 108 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500 000,00 | 107 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 500 000,00 | 108 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|----------------|----------------|------|------|------|
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 105 083,00 | 109 105 083,00 | 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 ¹ | 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 | 731 512 620,20 | 771 134 845,20 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 775 980 715,24 | 0,00 | 367 613 990,00 | 769 509 050,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 494 222 897,00 | 0,00 | 367 505 975,00 | 367 505 975,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 609 281 684,00 | 0,00 | 318 970 873,00 | 318 970 873,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 693 894 939,00 | 0,00 | 312 603 429,00 | 312 603 429,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 599 894 939,00 | 0,00 | 302 216 512,00 | 302 216 512,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 894 939,00 | 0,00 | 306 422 677,00 | 306 422 677,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 394 894 939,00 | 0,00 | 309 335 917,00 | 309 335 917,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 288 894 939,00 | 0,00 | 318 231 648,00 | 318 231 648,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 182 894 939,00 | 0,00 | 326 027 962,00 | 326 027 962,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 076 894 939,00 | 0,00 | 334 957 200,00 | 334 957 200,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 970 894 939,00 | 0,00 | 339 418 334,00 | 339 418 334,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 864 491 037,00 | 0,00 | 343 875 821,00 | 343 875 821,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 757 105 083,00 | 0,00 | 350 285 228,00 | 350 285 228,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 649 105 083,00 | 0,00 | 357 635 525,00 | 357 635 525,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 541 105 083,00 | 0,00 | 364 257 546,00 | 364 257 546,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 433 105 083,00 | 0,00 | 370 225 470,00 | 370 225 470,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 325 105 083,00 | 0,00 | 376 739 267,00 | 376 739 267,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 217 605 083,00 | 0,00 | 383 988 331,00 | 383 988 331,00 | |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 109 105 083,00 | 0,00 | 389 875 578,00 | 389 875 578,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|----------------|----------------|
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395 090 403,00 | 395 090 403,00 |
|------|---|---|---|---|------|------|------|------|----------------|----------------|

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotychczas 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 | 2,75% | 36,30% | 36,38% | 39,82% | 42,27% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,14% | 25,11% | x | 37,31% | 39,76% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,30% | 24,76% | x | 36,02% | 37,06% | TAK | TAK |
| 2027 | 11,41% | 24,60% | x | 35,15% | 36,20% | TAK | TAK |
| 2028 | 11,78% | 24,00% | x | 32,76% | 33,81% | TAK | TAK |
| 2029 | 12,16% | 23,63% | x | 29,96% | 31,00% | TAK | TAK |
| 2030 | 11,95% | 22,91% | x | 27,70% | 28,75% | TAK | TAK |
| 2031 | 12,01% | 22,87% | x | 25,90% | 25,90% | TAK | TAK |
| 2032 | 11,49% | 22,74% | x | 23,98% | 23,98% | TAK | TAK |
| 2033 | 11,03% | 22,93% | x | 23,64% | 23,64% | TAK | TAK |
| 2034 | 10,26% | 22,86% | x | 23,38% | 23,38% | TAK | TAK |
| 2035 | 9,93% | 22,87% | x | 23,13% | 23,13% | TAK | TAK |
| 2036 | 9,49% | 22,56% | x | 22,97% | 22,97% | TAK | TAK |
| 2037 | 9,21% | 22,67% | x | 22,82% | 22,82% | TAK | TAK |
| 2038 | 8,78% | 22,51% | x | 22,79% | 22,79% | TAK | TAK |
| 2039 | 8,43% | 22,63% | x | 22,73% | 22,73% | TAK | TAK |
| 2040 | 7,97% | 22,40% | x | 22,72% | 22,72% | TAK | TAK |
| 2041 | 7,62% | 22,51% | x | 22,64% | 22,64% | TAK | TAK |
| 2042 | 7,13% | 22,35% | x | 22,59% | 22,59% | TAK | TAK |
| 2043 | 6,83% | 22,43% | x | 22,52% | 22,52% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2044 | 6,41% | 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 | 246 790 093,27 | 244 019 753,27 | 193 395 003,99 | 115 072 932,00 | 115 072 932,00 | 73 641 545,00 | 293 715 070,27 | 293 431 355,27 | 208 436 287,99 |
| 2025 | 337 317 403,00 | 337 317 403,00 | 218 250 926,00 | 372 461 958,00 | 372 461 958,00 | 303 404 705,00 | 381 340 416,00 | 381 340 416,00 | 218 250 926,00 |
| 2026 | 313 060 221,00 | 313 060 221,00 | 166 158 940,00 | 360 773 823,99 | 360 773 823,99 | 306 037 335,99 | 348 645 839,00 | 348 645 839,00 | 166 158 940,00 |
| 2027 | 250 879 602,00 | 250 879 602,00 | 129 663 689,00 | 90 413 147,00 | 90 413 147,00 | 44 376 057,00 | 274 975 961,00 | 274 975 961,00 | 129 663 689,00 |
| 2028 | 177 162 719,00 | 177 162 719,00 | 91 808 856,00 | 58 454 862,00 | 58 454 862,00 | 3 955 000,00 | 191 161 461,00 | 191 161 461,00 | 91 808 856,00 |
| 2029 | 108 236 608,00 | 108 236 608,00 | 31 834 856,00 | 48 284 300,00 | 48 284 300,00 | 2 484 300,00 | 116 652 756,00 | 116 652 756,00 | 31 834 856,00 |
| 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 | 146 818 505,00 | 146 818 505,00 | 75 455 901,00 | 1 362 438 411,47 | 802 080 543,87 | 560 357 867,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 552 804 138,00 | 552 804 138,00 | 303 404 705,00 | 2 547 844 414,19 | 934 222 411,00 | 1 613 622 003,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 709 577 494,00 | 709 577 494,00 | 306 037 335,99 | 2 080 969 843,14 | 840 422 085,00 | 1 240 547 758,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 125 475 987,00 | 125 475 987,00 | 44 376 057,00 | 1 038 877 182,00 | 677 421 887,00 | 361 455 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 60 149 862,00 | 60 149 862,00 | 0,00 | 799 469 993,00 | 573 484 383,00 | 225 985 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 349 000,00 | 49 349 000,00 | 0,00 | 517 235 810,00 | 467 886 810,00 | 49 349 000,00 | 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 | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego 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 | w tym: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| 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 | |
| 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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VI/130/24
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 28 października 2024 r.

| 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 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 253 276 912,52 | 1 362 438 411,47 | 2 547 844 414,19 | 2 080 969 843,14 | 1 038 877 182,00 | 799 469 993,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 493 904 655,97 | 802 080 543,87 | 934 222 411,00 | 840 422 085,00 | 677 421 887,00 | 573 484 383,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 759 372 256,55 | 560 357 867,60 | 1 613 622 003,19 | 1 240 547 758,14 | 361 455 295,00 | 225 985 610,00 |
| 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: | | | | 3 949 094 909,00 | 426 946 542,00 | 934 144 554,00 | 1 058 223 333,00 | 400 451 948,00 | 251 311 323,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 930 081 270,00 | 280 163 037,00 | 381 340 416,00 | 348 645 839,00 | 274 975 961,00 | 191 161 461,00 |
| 1.1.1.1 | 01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - 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 pobudzanie 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 | 71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2029 | 1 496 000,00 | 0,00 | 96 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1.1.1.6 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 517 235 810,00 | 417 830 690,00 | 2 068 110,00 | 4 001 453 153,97 |
| 1.a | 467 886 810,00 | 383 174 716,00 | 2 068 110,00 | 1 889 359 718,72 |
| 1.b | 49 349 000,00 | 34 655 974,00 | 0,00 | 2 112 093 435,25 |
| 1.1 | 166 001 756,00 | 67 475 190,00 | 2 068 110,00 | 2 010 943 924,00 |
| 1.1.1 | 116 652 756,00 | 32 819 216,00 | 2 068 110,00 | 748 826 621,00 |
| 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 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 1.1.1.6 | 2 811 700,00 | 0,00 | 0,00 | 26 236 538,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.7 | 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 |
| 1.1.1.8 | 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 |
| 1.1.1.9 | 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 |
| 1.1.1.10 | 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 |
| 1.1.1.11 | 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 |
| 1.1.1.12 | 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 |
| 1.1.1.13 | 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 |
| 1.1.1.14 | 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 |
| 1.1.1.15 | 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 | 241 882,00 | 2 174 894,00 | 767 782,00 | 219 560,00 | 0,00 |
| 1.1.1.17 | 80116 - 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 | 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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 748 794,00 |
| 1.1.1.8 | 5 509 777,00 | 0,00 | 0,00 | 6 039 363,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 |
| 1.1.1.10 | 4 051 734,00 | 0,00 | 0,00 | 20 396 923,00 |
| 1.1.1.11 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 983 934,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 618 332,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.14 | 2 036 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 769 579,00 |
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 225 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.18 | 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 |
| 1.1.1.19 | 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 |
| 1.1.1.20 | 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 |
| 1.1.1.21 | 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 |
| 1.1.1.22 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 464,00 |
| 1.1.1.19 | 3 585 867,00 | 0,00 | 0,00 | 67 953 784,00 |
| 1.1.1.20 | 621 032,00 | 0,00 | 0,00 | 5 079 866,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 574 678,00 |
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 211,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.23 | 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 |
| 1.1.1.24 | 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 uwzględni 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 |
| 1.1.1.25 | 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 pińskiego 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 |
| 1.1.1.26 | 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 pińskiego 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 |
| 1.1.1.27 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 955,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 554,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312 451,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 896,00 |
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 407 616,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.28 | 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 |
| 1.1.1.29 | 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 |
| 1.1.1.30 | 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 |
| 1.1.1.31 | 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 Tomyszu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględni 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 |
| 1.1.1.33 | 80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile | 2022 | 2024 | 318 676,00 | 72 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 155,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 211,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426 998,00 |
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474 242,00 |
| 1.1.1.33 | 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 | | | | | | |
| 1.1.1.34 | 80195 - Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy - Przygotowanie merytoryczne lokalnych interesariuszy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego do stopniowego wdrażania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej oraz promocja rozwiązań w zakresie planowania strategicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w partnerstwie 3 ponadnarodowych organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego do końca czerwca 2026 r. Wartością dodaną projektu jest wymiana doświadczeń i umiędzynarodowienie instytucji partnerskich oraz zacieśnienie partnerstwa organów prowadzących placówki oświatowe współpracujących z CWRKDIZ w Koninie | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie | 2024 | 2026 | 276 000,00 | 0,00 | 249 600,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.35 | 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 |
| 1.1.1.36 | 80195 - Zawodowo-Kulturowo - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie | 2022 | 2024 | 332 479,00 | 94 123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.37 | 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 |
| 1.1.1.38 | 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 | 16 607 579,00 | 5 198 188,00 | 5 649 392,00 | 2 639 562,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 322,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94 123,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 847 343,00 |
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 805 709,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.39 | 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 |
| 1.1.1.40 | 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 | 3 226 895,00 | 3 219 777,00 | 3 012 615,00 | 2 952 948,00 | 2 934 274,00 |
| 1.1.1.41 | 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 | 2 633 613,00 | 2 565 608,00 | 2 595 802,00 | 2 566 754,00 | 2 544 580,00 |
| 1.1.1.42 | 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 | 2 833 513,00 | 2 845 125,00 | 2 730 888,00 | 2 814 456,00 | 2 754 076,00 |
| 1.1.1.43 | 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 |
| 1.1.1.44 | 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 | 2 925 931,00 | 2 908 216,00 | 3 016 997,00 | 2 884 128,00 | 2 884 128,00 |
| 1.1.1.45 | 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 |
| 1.1.1.46 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.39 | 1 763 581,00 | 0,00 | 0,00 | 868 907,00 |
| 1.1.1.40 | 1 325 400,00 | 0,00 | 0,00 | 759 474,00 |
| 1.1.1.41 | 1 358 867,00 | 0,00 | 0,00 | 678 606,00 |
| 1.1.1.42 | 1 328 860,00 | 0,00 | 0,00 | 726 647,00 |
| 1.1.1.43 | 2 585 161,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 894,00 |
| 1.1.1.44 | 1 142 680,00 | 0,00 | 0,00 | 12 136 785,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 724 120,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 193 697,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.47 | 85217 - Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji - Poprawa jakości życia minimum 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorostych 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 |
| 1.1.1.48 | 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 | 6 996 689,00 | 10 589 945,00 | 10 218 585,00 | 9 242 445,00 | 9 205 617,00 |
| 1.1.1.49 | 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 |
| 1.1.1.50 | 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 |
| 1.1.1.51 | 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 |
| 1.1.1.52 | 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 |
| 1.1.1.53 | 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 |
| 1.1.1.54 | 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 |
| 1.1.1.55 | 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 |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.47 | 820 400,00 | 0,00 | 0,00 | 8 215 722,00 |
| 1.1.1.48 | 437 800,00 | 0,00 | 0,00 | 38 831 302,00 |
| 1.1.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.51 | 3 228 883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.52 | 7 154 990,00 | 0,00 | 0,00 | 45 563 351,00 |
| 1.1.1.53 | 3 491 984,00 | 0,00 | 0,00 | 14 835 838,00 |
| 1.1.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 671,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.1.56 | 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 |
| 1.1.1.57 | 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 | 20 553 525,00 | 77 912 803,00 | 98 530 591,00 | 95 429 227,00 | 70 049 275,00 |
| 1.1.1.58 | 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 | | | | 2 019 013 639,00 | 146 783 505,00 | 552 804 138,00 | 709 577 494,00 | 125 475 987,00 | 60 149 862,00 |
| 1.1.2.1 | 15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzenie 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 Tomyszu - 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 | 72 870 479,00 | 13 837 790,00 | 47 777 472,00 | 11 255 217,00 | 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 | 33 008 558,00 | 7 469 267,00 | 25 539 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 802,00 |
| 1.1.1.57 | 72 175 467,00 | 24 928 978,00 | 0,00 | 326 403 536,00 |
| 1.1.1.58 | 772 573,00 | 7 890 238,00 | 2 068 110,00 | 9 890 372,00 |
| 1.1.2 | 49 349 000,00 | 34 655 974,00 | 0,00 | 1 262 117 303,00 |
| 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 | 10 946,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 850,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.8 | 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 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. Ruskowo - 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 (Kwień – 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 Ciążen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślubórz - Rozwój infrastruktury dla indywidualnego 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 |

| Lp. | 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 | 15 572,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 720 037,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 746,00 |

| 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 | 71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2029 | 21 544 000,00 | 40 000,00 | 201 000,00 | 750 000,00 | 11 354 000,00 | 5 650 000,00 |
| 1.1.2.26 | 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 |
| 1.1.2.27 | 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 | 1 156 616,00 | 1 352 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 80116 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKZIU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZIU 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 |
| 1.1.2.29 | 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 |
| 1.1.2.30 | 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 |
| 1.1.2.31 | 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 między 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.25 | 3 549 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 544 000,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 421,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 541 221,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 707 940,00 |
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 659 574,00 |
| 1.1.2.31 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.32 | 80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKZIU 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 |
| 1.1.2.33 | 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 |
| 1.1.2.34 | 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 |
| 1.1.2.35 | 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 |
| 1.1.2.36 | 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 |
| 1.1.2.37 | 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 | 2 145 228,00 | 1 225 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 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 |
| 1.1.2.39 | 85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2016 | 2024 | 2 532 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 638 554,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584 496,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 596 863,00 |
| 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 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 511 057,00 |
| 1.1.2.39 | 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 | | | | | | |
| 1.1.2.40 | 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 | 5 505 356,00 | 45 727 000,00 | 47 300 000,00 | 46 037 090,00 | 54 499 862,00 |
| 1.1.2.41 | 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 |
| 1.1.2.42 | 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 | | | | 11 304 182 003,52 | 935 491 869,47 | 1 613 699 860,19 | 1 022 746 510,14 | 638 425 234,00 | 548 158 670,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 5 563 823 385,97 | 521 917 506,87 | 552 881 995,00 | 491 776 246,00 | 402 445 926,00 | 382 322 922,00 |
| 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 | 4 490 932 087,00 | 362 200 000,00 | 365 000 000,00 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 1.1.2.40 | 45 800 000,00 | 34 655 974,00 | 0,00 | 262 799 663,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 469 140,00 |
| 1.1.2.42 | 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 | 351 234 054,00 | 350 355 500,00 | 0,00 | 1 990 509 229,97 |
| 1.3.1 | 351 234 054,00 | 350 355 500,00 | 0,00 | 1 140 533 097,72 |
| 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 | 854 881 659,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.7 | 60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2018 | 2027 | 162 859 470,98 | 27 245 867,10 | 27 331 203,00 | 28 167 655,00 | 5 337 227,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2009 | 2025 | 43 484 926,00 | 6 935 101,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 2029 | 4 810 595,00 | 580 462,00 | 698 650,00 | 682 636,00 | 474 800,00 | 470 650,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 953 484,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 875 000,00 |
| 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 | 283 334,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 001,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.15 | 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 |
| 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 | 5 062 290,00 | 518 859,00 | 507 654,00 | 160 566,00 | 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 | 22 000 000,00 | 61 178 000,00 | 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 | 296 346,00 | 93 581,00 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 122,00 |
| 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 | 7 550,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.27 | 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 |
| 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 jst 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 | 80102 - Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatorów w Poznaniu - Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 71 159,00 | 0,00 | 14 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 337 644,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717 760,00 |
| 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 | 14 232,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.38 | 80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKKZiU 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 |
| 1.3.1.39 | 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 |
| 1.3.1.40 | 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 |
| 1.3.1.41 | 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 | 1 848 710,00 | 1 755 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 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 |
| 1.3.1.43 | 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 |
| 1.3.1.44 | 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 Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie | 2023 | 2024 | 601 500,00 | 595 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.46 | 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 |
| 1.3.1.47 | 85149 - Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniami osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 3 499 270,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 080,00 |
| 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 |
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 170,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.48 | 85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim - Ograniczenie zapadalności na gruźlicę wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Egenii i Janusza Zeylandów | 2024 | 2026 | 394 375,00 | 49 375,00 | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów głowy i szyi, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2027 | 2 642 098,00 | 250 000,00 | 797 366,00 | 797 366,00 | 797 366,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 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 |
| 1.3.1.51 | 85149 - Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych - Przywrócenie u 70% uczestników Programu maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego | 2024 | 2029 | 3 253 600,00 | 200 000,00 | 610 720,00 | 610 720,00 | 610 720,00 | 610 720,00 |
| 1.3.1.52 | 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 |
| 1.3.1.53 | 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 |
| 1.3.1.54 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394 375,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 642 098,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 344,00 |
| 1.3.1.51 | 610 720,00 | 0,00 | 0,00 | 3 053 600,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 112,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 119 346,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.55 | 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 |
| 1.3.1.56 | 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 |
| 1.3.1.57 | 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 |
| 1.3.1.58 | 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 |
| 1.3.1.59 | 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 |
| 1.3.1.60 | 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 |
| 1.3.1.61 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 532 772,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 080,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.62 | 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 |
| 1.3.1.63 | 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 |
| 1.3.1.64 | 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 |
| 1.3.1.65 | 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 |
| 1.3.1.66 | 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 |
| 1.3.1.67 | 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 |
| 1.3.1.68 | 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 |
| 1.3.1.69 | 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 |
| 1.3.1.70 | 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 |
| 1.3.1.71 | 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 |
| 1.3.1.72 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 309 399,72 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 180,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336 617,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 100,00 |
| 1.3.1.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.73 | 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 |
| 1.3.1.74 | 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 |
| 1.3.1.75 | 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 |
| 1.3.1.76 | 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 |
| 1.3.1.77 | 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 |
| 1.3.1.78 | 92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy | Muzeum Archeologiczne w Poznaniu | 2024 | 2025 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | 92118 - Naprawa drewnianej wieży obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu - Poprawa stanu technicznego wieży oraz jej estetyki | Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej | 2023 | 2024 | 226 736,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | 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 |
| 1.3.1.81 | 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 |
| 1.3.1.82 | 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 | | | | 5 740 358 617,55 | 413 574 362,60 | 1 060 817 865,19 | 530 970 264,14 | 235 979 308,00 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.1.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.1.76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.1.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.1.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 976 132,25 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 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 pięcioczęłonowych 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 |
| 1.3.2.9 | 60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelnienia 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 Uzupelnienia 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.11 | 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 - Czempir” 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 |
| 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 | 28 852 716,65 | 0,00 | 6 975 759,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 2 408 820,00 | 500 000,00 | 1 908 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 6 975 759,81 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408 820,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.22 | 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 |
| 1.3.2.23 | 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 |
| 1.3.2.24 | 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 |
| 1.3.2.25 | 60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2026 | 384 357 251,13 | 42 907 580,00 | 69 925 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2025 | 121 555 811,00 | 7 192 500,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2022 | 2024 | 67 153 701,00 | 31 020 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2009 | 2025 | 107 527 844,25 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 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 |
| 1.3.2.30 | 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 | 15 440 104,95 | 9 264 062,97 | 6 176 041,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów - Błękit 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 |
| 1.3.2.32 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 129 566,62 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 419 060,69 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 222 731,73 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 630 875,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 323 561,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.33 | 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 |
| 1.3.2.34 | 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 |
| 1.3.2.35 | 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 |
| 1.3.2.36 | 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 |
| 1.3.2.37 | 60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w. m. Ruskowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 |
| 1.3.2.39 | 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 |
| 1.3.2.40 | 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 |
| 1.3.2.41 | 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 |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 200 500,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 768 621,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 766 650,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.42 | 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 |
| 1.3.2.43 | 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 |
| 1.3.2.44 | 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 |
| 1.3.2.45 | 80116 - Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w budynku WSCkZiU 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 |
| 1.3.2.47 | 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 |
| 1.3.2.48 | 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 | 6 450 016,00 | 6 351 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 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 |
| 1.3.2.50 | 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 |
| 1.3.2.51 | 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 |
| 1.3.2.52 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 708 626,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 064 779,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 132,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.53 | 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 |
| 1.3.2.55 | 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 |
| 1.3.2.56 | 85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wyspospecjalistycznego 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 |
| 1.3.2.57 | 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 |
| 1.3.2.58 | 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 |
| 1.3.2.59 | 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 |
| 1.3.2.60 | 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 |
| 1.3.2.61 | 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 |
| 1.3.2.62 | 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 Torako chirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów | 2023 | 2025 | 1 968 000,00 | 320 000,00 | 1 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 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 | 19 104 532,00 | 24 316 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53 875 004,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 431 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.63 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.64 | 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 |
| 1.3.2.65 | 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 |
| 1.3.2.66 | 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. Jarochońskiego 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 |
| 1.3.2.67 | 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 | 8 659 040,00 | 8 473 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 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 |
| 1.3.2.69 | 85111 - Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie rezerwowego zaplecza technicznego, do którego przenoszony będzie Oddział Szpitalny na czas trwającego remontu w jego dotychczasowej lokalizacji | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 2024 | 2025 | 1 009 524,00 | 129 402,00 | 870 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 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 |
| 1.3.2.71 | 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 |
| 1.3.2.72 | 85111 - Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. - Dostosowanie pomieszczeń do warunków i standardów koniecznych do prowadzenia apteki | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2024 | 2025 | 2 145 426,00 | 83 000,00 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 379 800,00 |
| 1.3.2.73 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.74 | 85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrznego 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 |
| 1.3.2.75 | 85111 - Ujednoczenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów | Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ) | 2020 | 2024 | 1 000 000,00 | 890 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 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 |
| 1.3.2.77 | 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 |
| 1.3.2.78 | 85111 - Wymiana węzłów cieplnych w Budyńku 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 | 442 677,00 | 385 899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | 85111 - Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu - Ujednoczenie 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 |
| 1.3.2.80 | 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 |
| 1.3.2.81 | 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 | 2027 | 246 848 000,00 | 38 248 000,00 | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.82 | 85117 - Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia - Dostosowanie pralni Zakładowej do wszelkich wymogów ustawowych, sanitarnych i BHP | Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie | 2024 | 2025 | 4 950 995,00 | 3 415 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | 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 |
| 1.3.2.84 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 0,00 |
| 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 | 72 200 000,00 |
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.84 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.85 | 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 |
| 1.3.2.86 | 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 |
| 1.3.2.87 | 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 |
| 1.3.2.88 | 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 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.89 | 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 |
| 1.3.2.90 | 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 |
| 1.3.2.91 | 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 |
| 1.3.2.92 | 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 |
| 1.3.2.93 | 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 |
| 1.3.2.94 | 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 | 2025 | 5 209 797,00 | 217 677,00 | 4 961 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 998 831,00 |
| 1.3.2.87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 470 000,00 |
| 1.3.2.89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 708,00 |
| 1.3.2.93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.2.94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 047 929,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.95 | 92106 - Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu 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 |
| 1.3.2.96 | 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 |
| 1.3.2.97 | 92113 - Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum - Poprawa estetyki budynku oraz zwiększenie jego użyteczności w przestrzeni publicznej | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | 2024 | 2026 | 1 730 000,00 | 130 000,00 | 570 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.98 | 92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoz, 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 |
| 1.3.2.99 | 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 |
| 1.3.2.100 | 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 |
| 1.3.2.101 | 92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórze 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 |
| 1.3.2.102 | 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 |
| 1.3.2.103 | 92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy | Muzeum Archeologiczne w Poznaniu | 2024 | 2025 | 1 180 000,00 | 280 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.104 | 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 |
| 1.3.2.105 | 92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelnii na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji | Muzeum Okręgowe w Koninie | 2022 | 2025 | 1 939 208,00 | 1 337 507,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.106 | 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 |
| 1.3.2.107 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 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 | 1 570 000,00 |
| 1.3.2.98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 900 000,00 |
| 1.3.2.104 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 390 000,00 |
| 1.3.2.107 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.108 | 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 |
| 1.3.2.109 | 92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świątęj - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Świątęj 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 |
| 1.3.2.110 | 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 | 2025 | 1 433 800,00 | 55 000,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.111 | 92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energię elektryczną | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | 2023 | 2025 | 1 408 000,00 | 500 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | 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 |
| 1.3.2.113 | 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 |
| 1.3.2.114 | 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 |
| 1.3.2.115 | 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 |

| Lp. | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.109 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 1.3.2.111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.114 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.115 | 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 2024 r. poz. 1530 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, w sierpniu 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 1,5% w porównaniu z sierpniem 2023 r. Spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 16 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych – o 21,4%, w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 13,8%

Zgodnie z raportem firmy analitycznej S&P Global we wrześniu 2024 r. polski wskaźnik PMI wrósł z sierpniowego poziomu 47,8 pkt. do 48,6 pkt., sygnalizując wolniejsze pogorszenie warunków gospodarczych w sektorze. Najnowszy odczyt był najwyższy od listopada 2023, a także był drugim pod względem wielkości wynikiem w obecnej rekordowej sekwencji odczytów poniżej neutralnego progu 50,0 pkt., która trwa od maja 2022 r.

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 osiąganych 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 następowałaby 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 uzyskują 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 (reformacja "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.

Sejm 1 października 2024r. uchwalił ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, na podstawie której 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 umożliwiają 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:

- 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 ufp.

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, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ufp, 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 artykułu.

W Ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), wprowadzono zmianę, zgodnie z którą JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, miała możliwość wyboru okresu (pomiędzy obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną), z którego liczony jest limit spłaty (prawa strona wzoru).

Zgodnie z Uchwałą Nr 4456/2021 z 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru okresu długości stosowanego do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru 3-letniej średniej arytmetycznej.

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

Objaśnienia do załącznika nr 2

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. 1.1.1.5

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**, którego celem jest Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynikająca z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 - Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 - Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.5 oraz 1.1.2.25)
 - Okres realizacji: 2024 - 2029
 - Łączne nakłady finansowe: 1.496.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BGW)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------|-----------|------------|------------|
| 1.496.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 350.000,00 | 350.000,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 350.000,00 | 350.000,00 | 1.496.000,00 |

Poz. 1.1.1.15

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 1.1.1.15 oraz 1.1.2.27)
 - 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 | 241.882,00 | 2.174.894,00 | 767.782,00 | 219.560,00 | 1.769.579,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 i 2027 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 i 2026 wynika z braku możliwości wydatkowania środków finansowych w 2024 roku przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, ze względu na ograniczenia po stronie wykonawców usług.

Poz. 1.1.1.34

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy**, którego celem jest przygotowanie merytoryczne lokalnych interesariuszy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego do stopniowego wdrażania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej oraz promocja rozwiązań w zakresie planowania strategicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w partnerstwie 3 ponadnarodowych organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego do końca czerwca 2026 r. Wartością dodaną projektu jest wymiana doświadczeń i umiędzynarodowienie instytucji partnerskich oraz zacieśnienie partnerstwa organów prowadzących placówki oświatowe współpracujących z CWRKDiZ w Koninie
 - Okres realizacji: 2024 - 2026
 - łączne nakłady finansowe: 276.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|------------|-----------|------------------|
| 276.000,00 | 0,00 | 249.600,00 | 26.400,00 | 276.000,00 |

Poz. 1.1.1.38

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.37)
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - łączne nakłady finansowe: 16.607.579,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 16.607.579,00 | 5.198.188,00 | 5.649.392,00 | 2.639.562,00 | 805.709,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach: 2024, 2026 wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2023 r. oraz dostosowania planu finansowego projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.14.2024.III-W-2 z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

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

Poz. 1.1.1.39

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 20.590.786,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 20.590.786,00 | 3.917.215,00 | 3.530.689,00 | 3.551.960,00 | 3.408.306,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 3.402.538,00 | 1.763.581,00 | 868.907,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.40

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 17.519.418,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17.519.418,00 | 3.226.895,00 | 3.219.777,00 | 3.012.615,00 | 2.952.948,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 2.934.274,00 | 1.325.400,00 | 759.474,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2023 r. i dostosowania planu finansowego projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.17.2023.III-W-2 z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

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

Poz. 1.1.1.41

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 14.997.972,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 14.997.972,00 | 2.633.613,00 | 2.565.608,00 | 2.595.802,00 | 2.566.754,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 2.544.580,00 | 1.358.867,00 | 678.606,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków w latach: 2024, 2027 - 2028 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach: 2025 – 2026, 2029 wynika z dostosowania planu finansowego projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.17.2024.III-W-2 z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

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

Poz. 1.1.1.42

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 16.096.007,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16.096.007,00 | 2.833.513,00 | 2.845.125,00 | 2.730.888,00 | 2.814.456,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 2.754.076,00 | 1.328.860,00 | 726.647,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w latach: 2025, 2028 - 2029 oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach: 2024, 2026 - 2027 wynika z dostosowania planu finansowego projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.17.2023.III-W-2 z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

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

Poz. 1.1.1.43

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 30.800.992,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 30.800.992,00 | 4.070.018,00 | 5.995.951,00 | 6.152.369,00 | 5.670.363,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 4.811.511,00 | 2.585.161,00 | 1.370.894,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.44

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **„Wsparcie wielkopolskich migrantów”**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 16.200.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16.200.000,00 | 2.925.931,00 | 2.908.216,00 | 3.016.997,00 | 2.884.128,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 2.884.128,00 | 1.142.680,00 | 12.136.785,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na latach 2024 – 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2028 wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2023 r. oraz dostosowania planu finansowego projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem WUP.XI.3.922.5.2023.13 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w którym Instytucja Pośrednicząca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.45

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **„Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”**

Okres realizacji: 2024 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 16.999.400,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16.999.400,00 | 1.667.600,00 | 5.489.550,00 | 5.489.550,00 | 3.289.550,00 |

| 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 1.063.150,00 | 16.724.120,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.46

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Koordinacja polityki społecznej w Wielkopolsce**

Okres realizacji: 2023 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 35.113.100,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 35.113.100,00 | 6.993.360,00 | 6.839.360,00 | 7.301.360,00 | 6.979.610,00 |

| 2028 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 6.999.410,00 | 33.193.697,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.47

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 9.009.821,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 9.009.821,00 | 1.662.904,00 | 1.589.500,00 | 1.589.500,00 | 1.589.500,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------------|
| 1.589.500,00 | 820.400,00 | 8.215.722,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.48

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolskie telecentrum opieki**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 50.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 50.000.000,00 | 6.996.689,00 | 10.589.945,00 | 10.218.585,00 | 9.242.445,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|------------------|
| 9.205.617,00 | 437.800,00 | 38.831.302,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitów wydatków w latach: 2025 -2027, 2029 wynika z dostosowania planu finansowego projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.13.2024 z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

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

Poz. 1.1.1.55

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy**
Okres realizacji: 2022 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 341.767,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------|------------------|
| 341.767,00 | 207.983,00 | 0,00 | 111.671,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.56

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Włacznik 2.0**

Okres realizacji: 2024 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 3.505.392,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.505.392,00 | 688.270,00 | 722.260,00 | 826.738,00 | 765.336,00 |

| 2028 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 502.788,00 | 3.184.802,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.57

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 1.1.1.57. oraz 1.1.2.40)

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 | 20.553.525,00 | 77.912.803,00 | 98.530.591,00 | 95.429.227,00 |

| 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 70.049.275,00 | 72.175.467,00 | 24.928.978,00 | 326.403.536,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2027 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.58

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.58 oraz 1.1.2.41)

Okres realizacji: 2021 - 2031

Łączne nakłady finansowe: 81.871.295,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSK), Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 81.871.295,00 | 12.284.915,00 | 13.190.023,00 | 5.456.328,00 | 11.713.410,00 |

| 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------|--------------|--------------|------------------|
| 7.961.479,00 | 772.573,00 | 7.890.238,00 | 2.068.110,00 | 9.890.372,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z przekazania środków dla Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego, które zostały zaangażowane oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.58 oraz 1.1.2.41 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca tylko Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości dodania Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.1.2.6**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2026

- łączne nakłady finansowe: 72.870.479,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 72.870.479,00 | 13.837.790,00 | 47.777.472,00 | 11.255.217,00 | 10.946,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Inżynierem Kontraktu.

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 33.008.558,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| 33.008.558,00 | 7.469.267,00 | 25.539.291,00 | 13.850,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Inżynierem Kontraktu.

Poz. 1.1.2.22

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki – etap I**

Okres realizacji: 2023 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 32.166.079,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|---------------|--------------|------------------|
| 32.166.079,00 | 4.123.942,00 | 22.919.797,00 | 5.122.340,00 | 15.572,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu.

Poz. 1.1.2.24

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna**

Okres realizacji: 2023 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 14.052.221,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 14.052.221,00 | 3.743.162,00 | 8.838.156,00 | 1.470.903,00 | 13.746,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy z Inżynierem Kontraktu.

Poz. 1.1.2.25

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**, którego celem jest Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynikająca z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 - Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 - Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.5 oraz 1.1.2.25)
 - Okres realizacji: 2024 - 2029
 - Łączne nakłady finansowe: 21.544.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BGW)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|-----------|------------|------------|---------------|
| 21.544.000,00 | 40.000,00 | 201.000,00 | 750.000,00 | 11.354.000,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|--------------|------------------|
| 5.650.000,00 | 3.549.000,00 | 21.544.000,00 |

Poz. 1.1.2.27

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 1.1.1.15 oraz 1.1.2.27)
 Okres realizacji: 2024 - 2027
 Łączne nakłady finansowe: 8.364.521,00 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 |
|----------------|--------------|--------------|------|------|------------------|
| 8.364.521,00 | 1.156.616,00 | 1.352.741,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.421,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z braku możliwości wydatkowania środków finansowych w 2024 roku przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka, ze względu na ograniczenia po stronie dostawców sprzętu.

Poz. 1.1.2.28

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 umebłowaniem 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 | 5.541.221,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.1.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Okres realizacji: 2022 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 66.756.282,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 66.756.282,00 | 21.125.780,00 | 40.325.830,00 | 1.329.136,00 | 2.659.574,00 |

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

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

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 | 10.638.554,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.2.37

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2023 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 2.145.228,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| | | | | |
|----------------|--------------|------|------|------------------|
| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
| 2.145.228,00 | 1.225.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z dostosowania planu finansowego projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.14.2024.III-W-2 z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

Poz. 1.1.2.40

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 1.1.1.57 oraz 1.1.2.40)

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 | 5.505.356,00 | 45.727.000,00 | 47.300.000,00 | 46.037.090,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
| 54.499.862,00 | 45.800.000,00 | 34.655.974,00 | 262.799.663,00 |

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.5

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2012 - 2030

- łączne nakłady finansowe: 4.490.932.087,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4.490.932.087,00 | 362.200.000,00 | 365.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 |

| 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 350.000.000,00 | 854.881.659,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika ze znacznego wzrostu kosztów związanych z uruchamianiem pociągów przez operatorów tj. wzrostu cen paliwa i energii trakcyjnej. Wzrostowi uległy również koszty zakupu części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do realizacji przeglądów pojazdów szynowych poziomu P1-P3 wykonywanych przez operatorów.

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

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2018 - 2027

- łączne nakłady finansowe: 162.859.470,98 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
| 162.859.470,98 | 27.245.867,10 | 27.331.203,00 | 28.167.655,00 | 5.337.227,00 | 60.953.484,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2027 r., limitu zobowiązań, zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024-2026 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Środa Wielkopolska (Uchwała Nr IV/25/2024 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 27 czerwca 2024 r.),
- Gmina Kostrzyn (Uchwała Nr VI/44/2024 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 2 września 2024 r.),
- Gmina Skoki (Uchwała Nr V/27/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 sierpnia 2024 r.),
- Powiat Wągrowiecki (Uchwała Nr IV/40/2024 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 lipca 2024 r.),
- Gmina Granowo (Uchwała Nr IV/29/2024 Rady Gminy Granowo z dnia 26 sierpnia 2024 r.),
- Gmina Grodzisk Wielkopolski (Uchwała Nr V/33/2024 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28 sierpnia 2024 r.),
- Powiat Grodziski (Uchwała Nr V/36/2024 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 3 września 2024 r.),
- Gmina Stęszew (Uchwała Nr VI/28/2024 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 29 sierpnia 2024 r.),
- Gmina Nowy Tomyśl (Uchwała Nr VI/64/2024 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 22 sierpnia 2024 r.),
- Powiat Nowotomyski (Uchwała Nr V/28/2024 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 16 lipca 2024 r.),
- Gmina Mosina (Uchwała Nr VIII/54/24 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 sierpnia 2024 r.),
- Gmina Miejska Kościan (Uchwała Nr V/33/24 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 sierpnia 2024 r.),
- Powiat Kościański (Uchwała Nr IV/42/24 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 26 sierpnia 2024 r.),
- Gmina Murowana Goślina (Uchwała Nr V/50/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 września 2024 r.),
- Miasto Puszczykowo (Uchwała Nr 29/24/IX Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20 sierpnia 2024 r.),
- Powiat Szamotulski (Uchwała Nr IV/33/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 11 września 2024 r.).

Poz. 1.3.1.14

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo – osobowych**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2017 - 2029
- Łączne nakłady finansowe: 4.810.595,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.810.595,00 | 580.462,00 | 698.650,00 | 682.636,00 | 474.800,00 |

| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------------|
| 470.650,00 | 283.334,00 | 1.700.001,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2025 - 2029, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kończącej się w 2025 roku umowy na najem 10 samochodów osobowych i konieczności zabezpieczenia środków w celu podpisania nowej umowy na okres 4 lat.

Poz. 1.3.1.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2010 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 5.062.290,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|
| 5.062.290,00 | 518.859,00 | 507.654,00 | 160.566,00 | 57.122,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2024 - 2026 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zwiększenia wartości umownej w związku z waloryzacją wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Poz. 1.3.1.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji: 2010 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 239.728.101,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 239.728.101,00 | 17.000.000,00 | 22.000.000,00 | 61.178.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z aktualizacji środków na 2025 r. do wysokości przewidywanego wykonania.

Poz. 1.3.1.23

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2021 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 296.346,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------------|
| 296.346,00 | 93.581,00 | 7.550,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności prolongaty terminu najmu jednego z pojazdów elektrycznych do czasu odbioru nowych samochodów, celem realizacji obowiązku wynikającego z zapisów ustawy z dnia 11 września 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Poz. 1.3.1.30

dział 750 – Administracja publiczna
rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności**

Okres realizacji: 2024 – 2030

Łączne nakłady finansowe: 2.940.800,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.940.800,00 | 420.000,00 | 874.800,00 | 318.000,00 | 308.000,00 |

| 2028 | 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------------|
| 324.500,00 | 340.000,00 | 355.500,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.32

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2015 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 6.351.732,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 6.351.732,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 717.760,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.1.37

dział 801 – Oświata i wychowanie
rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu**, którego celem jest utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 71.159,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|-----------|------------------|
| 71.159,00 | 0,00 | 14.232,00 | 14.232,00 |

Poz. 1.3.1.41

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 – 2024

- łączne nakłady finansowe: 1.848.710,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 1.848.710,00 | 1.755.200,00 | 347.080,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty, których wartość przekraczała wysokość środków zaplanowanych na ten cel. 16 września 2024 r. Szpital dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, jednakże zabezpieczone dotychczas środki nie są wystarczające na przeprowadzenie remontu.

Poz. 1.3.1.47

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**, którego celem jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu

- Okres realizacji: 2023 – 2026

- łączne nakłady finansowe: 3.499.270,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 3.499.270,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.500.170,00 |

Poz. 1.3.1.48

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim**, którego celem jest ograniczenie zapadalności na gruźlicę wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego

- Okres realizacji: 2024 – 2026

- łączne nakłady finansowe: 394.375,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ) / Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

| | | | | |
|----------------|-----------|------------|------------|------------------|
| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
| 394.375,00 | 49.375,00 | 172.500,00 | 172.500,00 | 394.375,00 |

Poz. 1.3.1.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**, którego celem jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów głowy i szyi, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu
 - Okres realizacji: 2024 – 2027
 - Łączne nakłady finansowe: 2.642.098,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ)

| | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
| 2.642.098,00 | 250.000,00 | 797.366,00 | 797.366,00 | 797.366,00 | 2.642.098,00 |

Poz. 1.3.1.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych**, którego celem jest przywrócenie u 70% uczestników Programu maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej
 - Okres realizacji: 2024 – 2029
 - Łączne nakłady finansowe: 3.253.600,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DZ) / Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego (DZ)

| | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 3.253.600,00 | 200.000,00 | 610.720,00 | 610.720,00 | 610.720,00 |

| | | |
|------------|------------|------------------|
| 2028 | 2029 | Limit zobowiązań |
| 610.720,00 | 610.720,00 | 3.053.600,00 |

Poz. 1.3.1.64

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024**
 - Okres realizacji: 2023 – 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 180.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| | | |
|----------------|------------|------------------|
| Łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
| 180.000,00 | 120.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.78

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja sal wystawy egipskiej**, którego celem jest wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.78 oraz 1.3.2.103)
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 220.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (DK)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------|------------------|
| 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.1.79

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawa drewnianej wieży obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu**
 - Okres realizacji: 2023 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 226.736,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej (DK)

| Łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 226.736,00 | 186.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.3.2.12**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” 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 1.3.1.12 oraz 1.3.2.12)
 - Okres realizacji: 2021 - 2028
 - Łączne nakłady finansowe: 538.448.359,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------|------------|------------|------------|---------------|
| 538.448.359,00 | 623.026,00 | 686.164,00 | 608.206,00 | 31.866.212,00 |

| 2028 | Limit zobowiązań |
|---------------|------------------|
| 31.830.380,00 | 0,00 |

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025 - 2026, 2028 w ramach środków własnych województwa, a w roku 2027 w ramach środków własnych jst oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025 - 2026, 2028 w ramach środków własnych jst, a w roku 2027 w ramach środków własnych województwa wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Chrzypsko Wielkie (Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 26 sierpnia 2024 r.).

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: 28.852.716,65 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|--------------|------------------|
| 28.852.716,65 | 0,00 | 6.975.759,81 | 6.975.759,81 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r., limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności wprowadzenia zmian na zadaniach:
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki” – następuje przesunięcie środków pomocy finansowej Gminy Skoki na 2025 r. , w związku z unieważnieniem przetargu z uwagi na przeprowadzoną procedurę przetargową, w której złożone oferty przekraczały zaplanowane nakłady,
 - „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 Czerwona Wieś – Krzywiń Jerka polegającej na budowie ścieżki rowerowej pomiędzy Krzywiniem ul. Polna a Jerką” - następuje rezygnacja z realizacji zadania, w związku z faktem, że Gmina Krzywiń nie przekazała kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej do ogłoszenia przetargu na ww. zadanie. W związku z powyższym zmniejsza się wydatki o kwotę pomocy finansowej Gminy Krzywiń.

Poz. 1.3.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach

- Okres realizacji: 2024 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 2.408.820,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------------|
| 2.408.820,00 | 500.000,00 | 1.908.820,00 | 408.820,00 |

Poz. 1.3.2.22

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|-----------|-----------|------------------|
| 150.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia porozumienia.

Poz. 1.3.2.25

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 384.357.251,13 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 384.357.251,13 | 42.907.580,00 | 69.925.000,00 | 10.000.000,00 | 86.129.566,62 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z przyspieszenia wypłat za grunty w związku z budową obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241.

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 – 2026 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji ZRiD, a także na przygotowanie dokumentacji projektowych dla przyszłych inwestycji. Zabezpieczenie środków na 2026 r. związane jest z faktem, że opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych jest procesem długotrwałym.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian.

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

Poz. 1.3.2.26

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2004 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 121.555.811,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 121.555.811,00 | 7.192.500,00 | 7.000.000,00 | 8.419.060,69 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kontynuacji ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.3.2.28

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2009 - 2025
- Łączne nakłady finansowe: 107.527.844,25 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 107.527.844,25 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 7.222.731,73 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kontynuacji ww. przedsięwzięcia.

Zwiększanie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem 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 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej**
Zmienia się:
Okres realizacji: 2023 - 2025
- Łączne nakłady finansowe: 15.440.104,95 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 15.440.104,95 | 9.264.062,97 | 6.176.041,98 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia do wysokości planowanego wykonania.

Poz. 1.3.2.37

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Ruszkowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach**

- Okres realizacji: 2024 - 2025
- Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------|--------------|------------------|
| 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.2.47

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 | 2.064.779,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy, aneksu do umowy oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.48

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, rewitalizacja terenów zielonych oraz dostawa i montaż monitoringu**
Zmienia się:
Okres realizacji: 2023 - 2024
- Łączne nakłady finansowe: 6.450.016,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

| Łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 6.450.016,00 | 6.351.306,00 | 403.132,00 |

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, zawarcia aneksu do umowy oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.49

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**

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 | 104,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.53

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 122.604.306,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 122.604.306,00 | 27.242.647,00 | 54.903.457,00 | 35.411.037,00 | 53.875.004,00 |

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.53 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DK). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE).

Poz. 1.3.2.63

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna)**

Okres realizacji: 2021 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 44.431.894,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 44.431.894,00 | 19.104.532,00 | 24.316.791,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z dostosowania budżetu na rok bieżący do harmonogramów realizacji prac przedstawionych przez Wykonawców modernizacji instalacji elektroenergetycznej i gazów medycznych, oraz z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy modernizacji instalacji wodno-kanalizacyjnej. W ramach pierwszego postępowania przetargowego nie wpłynęła żadna oferta, a w ramach drugiego została złożona jedna, która znacznie przewyższała wartość kosztorysową i w związku z tym została odrzucona. Szpital po raz trzeci ogłosił postępowanie przetargowe w tym zakresie.

Poz. 1.3.2.67

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- łączne nakłady finansowe: 8.659.040,00 zł

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

| łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 8.659.040,00 | 8.473.960,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, wyłonienia Wykonawcy oraz podpisania umowy na realizację ww. przedsięwzięcia na kwotę niższą niż planowano.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zwiększenia w ramach środków własnych Szpitala w związku z zastosowaniem ostatecznego współczynnika, o którym mowa w art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Poz. 1.3.2.69

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**, którego celem jest stworzenie rezerwowego zaplecza technicznego, do którego przenoszony będzie Oddział Szpitalny na czas trwającego remontu w jego dotychczasowej lokalizacji

- Okres realizacji: 2024 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 1.009.524,00 zł

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

| łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.009.524,00 | 129.402,00 | 870.598,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.2.72

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r.**, którego celem jest dostosowanie pomieszczeń do warunków i standardów koniecznych do prowadzenia apteki

- Okres realizacji: 2024 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 2.145.426,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 2.145.426,00 | 83.000,00 | 2.032.000,00 | 1.379.800,00 |

Poz. 1.3.2.78

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 442.677,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 442.677,00 | 385.899,00 | 0,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z oszczędności poprzetargowych i zawartej umowy z Wykonawcą.

Poz. 1.3.2.81

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 – 2027

- Łączne nakłady finansowe: 246.848.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 246.848.000,00 | 38.248.000,00 | 10.000.000,00 | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 72.200.000,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 - 2027, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zmiany źródeł finansowania, tj. zmniejszenia wysokości aportu, kredytu bankowego, środków własnych SPZOZ oraz zwiększenia środków własnych województwa.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2023 roku.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.81 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. 1.3.2.82

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia**, którego celem jest dostosowanie pralni Zakładowej do wszelkich wymogów ustawowych, sanitarnych i BHP
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 4.950.995,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie (DZ)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 4.950.995,00 | 3.415.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |

Poz. 1.3.2.88

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp.**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 1.470.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Piła (DZ)

| Łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 1.470.000,00 | 1.470.000,00 | 470.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wykonania dodatkowych prac, których nie można było przewidzieć na etapie projektowania i wyceny inwestycji. Roboty dodatkowe obejmują wykonanie nowego pokrycia dachu, wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu, wykonanie nowej podkonstrukcji do montażu sufitów systemowych oraz sufitów systemowych. W związku z powyższym pismem z dnia 29 sierpnia 2024 r. Prezydent Miasta Piła zwróciła się z prośbą o zwiększenie kwoty dotacji na ww. przedsięwzięcie.

Poz. 1.3.2.92

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu używanego od CWRKDiZ w Kaliszu**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 586.983,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 586.983,00 | 551.983,00 | 708,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.94

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 - 2025
- Łączne nakłady finansowe: 5.209.797,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------------|
| 5.209.797,00 | 217.677,00 | 4.961.370,00 | 5.047.929,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie adaptacji budynku do potrzeb sprawowania całodobowej opieki nad noworodkami i niemowlętami zgodnie z wymaganiami ustawowymi, tak aby zapewnić nieograniczoną dostępność do budynku, w tym także dla osób z niepełnosprawnościami. W 2024 r. powstał projekt dostosowania budynku wraz z szacunkiem wartości prac i podstawowego wyposażenia w wysokości 4.228.011,15 zł. Celem zapewnienia prawidłowości realizacji i kompletności inwestycji ww. kwotę należy powiększyć o koszt obsługi inwestycji oraz nadzór inwestorski, obsługę prawną oraz dodatkowe wyposażenie. Łączna wartość inwestycji szacowana jest na poziomie 5.209.797 zł, z czego w roku 2025 przewidziane jest wydatkowanie kwoty 4.961.370 zł na prace budowlane wraz z podstawowym wyposażeniem, nadzór inwestorski oraz zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności IOP.

Poz. 1.3.2.97

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic i pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum**, którego celem jest poprawa estetyki budynku oraz zwiększenie jego użyteczności w przestrzeni publicznej
- Okres realizacji: 2024 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 1.730.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|--------------|------------------|
| 1.730.000,00 | 130.000,00 | 570.000,00 | 1.000.000,00 | 1.570.000,00 |

Poz. 1.3.2.99

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno - scenograficznym wystawy stałej**
- Okres realizacji: 2024 - 2025
- Łączne nakłady finansowe: 1.800.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|--------------|------------------|
| 1.800.000,00 | 200.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.103

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja sal wystawy egipskiej**, którego celem jest wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy
- (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.78 oraz 1.3.2.103)
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - łączne nakłady finansowe: 1.180.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (DK)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------------|
| 1.180.000,00 | 280.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 |

Poz. 1.3.2.104

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum**
 - Okres realizacji: 2021 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 6.260.558,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 6.260.558,00 | 3.128.241,00 | 2.475.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.105

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne**
 - Zmienia się:
 - Nazwa przedsięwzięcia: **Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelni na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego**
 - Okres realizacji: 2022 - 2025
 - łączne nakłady finansowe: 1.939.208,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)

| Łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------|------------------|
| 1.939.208,00 | 1.337.507,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji i nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności przeprowadzenia konkursu architektonicznego na adaptację budynku gorzelni na cele muzealne.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.110

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2025

- łączne nakłady finansowe: 1.433.800,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

| łączne nakłady | 2024 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 1.433.800,00 | 55.000,00 | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności posadowienia obiektu na terenie skansenu wraz z udostępnieniem dla zwiedzających. Planowane wydatki obejmują odbudowę obiektu oraz nadzór autorski architekta, nadzór konserwatora i inspektora nadzoru.

Poz. 1.3.2.113

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej**

Okres realizacji: 2022 - 2024

łączne nakłady finansowe: 1.900.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Poznań (DK)

| łączne nakłady | 2024 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 1.900.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VI/130/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 28 października 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.