

UCHWAŁA NR LXIV/1281/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LXI/1239/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr LXII/1249/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr LXIII/1268/24 z dnia 25 marca 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXIV/1281/24
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 848 909 445,16	2 587 290 113,63	214 608 600,00	1 609 712 813,00	206 437 782,00	431 741 694,87	124 789 223,76	0,00	261 619 331,53	701 500,00	260 819 831,53	
2025	2 681 956 691,83	2 281 375 245,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	176 474 659,00	477 297 536,10	72 603 050,00	0,00	400 581 446,73	500 000,00	400 081 446,73	
2026	2 476 360 227,10	2 282 996 796,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	176 474 659,00	465 919 087,10	85 603 050,00	0,00	193 363 431,00	350 000,00	193 013 431,00	
2027	2 341 746 577,00	2 185 748 316,00	155 000 000,00	1 400 000 000,00	176 474 659,00	381 670 607,00	72 603 050,00	0,00	155 998 261,00	350 000,00	155 648 261,00	
2028	2 254 247 562,00	2 116 463 556,00	0,00	0,00	0,00	299 385 847,00	0,00	0,00	137 784 006,00	200 000,00	0,00	
2029	2 085 348 313,00	2 039 348 313,00	0,00	0,00	0,00	235 270 604,00	0,00	0,00	46 000 000,00	200 000,00	0,00	
2030	1 992 125 345,00	1 964 628 847,00	0,00	0,00	0,00	147 551 138,00	0,00	0,00	27 496 498,00	200 000,00	0,00	
2031	1 929 151 556,00	1 929 051 556,00	0,00	0,00	0,00	124 973 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	1 940 177 709,00	1 940 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	1 927 177 709,00	1 927 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	1 940 177 709,00	1 940 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	1 927 177 709,00	1 927 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	1 940 177 709,00	1 940 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	1 927 177 709,00	1 927 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	1 940 177 709,00	1 940 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2039	1 927 177 709,00	1 927 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 940 177 709,00	1 940 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	1 927 177 709,00	1 927 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	1 940 177 709,00	1 940 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	1 927 177 709,00	1 927 077 709,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	1 940 177 709,00	1 940 077 709,00	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 łąka 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	3 344 611 964,16	2 008 795 047,95	331 066 312,00	10 762 652,00	0,00	18 120 906,00	0,00	0,00	0,00	1 335 816 916,21	1 335 816 916,21	604 483 015,00
2025	3 325 662 684,47	1 899 158 205,10	328 533 169,00	14 677 524,00	0,00	41 485 976,00	0,00	0,00	0,00	1 426 504 479,37	1 426 504 479,37	534 732 575,00
2026	2 928 578 923,10	1 990 396 694,10	328 533 169,00	13 930 711,00	0,00	68 550 973,00	0,00	0,00	0,00	938 182 229,00	938 182 229,00	251 869 683,00
2027	2 412 476 764,00	1 886 457 531,00	328 533 169,00	13 183 899,00	0,00	102 381 125,00	0,00	0,00	0,00	526 019 233,00	526 019 233,00	259 965 863,00
2028	2 338 886 294,00	1 816 505 085,00	0,00	12 391 994,00	0,00	107 825 889,00	0,00	0,00	0,00	522 381 209,00	0,00	0,00
2029	1 985 348 313,00	1 738 550 424,00	0,00	9 616 761,00	0,00	113 813 794,00	0,00	0,00	0,00	246 797 889,00	0,00	0,00
2030	1 892 125 345,00	1 661 374 793,00	0,00	9 035 076,00	0,00	106 813 794,00	0,00	0,00	0,00	230 750 552,00	0,00	0,00
2031	1 824 151 556,00	1 617 609 262,00	0,00	8 453 390,00	0,00	99 813 795,00	0,00	0,00	0,00	206 542 294,00	0,00	0,00
2032	1 835 177 709,00	1 619 814 684,00	0,00	7 873 777,00	0,00	92 563 794,00	0,00	0,00	0,00	215 363 025,00	0,00	0,00
2033	1 822 177 709,00	1 599 093 370,00	0,00	5 388 732,00	0,00	85 313 794,00	0,00	0,00	0,00	223 084 339,00	0,00	0,00
2034	1 835 177 709,00	1 603 239 132,00	0,00	0,00	0,00	78 188 794,00	0,00	0,00	0,00	231 938 577,00	0,00	0,00
2035	1 822 905 433,00	1 585 852 998,00	0,00	0,00	0,00	71 063 794,00	0,00	0,00	0,00	237 052 435,00	0,00	0,00
2036	1 835 773 807,00	1 594 525 091,00	0,00	0,00	0,00	63 993 374,00	0,00	0,00	0,00	241 248 716,00	0,00	0,00
2037	1 822 312 755,00	1 575 265 685,00	0,00	0,00	0,00	56 913 082,00	0,00	0,00	0,00	247 047 070,00	0,00	0,00
2038	1 834 177 709,00	1 581 104 463,00	0,00	0,00	0,00	49 798 210,00	0,00	0,00	0,00	253 073 246,00	0,00	0,00
2039	1 824 177 709,00	1 561 632 442,00	0,00	0,00	0,00	42 598 210,00	0,00	0,00	0,00	262 545 267,00	0,00	0,00
2040	1 837 177 709,00	1 569 039 518,00	0,00	0,00	0,00	35 623 210,00	0,00	0,00	0,00	268 138 191,00	0,00	0,00
2041	1 822 177 709,00	1 549 900 721,00	0,00	0,00	0,00	28 648 210,00	0,00	0,00	0,00	272 276 988,00	0,00	0,00
2042	1 835 177 709,00	1 555 876 657,00	0,00	0,00	0,00	21 523 210,00	0,00	0,00	0,00	279 301 052,00	0,00	0,00
2043	1 822 099 911,00	1 537 176 910,00	0,00	0,00	0,00	14 398 210,00	0,00	0,00	0,00	284 923 001,00	0,00	0,00

2044	1 833 279 379,00	1 545 218 750,00	0,00	0,00	0,00	7 267 375,00	0,00	0,00	0,00	288 060 629,00	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 ^{X6)}	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	-495 702 519,00	0,00	538 472 967,00	196 500 000,00	196 500 000,00	24 865 889,00	24 865 889,00	317 107 078,00	274 336 630,00
2025	-643 705 992,64	0,00	704 929 644,76	704 929 644,76	643 705 992,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	-452 218 696,00	0,00	522 718 696,00	522 718 696,00	452 218 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-70 730 187,00	0,00	170 730 187,00	170 730 187,00	70 730 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-84 638 732,00	0,00	184 638 732,00	184 638 732,00	84 638 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	104 272 276,00	104 272 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	104 403 902,00	104 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	104 864 954,00	104 864 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	105 077 798,00	105 077 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	106 898 330,00	106 898 330,00	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 w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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	61 223 652,12	61 223 652,12	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	70 500 000,00	70 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	104 272 276,00	104 272 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	104 403 902,00	104 403 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	104 864 954,00	104 864 954,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000 000,00	106 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000 000,00	103 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000 000,00	105 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	105 077 798,00	105 077 798,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	106 898 330,00	106 898 330,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	----------------	----------------	------	------	------

⁷⁾ 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 dokona 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	416 223 652,36	0,00	578 495 065,68	920 468 032,68	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 059 929 645,00	0,00	382 217 040,00	382 217 040,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 512 148 341,00	0,00	292 600 102,00	292 600 102,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 582 878 528,00	0,00	299 290 785,00	299 290 785,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 667 517 260,00	0,00	299 958 471,00	299 958 471,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 567 517 260,00	0,00	300 797 889,00	300 797 889,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 467 517 260,00	0,00	303 254 054,00	303 254 054,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 362 517 260,00	0,00	311 442 294,00	311 442 294,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 517 260,00	0,00	320 263 025,00	320 263 025,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 152 517 260,00	0,00	327 984 339,00	327 984 339,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 047 517 260,00	0,00	336 838 577,00	336 838 577,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	943 244 984,00	0,00	341 224 711,00	341 224 711,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	838 841 082,00	0,00	345 552 618,00	345 552 618,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	733 976 128,00	0,00	351 812 024,00	351 812 024,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	627 976 128,00	0,00	358 973 246,00	358 973 246,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	524 976 128,00	0,00	365 445 267,00	365 445 267,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	421 976 128,00	0,00	371 038 191,00	371 038 191,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	316 976 128,00	0,00	377 176 988,00	377 176 988,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	211 976 128,00	0,00	384 201 052,00	384 201 052,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	106 898 330,00	0,00	389 900 799,00	389 900 799,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	394 858 959,00	394 858 959,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyjątków ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych 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	2,82%	29,57%	29,61%	39,82%	42,27%	TAK	TAK
2025	5,69%	25,67%	x	35,05%	37,50%	TAK	TAK
2026	8,42%	21,84%	x	35,14%	36,18%	TAK	TAK
2027	11,95%	23,46%	x	33,85%	34,90%	TAK	TAK
2028	12,12%	23,19%	x	31,30%	32,34%	TAK	TAK
2029	12,38%	23,59%	x	28,38%	29,42%	TAK	TAK
2030	11,88%	22,61%	x	26,12%	27,16%	TAK	TAK
2031	11,82%	22,85%	x	24,28%	24,28%	TAK	TAK
2032	11,31%	22,72%	x	23,32%	23,32%	TAK	TAK
2033	10,85%	22,91%	x	22,89%	22,89%	TAK	TAK
2034	10,08%	22,84%	x	23,05%	23,05%	TAK	TAK
2035	9,72%	22,85%	x	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2036	9,27%	22,54%	x	22,91%	22,91%	TAK	TAK
2037	8,97%	22,66%	x	22,76%	22,76%	TAK	TAK
2038	8,57%	22,50%	x	22,77%	22,77%	TAK	TAK
2039	8,07%	22,62%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2040	7,63%	22,38%	x	22,70%	22,70%	TAK	TAK
2041	7,41%	22,49%	x	22,63%	22,63%	TAK	TAK
2042	6,96%	22,33%	x	22,58%	22,58%	TAK	TAK
2043	6,62%	22,41%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK

2044	6,28%	22,13%	x	22,48%	22,48%	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	250 813 990,00	250 397 322,00	187 681 630,00	166 100 585,00	166 100 585,00	136 388 434,00	291 263 156,00	291 263 156,00	196 681 160,00
2025	318 765 284,00	318 765 284,00	202 737 244,00	223 543 974,00	223 543 974,00	177 291 732,00	358 145 803,00	358 145 803,00	202 737 244,00
2026	307 780 424,00	307 780 424,00	175 405 167,00	150 042 715,00	150 042 715,00	89 119 634,00	343 458 544,00	343 458 544,00	175 405 167,00
2027	252 170 563,00	252 170 563,00	123 229 187,00	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	273 662 090,00	273 662 090,00	123 229 187,00
2028	173 573 221,00	173 573 221,00	88 938 782,00	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	187 193 932,00	187 193 932,00	88 938 782,00
2029	111 735 978,00	111 735 978,00	35 345 242,00	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	122 620 126,00	122 620 126,00	35 345 242,00
2030	24 016 512,00	24 016 512,00	7 148 962,00	27 296 498,00	27 296 498,00	0,00	24 757 788,00	24 757 788,00	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	251 631 428,00	251 631 428,00	136 452 790,00	1 798 790 408,08	828 468 927,87	970 321 480,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 397 341,00	318 397 341,00	177 291 732,00	2 101 029 205,15	873 488 363,10	1 227 540 842,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 647 186,00	222 647 186,00	89 119 634,00	1 399 599 392,10	775 846 537,10	623 752 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 973 051,00	70 973 051,00	151 420,00	885 649 700,00	635 443 837,00	250 205 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	60 973 053,00	60 973 053,00	151 420,00	777 227 568,00	546 082 932,00	231 144 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	518 420 126,00	472 620 126,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 296 498,00	27 296 498,00	0,00	402 054 286,00	374 757 788,00	27 296 498,00	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 obrotów jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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	61 223 652,12	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	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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. Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXIV/1281/24
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 22 kwietnia 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)				14 639 821 425,82	1 798 790 408,08	2 101 029 205,15	1 399 599 392,1	885 649 700,00	777 227 568,00
1.a	- wydatki bieżące				7 339 074 210,94	828 468 927,87	873 488 363,10	775 846 537,10	635 443 837,00	546 082 932,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 300 747 214,88	970 321 480,21	1 227 540 842,05	623 752 855,00	250 205 863,00	231 144 636,00
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:				3 251 735 924,00	531 534 656,00	676 543 144,00	566 105 730,00	344 635 141,00	248 166 985,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 908 846 188,00	279 938 228,00	358 145 803,00	343 458 544,00	273 662 090,00	187 193 932,00
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	19 250 000,00	2 403 200,00	7 237 500,00	5 859 900,00	3 749 400,00	0,00
1.1.1.5	75018 - Wsparcie procesu wdrażania FEW - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	31 200 000,00	5 400 000,00	6 600 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 200 000,00
1.1.1.6	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	134 575 150,00	46 600 000,00	48 000 000,00	39 828 007,00	0,00	0,00
1.1.1.7	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	91 000 000,00	13 203 188,00	13 121 912,00	15 523 506,00	14 342 629,00	14 501 992,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	518 420 126,00	402 054 286,00	2 068 110,00	4 463 351 428,65
1.a	472 620 126,00	374 757 788,00	2 068 110,00	2 357 398 032,39
1.b	45 800 000,00	27 296 498,00	0,00	2 105 953 396,26
1.1	168 420 126,00	52 054 286,00	2 068 110,00	2 119 955 187,00
1.1.1	122 620 126,00	24 757 788,00	2 068 110,00	1 173 275 300,00
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	16 276 310,00
1.1.1.5	2 200 000,00	0,00	0,00	24 692 293,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	177 682,00
1.1.1.7	14 729 084,00	0,00	0,00	538 998,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.8	75095 - 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
1.1.1.9	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	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.10	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	2 145 000,00	2 205 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach WRPO14+ oraz FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2024	5 989 301,00	844 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie FST poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	22 000 000,00	3 715 000,00	3 986 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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	124 779 382,00	20 114 849,00	18 780 969,00	18 225 646,00	16 859 636,00	14 022 016,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	2 550 000,00	0,00	0,00	19 811 243,00
1.1.1.9	100 000,00	0,00	0,00	8 982 250,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	2 423 850,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	2 050 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	368 464,00
1.1.1.15	3 585 867,00	0,00	0,00	88 655 167,00

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						
1.1.1.16	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	54 975 348,00	8 941 728,00	9 140 395,00	8 826 434,00	7 188 995,00	5 384 435,00
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.16	621 032,00	0,00	0,00	3 116 377,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	396 955,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	312 451,00
1.1.1.20	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						
1.1.1.21	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
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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
1.1.1.24	80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2022	2024	318 676,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	353 155,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	426 998,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	94 123,00

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						
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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	16 594 772,00	5 686 702,00	4 975 101,00	2 734 797,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	20 589 382,00	3 910 292,00	3 530 689,00	3 551 960,00	3 408 306,00	3 402 538,00
1.1.1.29	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	17 518 014,00	3 202 390,00	3 219 777,00	3 012 615,00	2 952 948,00	2 934 274,00
1.1.1.30	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	14 996 568,00	2 644 859,00	2 555 151,00	2 585 893,00	2 579 393,00	2 555 570,00
1.1.1.31	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	16 094 603,00	2 843 108,00	2 844 025,00	2 733 088,00	2 834 256,00	2 738 671,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	24 847 343,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	13 396 600,00
1.1.1.28	1 763 581,00	0,00	0,00	19 567 366,00
1.1.1.29	1 325 400,00	0,00	0,00	16 647 404,00
1.1.1.30	1 339 166,00	0,00	0,00	14 260 032,00
1.1.1.31	1 308 358,00	0,00	0,00	15 301 506,00

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						
1.1.1.32	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	30 799 588,00	4 061 302,00	5 995 951,00	6 152 369,00	5 670 363,00	4 811 511,00
1.1.1.33	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	2 966 496,00	2 941 746,00	2 881 246,00	2 852 645,00	2 844 396,00
1.1.1.34	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
1.1.1.35	85217 - Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce - Wzmocnienie koordynacji regionalnego systemu polityki społecznej (włączenia społecznego) w Wielkopolsce przez wsparcie 1756 pracowników systemu oraz 128 JST w opracowaniu i realizacji lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w okresie od 1.09.2023 r. do 31.12.2028 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2028	35 113 100,00	6 993 360,00	6 839 360,00	7 301 360,00	6 979 610,00	6 999 410,00
1.1.1.36	85217 - Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji - Poprawa jakości życia minimum 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	9 000 000,00	1 606 000,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00
1.1.1.37	85228 - Wielkopolskie telecentrum opieki - Wsparcie min. 5000 osób starszych kompleksowymi usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, w tym teleopieki oraz 1000 opiekunów nieformalnych wsparciem m.in. szkoleniowym. Poprawa dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i ich opiekunów w 70 gminach oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	50 000 000,00	9 290 484,00	9 097 985,00	9 306 984,00	9 097 986,00	9 097 458,00
1.1.1.38	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	102 187 624,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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	7 737 221,00	8 265 490,00	9 092 530,00	10 002 275,00	11 002 994,00
1.1.1.41	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	2 251 000,00	2 435 600,00	2 638 660,00	2 862 026,00	3 107 730,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.32	2 585 161,00	0,00	0,00	29 276 657,00
1.1.1.33	1 142 680,00	0,00	0,00	15 629 209,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	16 999 400,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	35 113 100,00
1.1.1.36	820 400,00	0,00	0,00	8 755 513,00
1.1.1.37	429 000,00	0,00	0,00	46 319 897,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	3 228 883,00	0,00	0,00	257 142 858,00
1.1.1.40	6 515 490,00	0,00	0,00	52 616 000,00
1.1.1.41	3 377 984,00	0,00	0,00	16 673 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.42	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	106 524 203,00	1 197 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	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	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85395 - Włócznik 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
1.1.1.45	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	466 765 611,00	18 273 142,00	77 912 803,00	98 530 591,00	104 115 860,00	70 049 275,00
1.1.1.46	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	12 055 047,00	13 190 023,00	5 456 328,00	11 713 410,00	7 961 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 342 889 736,00	251 596 428,00	318 397 341,00	222 647 186,00	70 973 051,00	60 973 053,00
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	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	75 530 652,00	15 106 131,00	37 765 325,00	22 659 196,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	86 868 469,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	320 194,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	113 160,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	3 505 392,00
1.1.1.45	72 175 467,00	16 867 550,00	0,00	371 049 960,00
1.1.1.46	772 573,00	7 890 238,00	2 068 110,00	14 812 809,00
1.1.2	45 800 000,00	27 296 498,00	0,00	946 679 887,00
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	75 530 652,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00

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						
1.1.2.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewo 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	99 968 864,00	29 990 659,00	39 987 546,00	29 990 659,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	38 334 662,00	14 644 218,00	23 690 444,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	35 620 009,00	7 124 002,00	14 248 003,00	14 248 004,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - 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	37 868 065,00	7 573 613,00	15 147 226,00	15 147 226,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	51 000 001,00	10 200 000,00	20 400 000,00	20 400 001,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	20 400 001,00	8 160 000,00	12 240 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory – 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	2026	85 349 627,00	17 069 926,00	42 674 813,00	25 604 888,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec 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	40 800 001,00	8 160 000,00	20 400 000,00	12 240 001,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	99 968 864,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	38 334 662,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	35 620 009,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	37 868 065,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	51 000 001,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	20 400 001,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	85 349 627,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	40 800 001,00

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						
1.1.2.13	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 podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	22 584 527,00	4 516 906,00	11 292 263,00	6 775 358,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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
1.1.2.15	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	17 602 358,00	13 674 928,00	3 047 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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	46 054 641,00	35 207 591,00	5 368 767,00	1 329 136,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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	6 482 197,00	5 620 140,00	342 902,00	173 051,00	173 051,00	173 053,00
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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	2027	220 904 231,00	22 405 634,00	1 800 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	22 584 527,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	16 588 063,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	34 851 653,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	342 902,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	584 496,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.20	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 Nerwowej i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 207 028,00	476 642,00	1 077 693,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	8 993 104,00	5 366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	2 155 228,00	1 235 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	37 528 334,00	17 593 685,00	17 683 248,00	1 476 156,00	0,00	0,00
1.1.2.24	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	2 532 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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	330 122 062,00	11 500 000,00	45 727 000,00	60 800 000,00	70 800 000,00	60 800 000,00
1.1.2.26	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
1.1.2.27	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	66 055 208,00	9 556 226,00	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				11 388 085 501,82	1 267 255 752,08	1 424 486 061,15	833 493 662,10	541 014 559,00	529 060 583,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 430 228 022,94	548 530 699,87	515 342 560,10	432 387 993,10	361 781 747,00	358 889 000,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmrarnowaniem - 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

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	1 235 228,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	36 753 089,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	45 800 000,00	27 296 498,00	0,00	320 126 892,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	535 836,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	3 855 319,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	2 343 396 241,65
1.3.1	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	1 184 122 732,39
1.3.1.1	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						
1.3.1.2	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	953 168,00	300 000,00	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	2025	330 104 977,00	77 500 000,00	72 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	7 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	4 475 932 087,00	362 200 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00
1.3.1.6	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2024	2 600 323,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2026	157 804 882,18	27 269 831,10	27 452 279,10	28 305 253,10	0,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2024	36 609 926,00	6 935 101,00	0,00	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 Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	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 Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 684 809,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 223 280,00
1.3.1.5	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	961 017 564,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	76 316 611,69
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	6 935 101,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.11	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	2026	2 911 394,00	580 462,00	503 033,00	207 836,00	0,00	0,00
1.3.1.15	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	5 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	5 005 168,00	492 892,00	484 289,00	152 776,00	0,00	0,00
1.3.1.17	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	241 750 101,00	31 500 000,00	31 500 000,00	39 200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wiśła, 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

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	34 893,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	99 229,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.20	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
1.3.1.21	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
1.3.1.22	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	288 796,00	86 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	1 344 129,00	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	1 412 900,00	431 710,00	470 950,00	470 950,00	39 290,00	0,00
1.3.1.27	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	495 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	75018 - Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszonych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	2 445 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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
1.3.1.30	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
1.3.1.31	75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	1 772 394,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	11 443,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	1 605 445,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	7 584,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	8 522 144,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	782 838,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	127 250,00

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						
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2023	2025	745 587,00	487 058,00	258 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	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	300 000,00	299 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 500 000,00	291 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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	1 702 952,00	1 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85120 - Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 21 - Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2024	600 151,00	446 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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	2025	10 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	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

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	149 998,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	925 344,00

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						
1.3.1.42	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
1.3.1.43	85149 - Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w okresie jego trwania i do 6 miesięcy po zakończeniu udziału wśród objętych świadczeniami opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz 3 miesięcy wśród nieobjętych takimi świadczeniami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	3 616 668,00	1 205 556,00	1 205 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	85149 - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 309 587,00	713 658,00	713 658,00	692 030,00	0,00	0,00
1.3.1.45	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
1.3.1.46	85153 - Oznaczanie 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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	2 411 112,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	2 119 346,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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	10 227 000,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	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	2028	43 564 920,00	8 119 000,00	8 219 000,00	7 969 000,00	8 019 000,00	8 069 000,00
1.3.1.52	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	2024	616 600,00	419 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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	1 305 475,54	1 011 697,77	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	105 080,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	38 475 922,93
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	126 180,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	1 011 697,77

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						
1.3.1.59	90026 - Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego - Określenie: celów oraz kierunków w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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	4 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	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	1 800 000,00	50 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 957 857 478,88	718 725 052,21	909 143 501,05	401 105 669,00	179 232 812,00	170 171 583,00
1.3.2.1	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	164 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 159 273 509,26
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	129 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.2	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	1 630 000,00	1 537 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	5 428 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	315 360 000,00	0,00	20 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	28 476 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczęściowych 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
1.3.2.7	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	2024	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	812 877 193,00	1 151 758,00	705 169,00	1 901 566,00	47 796 401,00	47 496 455,00
1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	740 934 639,00	1 096 306,00	1 254 258,00	2 356 907,00	42 945 004,00	42 574 046,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	54 143,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	115 200 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.10	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	191 945 030,00	369 158,00	88 095,00	381 004,00	11 146 461,00	11 098 404,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	60 720 000,00	12 144 000,00	24 288 000,00	24 288 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	180 000 000,00	58 412 640,00	48 941 760,00	72 645 600,00	0,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	99 176 000,00	19 835 200,00	39 670 400,00	39 670 400,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	28 852 716,65	6 975 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	40 480 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	2 164 190,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	571 468,40
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	180 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	6 975 759,81

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						
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2025	313 112 251,13	41 587 580,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2024	114 468 311,00	7 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	67 903 775,00	31 770 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2024	101 527 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	24 187 956,62	14 512 773,97	9 675 182,65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów - Błękwit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	2 095 253,83	2 095 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2025	32 200 500,00	14 500 000,00	17 700 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	17 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	37 831 535,60
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	6 244 698,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	24 187 956,62
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	2 095 253,83
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	2 894 400,00

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						
1.3.2.31	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	37 595 000,00	57 990 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	2025	3 200 000,00	3 102 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	71003/71095 - Audyty Krajobrazowe 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
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	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	21 044 629,00	15 000 000,00	5 924 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	2 928 129,00	2 668 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	80116 - Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych - 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	6 932 567,00	6 825 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	92 929 450,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	2 979 786,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	58 604,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 708 626,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	20 836 299,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	2 668 129,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	6 825 857,00

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						
1.3.2.41	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	3 830 299,00	3 737 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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
1.3.2.43	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	410 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	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	109 404 306,00	11 949 658,00	70 022 835,00	22 211 037,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU 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	11 242 076,00	3 363 473,00	7 693 986,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiIT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2025	129 908 641,00	40 958 786,00	85 217 063,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2026	159 972 470,00	55 204 980,00	85 607 831,00	15 869 774,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	116 107 934,00	716 800,00	49 385 000,00	64 046 000,00	0,00	0,00
1.3.2.49	85111 - Dopuszenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu - Zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	5 706 205,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	1 995 000,00	1 089 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	411 658,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	89 671 196,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	11 057 459,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	113 431 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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						
1.3.2.51	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2024	1 968 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - Zapewnienie ciągłości dostaw gazów medycznych, wody oraz energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2025	44 431 894,00	38 310 000,00	5 111 323,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	1 900 000,00	1 805 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	85111 - Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu - Dostosowanie Poradni Ginekologicznej do obowiązujących wymogów, m.in. ppoż. oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	930 000,00	890 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego - Zwiększenie powierzchni OIOM i dostosowanie jej do potrzeb pacjentów wymagających intensywnej opieki	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2024	8 739 040,00	8 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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	15 900 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2024	38 678 161,00	353 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	1 596 827,00	1 538 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2024	1 000 000,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	43 421 323,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.62	85111 - 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
1.3.2.63	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	3 622 350,00	2 279 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85111 - Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Eliminacja awarii układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także ograniczenie kosztów eksploatacji	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	1 950 000,00	1 878 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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
1.3.2.67	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2025	251 028 875,00	36 048 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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-Lecniczy w Śremie	2023	2024	12 126 690,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	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 Psychiatrycznych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 614 000,00	1 985 955,00	3 475 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	85120 - Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiatrycznych „Dziekanka” w Gnieźnie - Zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2019	2024	2 988 023,00	679 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	85154 – Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. - Przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych	Miasto Piła	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00
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	9 900 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	5 461 375,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu używanego od CWRKDiZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności używanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	750 519,00	715 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	85595 - Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) - Zbudowanie infrastruktury dla systemowego rozwiązania problemu rosnącej liczby noworodków bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	382 703,00	351 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	2 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	6 875 000,00	500 000,00	4 125 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.78	92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoż, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	2024	2025	4 725 000,00	2 365 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	92118 - Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniającego potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2017	2026	376 179 146,00	122 550 000,00	171 730 000,00	63 720 000,00	0,00	0,00
1.3.2.80	92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2024	1 450 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	92118 - Budowa zadaszania 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
1.3.2.82	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	5 228 088,00	2 200 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	650 889,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	351 953,00
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	0,00
1.3.2.82	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						
1.3.2.83	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelnii na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2024	1 286 370,00	934 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	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	7 397 000,00	2 000 000,00	3 500 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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	10 380 000,00	3 270 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	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	21 348 000,00	10 584 000,00	10 764 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Święta datowanej na 1866 r.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	1 218 600,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	268 800,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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	5 852 700,00	6 262 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00
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	400 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2024 ROK I LATA NASTĘPNE (WPF)**

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. został wprowadzony wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF. Tekst jednolity rozporządzenia (Dz. U. z 2021 r., poz. 83) uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki organizacyjne samorządu województwa.

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów w wieloletniej perspektywie, pozwala na ocenę możliwości inwestycyjnych i ocenę zdolności kredytowej województwa.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2024 - 2027. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2044 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

Co istotne, od 2022 roku wpływy z podatku CIT i PIT dla Województwa są ustalane centralnie, w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). Po 2024 roku plan wpływów z CIT i PIT na dany rok budżetowy będzie corocznie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Podstawowe założenia WPF

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

- w latach 2024 - 2026 założenia makroekonomiczne, zawarte w ustawie budżetowej na rok 2024,
- 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 ze wstępnymi szacunkami GUS, polska gospodarka w 2023 r. wzrosła zaledwie o 0,2%. To najgorsze dane, jeśli chodzi o wzrost PKB od 1995 r., nie licząc roku, kiedy wybuchła pandemia. Wpływ na perspektywy rozwojowe miała dwucyfrowa inflacja, która doprowadziła do silnego załamania konsumpcji. Do tego wzrost stóp procentowych uderzył w dochody gospodarstw domowych, a firmom utrudnił dostęp do finansowania. Na to nałożył się jeszcze spadek popytu zagranicznego na towary produkowane w kraju.

Prognozy gospodarcze na 2024 r. zakładają, że polska gospodarka wróci na ścieżkę wzrostu. Zgodnie z publikowanymi scenariuszami w 2024 r. można się spodziewać wzrostu PKB w granicach 2,2%-3,7%, a w 2025 r. 2,1%-4,2%. Głównym motorem 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.

Zdaniem ekonomistów przemysł w 2023 r. był jednym z tych sektorów gospodarki, który - obok konsumpcji - wyraźnie przyczyniał się do słabych odczytów PKB. W opinii ekspertów Polskiego Instytutu Ekonomicznego ogólna kondycja przemysłu pozostaje słaba z uwagi na recesję w strefie euro, która jest głównym partnerem handlowym Polski. Eksperci wskazują, że zamówienia, produkcja, zatrudnienie i zakupy, nie licząc najgorszych miesięcy pandemii, są obecnie na najniższych poziomach od co najmniej dekady. Nastroje menedżerów w tysiącach firm z branży przemysłowej i usługowej w krajach strefy euro, są w większości bardzo złe i nie widać szans na szybką poprawę.

W całym 2023 r. wskaźnik PMI dla polskiego sektora przemysłowego kształtował się na poziomie 46,2 pkt. – w całej 26-letniej historii badania tylko dwukrotnie odnotowano gorszy wynik. Było to w 2009 r. i 2001 r., a w obu przypadkach wynik wyniósł wtedy 45,6 pkt. Według danych S&P Global grudniowe odczyty wskaźnika PMI wskazują, że dwudziesty miesiąc z rzędu warunki prowadzenia działalności w polskim sektorze przemysłowym uległy pogorszeniu. S&P Global podał,

że najnowsze dane wskazują na trwałe pogorszenie warunków prowadzenia działalności produkcyjnej.

W przyjętej przez rząd w styczniu 2024 r. ustawie budżetowej na rok 2024 założono, że wzrost PKB w przyszłym roku ma wynieść 3,0%. Wpływ na to będzie miała spadająca inflacja, powrót do dodatniej dynamiki płac realnych w ujęciu całorocznym, polepszenie nastrojów konsumentów, a w dłuższej perspektywie także przewidywane przez rynek złagodzenie polityki pieniężnej. Ożywienie gospodarki będzie wspierane przez wzrost inwestycji publicznych oraz wzrost dochodu do dyspozycji brutto gospodarstw domowych. W 2025 r. MF przewiduje dalsze przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego. Wpływ na to będzie miało prognozowane stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki pieniężnej (zgodny z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych w latach 2024-2025) oraz wyraźny spadek inflacji. Podsumowując, PKBw 2025 i 2026 r. osiągnie wzrost wynoszący odpowiednio 3,4% i 3,1%, a w 2027 r. wyniesie 3,0%.

Średnioroczna inflacja w 2023 r. wyniosła 11,4%. Kolejne lata mają – zdaniem Ministerstwa Finansów – przynieść stopniowy spadek inflacji, ale będzie to proces bardzo powolny. Jednym z głównych czynników dla kształtowania się inflacji w 2024 r. będą zmiany cen żywności i surowców energetycznych na rynkach światowych. W kolejnych latach oczekiwany jest dalszy spadek inflacji do 4,1% w 2025 roku oraz 3,1% w 2026 roku.

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).

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

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2024 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z 7 lutego 2024 roku. Plan jest stały przez cały rok, a kwota wpływów przyjęta na podstawie informacji MF, zostanie przekazana do budżetu Województwa w równych miesięcznych ratach.

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

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

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

Należy wskazać, że informacja otrzymana od Ministra Finansów, dotycząca wpływów z CIT i PIT stanowi wyłącznie prognozę. Oparcie dochodów samorządowych na prognozie uzasadniło wprowadzenie w ww. Ustawie mechanizmu korekty dochodów (korekta ex post). Taki ustawowy mechanizm korekty będzie działał zarówno w razie zawyżenia prognozy, jak i w sytuacji jej zaniżenia. Korekta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów będzie wskazywało, że - na podstawie prognozy - przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów. Ze względu na dostępność danych, zdaniem MF, faktyczne wykonanie dochodów można określić z dwuletnim opóźnieniem, korekta dochodów 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 projekcie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (ustawy „okołobudżetowej”). Zgodnie z tym projektem, w roku 2024 korekty dochodów za 2022 rok z tytułu wpływów z CIT nie dokonuje się w odniesieniu do tych JST, które spełniają łącznie trzy określone w projekcie ustawy warunki. Ta sytuacja dotyczy województw: Wielkopolskiego, Mazowieckiego i Dolnośląskiego. Dla Województwa Wielkopolskiego jest to kwota 278,3 mln zł, a łącznie te trzy województwa nie otrzymają 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. Zgodnie z szacunkowym wykonaniem budżetu państwa za 2023 r. wpływy CIT stanowiły 96,8% wpływów z 2022r. MF prognozuje natomiast, że wpływy te w 2024 r., w porównaniu z 2023 r., będą wyższe o 3,9%. Prognoza MF wpływów z CIT dla Województw, zakłada z kolei, że w latach 2023-2024 wzrosną one odpowiednio o 43,8% i o 7,1%.

Wobec powyższego, uwzględniając dynamikę dla budżetu państwa, zakłada się że w 2025 r. województwa będą zobowiązane do zwrotu zawyżonej kwoty prognozy za 2023 r. co będzie oznaczało odpowiednie zmniejszenie planu tych wpływów na 2025 r.

Plan wpływów na dany rok budżetowy będzie corocznie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Kwoty dotacji celowych na 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 podstawie art. 70o ust. 1 i 2 ustawy o dochodach JST województwu wielkopolskiemu została przyznana w 2023 r. dodatkowa kwota 34.386.334,00 zł z tytułu uzupełnienia 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 ufp, 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 (odsetki i prowizje, rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń)

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

Wielkość odsetek z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu jego uruchamiania w latach 2024-2025.

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w ustawie budżetowej na 2024 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 2025-2028.

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

Prognoza wydatków majątkowych

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

Prognoza przychodów

W ramach przychodów na 2024 r. ujęto wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, które zostaną przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu.

Kolejnym źródłem pokrycia deficytu w latach 2024-2025 będzie kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą w dniu 29 grudnia 2020 roku wraz z planowanym aneksem.

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

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012-2019,
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- spłaty kredytu z EBI w latach 2025-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem,
- spłatę planowanego kredytu w latach 2026-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą, relacja 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. 1.1.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”, którego celem jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.14)
 - Okres realizacji: 2024 - 2027
 - Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
4.000.000,00	214.600,00	1.723.200,00	1.562.200,00	500.000,00	4.000.000,00

Poz. 1.1.1.15

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.15 oraz 1.1.2.15)
 - Okres realizacji: 2023 - 2029
 - Łączne nakłady finansowe: 124.779.382,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
124.779.382,00	20.114.849,00	18.780.969,00	18.225.646,00	16.859.636,00	14.022.016,00

2029	Limit zobowiązań
3.585.867,00	88.655.167,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z przeniesienia środków składających się na sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2023 r. oraz niewykorzystanych środków z dotacji celowej przekazanej w 2023 r.

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

Poz. 1.1.1.16

dział 801 – Oświata i wychowanie
 rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców dla Wielkopolski**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.17)

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 54.975.348,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
54.975.348,00	8.941.728,00	9.140.395,00	8.826.434,00	7.188.995,00	5.384.435,00

2029	Limit zobowiązań
621.032,00	3.116.377,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z przeniesienia środków składających się na sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2023 r. oraz niewykorzystanych środków z dotacji celowej przekazanej w 2023 r.

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

Poz. 1.1.1.45

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 1.1.1.45 oraz 1.1.2.25)

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 466.765.611,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
466.765.611,00	18.273.142,00	77.912.803,00	98.530.591,00	104.115.860,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
70.049.275,00	72.175.467,00	16.867.550,00	371.049.960,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków 2026 r. wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 38.334.662,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
38.334.662,00	14.644.218,00	23.690.444,00	38.334.662,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Miasto Czarnków (Uchwała Nr LXXIII/525/2024 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.1.2.14

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”**, którego celem jest wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.11 oraz 1.1.2.14)

- Okres realizacji: 2024 - 2027

- łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.000.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	1.000.000,00

Poz. 1.1.2.15

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.15 oraz 1.1.2.15)

Okres realizacji: 2023 - 2029

łączne nakłady finansowe: 17.602.358,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
17.602.358,00	13.674.928,00	3.047.430,00	0,00	0,00	0,00

2029	Limit zobowiązań
0,00	16.588.063,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych środków z dotacji celowej przekazanej w 2023 r.

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

Poz. 1.1.2.17

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców dla Wielkopolski**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.17)

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 6.482.197,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
6.482.197,00	5.620.140,00	342.902,00	173.051,00	173.051,00	173.053,00

2029	Limit zobowiązań
0,00	342.902,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.25

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.25)

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 330.122.062,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
330.122.062,00	11.500.000,00	45.727.000,00	60.800.000,00	70.800.000,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
60.800.000,00	45.800.000,00	27.296.498,00	320.126.892,00

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. 1.3.1.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmartowaniem**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 - 2025

- łączne nakłady finansowe: 845.476,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
845.476,00	410.919,00	434.557,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2024 - 2025 wynika z rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z zawarcia umów.

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 połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2018 - 2026

- łączne nakłady finansowe: 157.804.882,18 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
157.804.882,18	27.269.831,10	27.452.279,10	28.305.253,10	76.316.611,69

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Powiat Gnieźnieński (Uchwała Nr LXXX/429/2024 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia 29 lutego 2024 r.).

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

Poz. 1.3.1.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.7)

Okres realizacji: 2009 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 36.609.926,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
36.609.926,00	6.935.101,00	6.935.101,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych pochodzących z Funduszu Kolejowego na 2023 r. z przeznaczeniem na zadania w zakresie napraw pojazdów kolejowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

Poz. 1.3.1.30

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	782.838,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.1.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I**

Okres realizacji: 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 400.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (DZ)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
400.000,00	199.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.1.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **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**

Okres realizacji: 2022 – 2028

Łączne nakłady finansowe: 43.564.920,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
43.564.920,00	8.119.000,00	8.219.000,00	7.969.000,00	8.019.000,00

2028	Limit zobowiązań
8.069.000,00	38.475.922,93

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2028 w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 – 2028 w ramach środków własnych jest wynikiem z wprowadzenia środków zabezpieczonych w budżetach: Powiatu Gnieźnieńskiego i Powiatu Chodzieskiego.

W związku z zakończeniem realizacji 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 konieczne jest zapewnienie w okresie trwałości Projektu dostępności jego produktów w postaci usług elektronicznych: elektronicznej rejestracji dla pacjentów korzystających z usług medycznych świadczonych przez podmioty lecznicze objęte zakresem Projektu oraz wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej między tymi podmiotami. Dostępność produktów Projektu wymaga ciągłości funkcjonowania i eksploatacji infrastruktury informatycznej (przetwarzanie i transmisja danych) oraz programowej (wytwarzanie usług elektronicznych) zapewnianej w 5-letnim okresie trwałości specjalistyczną usługą operatora Projektu obejmującą Platformę Regionalną - Procesor oraz wszystkie komponenty współpracujące z Procesorem w lokalnych środowiskach podmiotów leczniczych objętych zakresem Projektu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.63

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno**

Okres realizacji: 2016 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 14.300.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Leszno (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
14.300.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.64

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa budynku Teatru**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.64 oraz 1.3.2.77)

Okres realizacji: 2024 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 125.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
125.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

1.3.1.65

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Popularyzacja idei Rodła**

Okres realizacji: 2020 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.040.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gmina Zakrzewo (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
1.040.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 142.188.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
142.188.000,00	0,00	142.188.000,00	115.200.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności przeniesienia środków, które nie zostaną wykorzystane w bieżącym roku.

Na etapie wszczęcia postępowania przetargowego dostawy pojazdów planowano w następujących terminach:

- etap I – do 22 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- etap II – do 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W toku prowadzonego postępowania zamawiający dokonał na wniosek potencjalnego wykonawcy zmian polegających na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem zawartej 17 stycznia 2023 r. umowy nr DT/II/87/2023 na dostawę 4. sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych, termin realizacji zamówienia podzielony został na dwa następujące etapy:

- etap I (50% wykonanych prac) – dostawa 2. pojazdów – do 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

- etap II (50% wykonanych prac) – dostawa 2. pojazdów – do 34 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
10 lutego 2023 r. Departament Transportu zwrócił się do Wykonawcy kontraktu – Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. z prośbą o rozważenie możliwości skrócenia umownego terminu dostaw co najmniej dwóch pierwszych pojazdów w związku z przewidywanymi brakami taborowymi spowodowanymi koniecznością wykonania napraw okresowych eksploatowanych przez Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. pojazdów elektrycznych. 14 lutego 2023 r. pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą zawarty został Aneks nr 1 do powyższej umowy zmieniający termin dostawy dwóch pierwszych pojazdów na 22 miesiące od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż w przypadku opóźnień w dostawie wskazanych w treści Aneksu urządzeń/komponentów służących do produkcji pojazdów, Aneks straci moc, a w jego miejsce zastosowanie znajdą postanowienia umowy w brzmieniu obowiązującym przed podpisaniem Aneksu.

Pismem z 3 stycznia 2024 r. PESA Bydgoszcz poinformowała Departament Transportu o nieziszczeniu się warunków zastrzeżonych w Aneksie nr 1 – tj. o opóźnieniu w dostawie urządzeń, która była zaplanowana do PESA Bydgoszcz na grudzień 2023 r. Tym samym Umowa realizowana jest zgodnie z pierwotnym harmonogramem dostaw pojazdów, tj.:

- dostawa 2. pojazdów – 30 miesięcy (lipiec 2025 r.),
- dostawa 2. pojazdów – 34 miesiące (listopad 2025 r.).

Poz. 1.3.2.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” 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 1.3.1.9 oraz 1.3.2.8)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 812.877.193,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
812.877.193,00	1.151.758,00	705.169,00	1.901.566,00	47.796.401,00

2028	Limit zobowiązań
47.496.455,00	0,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, 2028 w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, 2028 w ramach środków własnych jst wynika z uchwał podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez:

- Gminę Stare Miasto (Uchwała Nr LXXVIII/535/2024 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 29 lutego 2024 r.),
- Powiat Turecki (Uchwała Nr LXIII/404/2024 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 7 marca 2024 r.),
- Gminę Władysławów (Uchwała Nr 367/24 Rady Gminy Władysławów z dnia 16 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr 311/23 Rady Gminy Władysławów z dnia 30 marca 2023 r.),
- Gminę Rychwał (Uchwała Nr LXIII/471/24 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/395/23 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 25 kwietnia 2023 r.),

- Gminę Miejską Turek (Uchwała Nr LXXVI/475/24 Rady Miejskiej Turku z dnia 26 lutego 2024 r.),
 - Gminę Malanów (Uchwała Nr LVIII/389/2024 Rady Gminy Malanów z dnia 6 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/325/2023 Rady Gminy Malanów z dnia 23 marca 2023 r.),
 - Gminę Kramsk (Uchwała Nr LXI/522/2024 Rady Gminy Kramsk z dnia 23 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LII/395/2023 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 marca 2023 r.),
 - Gminę Grodziec (Uchwała Nr LXV/493/2024 Rady Gminy Grodziec z dnia 14 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIII/400/2023 Rady Gminy Grodziec z dnia 25 kwietnia 2023 r.),
 - Gminę Dobra (Uchwała Nr LXX/483/2024 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 9 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIX/400/2023 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 kwietnia 2023 r.),
 - Gminę Brudzew (Uchwała Nr LXXVIII/510/2024 Rady Gminy Brudzew z dnia 28 lutego 2024 r.).
- Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„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 Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.9)
Okres realizacji: 2021 - 2028
Łączne nakłady finansowe: 740.934.639,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
740.934.639,00	1.096.306,00	1.254.258,00	2.356.907,00	42.945.004,00

2028	Limit zobowiązań
42.574.046,00	0,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, 2028 w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, 2028, w ramach środków własnych jst wynika z uchwał podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez:

- Gminę Miasta Czarnków (Uchwała Nr LXXII/512/2024 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVIII/419/2023 Rady Miasta Czarnków z dnia 30 marca 2023 r.),
 - Gminę Czarnków (Uchwała Nr LXXXIV/622/2024 Rady Gminy Czarnków z dnia 8 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/513/2023 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 marca 2023 r.),
 - Powiat Obornicki (Uchwała Nr LXXXII/421/24 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 lutego 2024 r.),
 - Gminę Wągrowiec (Uchwała Nr LXXV/662/2024 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LIV/476/2022 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 września 2022 r.),
 - Gminę Ryczywół (Uchwała Nr LII/492/2024 Rady Gminy Ryczywół z dnia 13 lutego 2024 r.).
- Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- „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 Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.11)
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, 2027, 2028, zwiększenia limitu wydatków na 2026 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, 2028, zmniejszenia limitu wydatków na 2026 r. w ramach środków własnych jst wynika z uchwał podjętych przez jednostki samorządu terytorialnego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez:

- Gminę Międzychód (Uchwała Nr LXXVII/668/2024 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXVIII/587/2023 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 kwietnia 2023 r.),
- Miasto i Gminę Szamotuły (Uchwała Nr LVIII/590/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/501/2023 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 26 kwietnia 2023 r.),
- Powiat Międzychodzki (Uchwała Nr LX/330/2024 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 22 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIX/279/2023 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 30 marca 2023 r.),
- Powiat Szamotulski (Uchwała Nr XLIX/333/2024 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 lutego 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/297/2023 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r.).

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania 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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.12)
Okres realizacji: 2021 - 2028
Łączne nakłady finansowe: 435.846.644,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
435.846.644,00	654.359,00	815.027,00	1.356.175,00	25.238.734,00

2028	Limit zobowiązań
25.028.298,00	0,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, 2028 w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, 2028, w ramach środków własnych jst wynika z uchwały podjętej przez Gminę Śrem w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu (Uchwała Nr 597/LI/2024 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 13 marca 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr 508/XLIV/2023 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 18 maja 2023 r.).

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.19

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa ścieżek rowerowych**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2018 - 2024

- łączne nakłady finansowe: 28.852.716,65 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
28.852.716,65	6.975.759,81	6.975.759,81

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z wprowadzenia pomocy finansowej Gminy Skoki z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 196 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Sława Wielkopolska – Skoki (Uchwała Nr LXX/549/2024 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 8 marca 2024 r.).

Poz. 1.3.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **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**

Okres realizacji: 2021 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 50.000 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
50.000,00	50.000,00	0,00

Zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności zachowania jednolitej nazwy zadania figurującej w dokumentach będących w obiegu prawnym.

Poz. 1.3.2.23

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2004 - 2024

- łączne nakłady finansowe: 114.468.311,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
114.468.311,00	7.105.000,00	6.244.698,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z wprowadzenia pomocy finansowej Gminy Stęszew z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową (ul. Kościańska) w Stęszewie (Uchwała Nr LXXV/530/2023 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 21 grudnia 2023 r.).

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

Poz. 1.3.2.42

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance**, którego celem jest budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu
- Okres realizacji: 2022 - 2024
- łączne nakłady finansowe: 7.444.736,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
7.444.736,00	61.500,00	0,00

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - etap I - dokumentacja projektowa**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa nowego bloku łóżkowego – przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45**

- Okres realizacji: 2022 – 2026

- Łączne nakłady finansowe: 116.107.934,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
116.107.934,00	716.800,00	49.385.000,00	64.046.000,00	113.431.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026, limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z planowanej realizacji inwestycji, która polega na umiejscowieniu wszystkich oddziałów zabiegowych w jednej lokalizacji. Pozwoli to zoptymalizować proces zarządzania kadrą pracowniczą oraz spowoduje oszczędności wynikające z obsady bloku operacyjnego. Przeniesienie Oddziału Dziecięcego w pobliżu SOR-u oraz Oddziału Chirurgii Dziecięcej poprawi bezpieczeństwo leczenia najmłodszych pacjentów. Obecnie oddziały nie spełniają wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Szpital jest na etapie realizacji dokumentacji projektowej według zmienionej koncepcji zakładającej zmniejszenie powierzchni budynku oraz umiejscowienie całego Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Oddziału Noworodkowego na parterze, natomiast na 1 piętrze zlokalizowany będzie Oddział Dziecięcy (zmiana koncepcji spowodowała znaczne zmniejszenie kosztu budowy o ponad 10 mln zł w stosunku do pierwotnej wyceny). Nowy budynek powstanie w konstrukcji modułowej. Ponadto w ramach inwestycji planowane jest zagospodarowanie terenu oraz zakup sprzętu, wyposażenia medycznego i niemedycznego. Zadanie zostanie podzielone na trzy etapy: prace przygotowawcze wraz z zabudową piwnicy, prace budowlane oraz dostawa wyposażenia. Szpital uzyskał 18 kwietnia 2023 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.

Poz. 1.3.2.55

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**

Okres realizacji: 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 8.739.040,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
8.739.040,00	8.570.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.58

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej**, którego celem jest modernizacja sal operacyjnych do obowiązujących standardów wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej celem poprawy komfortu pacjentów i ich rodzin
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 15.900.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
15.900.000,00	7.900.000,00	7.800.000,00	15.700.000,00

Poz. 1.3.2.65

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu**, którego celem jest ujednoczenie systemu kontroli dostępu dla całej infrastruktury WCO
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 4.500.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
4.500.000,00	95.000,00	4.340.000,00	4.435.000,00

Poz. 1.3.2.70

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie**
 - Okres realizacji: 2019 - 2024
 - Łączne nakłady finansowe: 2.988.023,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
2.988.023,00	679.016,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.71

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.**

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Piła (DZ)

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.77

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa budynku Teatru**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.64 oraz 1.3.2.77)

Okres realizacji: 2024 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 6.875.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
6.875.000,00	500.000,00	4.125.000,00	2.250.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.78

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury**

Okres realizacji: 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 4.725.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
4.725.000,00	2.365.000,00	2.245.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.84

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”**

Okres realizacji: 2022 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 7.397.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo-Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
7.397.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	1.607.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.85

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią**
Okres realizacji: 2022 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 15.410.500,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
15.410.500,00	10.380.000,00	3.270.500,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.86

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie**
Okres realizacji: 2024 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 21.348.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
21.348.000,00	10.584.000,00	10.764.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.87

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej**
Okres realizacji: 2022 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 1.218.600,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
1.218.600,00	980.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.88

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**
Okres realizacji: 2022 - 2024
Łączne nakłady finansowe: 268.800,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
268.800,00	55.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.90

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"**
Okres realizacji: 2023 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 12.489.200,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
12.489.200,00	5.852.700,00	6.262.700,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIV/1281/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 kwietnia 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 i wydatków oraz przychodów w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2024 oraz ze zmianami kwot wydatków bieżących i majątkowych objętych limitem art. 226 ust. 4 ufp dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne.