

**UCHWAŁA NR IV/77/24**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 15 lipca 2024 r.

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

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

**§ 1.**

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

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

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa  
Wielkopolskiego

**Tatiana Sokołowska**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/77/24  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 lipca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	2 770 402 143,80	2 582 971 439,63	214 608 600,00	1 609 712 813,00	206 437 782,00	427 371 464,87	124 840 779,76	0,00	187 430 704,17	2 114 172,00	185 218 532,17	
2025	2 859 490 796,49	2 287 433 668,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	176 474 659,00	482 946 415,10	73 012 594,00	0,00	572 057 128,39	500 000,00	571 557 128,39	
2026	2 693 307 196,09	2 288 134 842,10	155 000 000,00	1 400 000 000,00	176 474 659,00	470 647 589,10	86 012 594,00	0,00	405 172 353,99	350 000,00	404 822 353,99	
2027	2 375 650 349,00	2 189 826 523,00	155 000 000,00	1 400 000 000,00	176 474 659,00	385 339 270,00	73 012 594,00	0,00	185 823 826,00	350 000,00	185 473 826,00	
2028	2 251 178 057,00	2 119 458 943,00	0,00	0,00	0,00	301 971 690,00	0,00	0,00	131 719 114,00	200 000,00	0,00	
2029	2 085 757 857,00	2 039 757 857,00	0,00	0,00	0,00	235 270 604,00	0,00	0,00	46 000 000,00	200 000,00	0,00	
2030	2 007 955 793,00	1 973 099 819,00	0,00	0,00	0,00	155 612 566,00	0,00	0,00	34 855 974,00	200 000,00	0,00	
2031	1 929 561 100,00	1 929 461 100,00	0,00	0,00	0,00	124 973 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	1 940 587 253,00	1 940 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	1 927 587 253,00	1 927 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	1 940 587 253,00	1 940 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	1 927 587 253,00	1 927 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	1 940 587 253,00	1 940 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	1 927 587 253,00	1 927 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	1 940 587 253,00	1 940 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2039	1 927 587 253,00	1 927 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	1 940 587 253,00	1 940 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	1 927 587 253,00	1 927 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	1 940 587 253,00	1 940 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	1 927 587 253,00	1 927 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	1 940 587 253,00	1 940 487 253,00	0,00	0,00	0,00	123 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
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	3 049 148 980,80	2 001 211 201,02	330 303 182,00	7 650 942,07	0,00	18 120 906,00	0,00	0,00	0,00	1 047 937 779,78	1 047 937 779,78	493 609 603,00
2025	3 558 992 709,13	1 904 807 084,10	328 533 169,00	14 677 524,00	0,00	41 485 976,00	0,00	0,00	0,00	1 654 185 625,03	1 654 185 625,03	532 531 095,00
2026	3 405 236 698,09	1 975 572 390,10	328 533 169,00	13 930 711,00	0,00	48 998 167,00	0,00	0,00	0,00	1 429 664 307,99	1 429 664 307,99	350 732 899,00
2027	2 490 709 136,00	1 890 051 699,00	328 533 169,00	13 183 899,00	0,00	102 306 630,00	0,00	0,00	0,00	600 657 437,00	600 657 437,00	237 208 309,00
2028	2 335 791 312,00	1 822 341 078,00	0,00	12 391 994,00	0,00	111 076 039,00	0,00	0,00	0,00	513 450 234,00	0,00	0,00
2029	1 986 757 857,00	1 741 798 663,00	0,00	9 616 761,00	0,00	117 062 033,00	0,00	0,00	0,00	244 959 194,00	0,00	0,00
2030	1 903 955 793,00	1 672 759 460,00	0,00	9 035 076,00	0,00	110 137 033,00	0,00	0,00	0,00	231 196 333,00	0,00	0,00
2031	1 822 561 100,00	1 620 632 501,00	0,00	8 453 390,00	0,00	102 837 034,00	0,00	0,00	0,00	201 928 599,00	0,00	0,00
2032	1 833 587 253,00	1 622 687 923,00	0,00	7 873 777,00	0,00	95 437 033,00	0,00	0,00	0,00	210 899 330,00	0,00	0,00
2033	1 820 587 253,00	1 601 816 609,00	0,00	5 388 732,00	0,00	88 037 033,00	0,00	0,00	0,00	218 770 644,00	0,00	0,00
2034	1 833 587 253,00	1 605 812 371,00	0,00	0,00	0,00	80 762 033,00	0,00	0,00	0,00	227 774 882,00	0,00	0,00
2035	1 820 514 977,00	1 588 276 237,00	0,00	0,00	0,00	73 487 033,00	0,00	0,00	0,00	232 238 740,00	0,00	0,00
2036	1 833 183 351,00	1 596 738 330,00	0,00	0,00	0,00	66 206 613,00	0,00	0,00	0,00	236 445 021,00	0,00	0,00
2037	1 820 201 299,00	1 577 253 923,00	0,00	0,00	0,00	58 901 320,00	0,00	0,00	0,00	242 947 376,00	0,00	0,00
2038	1 832 587 253,00	1 582 903 626,00	0,00	0,00	0,00	51 597 373,00	0,00	0,00	0,00	249 683 627,00	0,00	0,00
2039	1 819 587 253,00	1 563 281 605,00	0,00	0,00	0,00	44 247 373,00	0,00	0,00	0,00	256 305 648,00	0,00	0,00
2040	1 832 587 253,00	1 570 313 681,00	0,00	0,00	0,00	36 897 373,00	0,00	0,00	0,00	262 273 572,00	0,00	0,00
2041	1 819 587 253,00	1 550 799 884,00	0,00	0,00	0,00	29 547 373,00	0,00	0,00	0,00	268 787 369,00	0,00	0,00
2042	1 832 587 253,00	1 556 550 820,00	0,00	0,00	0,00	22 197 373,00	0,00	0,00	0,00	276 036 433,00	0,00	0,00
2043	1 818 680 855,00	1 537 626 073,00	0,00	0,00	0,00	14 847 373,00	0,00	0,00	0,00	281 054 782,00	0,00	0,00

2044	1 831 528 674,00	1 545 380 768,00	0,00	0,00	0,00	7 429 393,00	0,00	0,00	0,00	286 147 906,00	0,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	--------------	------	------	------	----------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z tytułu innych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	-278 746 837,00	0,00	321 517 285,00	0,00	0,00	179 023 185,00	179 023 185,00	142 494 100,00	99 723 652,00	
2025	-699 501 912,64	0,00	760 725 564,76	640 725 564,76	579 501 912,64	0,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00	
2026	-711 929 502,00	0,00	770 429 502,00	770 429 502,00	711 929 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-115 058 787,00	0,00	207 058 787,00	207 058 787,00	115 058 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-84 613 255,00	0,00	176 613 255,00	176 613 255,00	84 613 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	107 072 276,00	107 072 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	107 403 902,00	107 403 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	107 385 954,00	107 385 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	108 906 398,00	108 906 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	109 058 579,00	109 058 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	----------------	----------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	61 223 652,12	61 223 652,12	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	58 500 000,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000 000,00	92 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000 000,00	99 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000 000,00	104 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000 000,00	107 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	107 072 276,00	107 072 276,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	107 403 902,00	107 403 902,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	107 385 954,00	107 385 954,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000 000,00	108 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	108 906 398,00	108 906 398,00	0,00	0,00	0,00	



2044	0,00	0,00	0,00	0,00	109 058 579,00	109 058 579,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	----------------	----------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B</sup> ) a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	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 <sup>A</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 723 652,36	0,00	581 760 238,61	903 277 523,61	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	799 225 565,00	0,00	382 626 584,00	502 626 584,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 155 067,00	0,00	312 562 452,00	312 562 452,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 626 213 854,00	0,00	299 774 824,00	299 774 824,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 710 827 109,00	0,00	297 117 865,00	297 117 865,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 611 827 109,00	0,00	297 959 194,00	297 959 194,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 507 827 109,00	0,00	300 340 359,00	300 340 359,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 827 109,00	0,00	308 828 599,00	308 828 599,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 293 827 109,00	0,00	317 799 330,00	317 799 330,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 186 827 109,00	0,00	325 670 644,00	325 670 644,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 079 827 109,00	0,00	334 674 882,00	334 674 882,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	972 754 833,00	0,00	339 211 016,00	339 211 016,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	865 350 931,00	0,00	343 748 923,00	343 748 923,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	757 964 977,00	0,00	350 233 330,00	350 233 330,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	649 964 977,00	0,00	357 583 627,00	357 583 627,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	541 964 977,00	0,00	364 205 648,00	364 205 648,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	433 964 977,00	0,00	370 173 572,00	370 173 572,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	325 964 977,00	0,00	376 687 369,00	376 687 369,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	217 964 977,00	0,00	383 936 433,00	383 936 433,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	109 058 579,00	0,00	389 861 180,00	389 861 180,00	

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	395 106 485,00	395 106 485,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

<sup>2)</sup> Skorygowanie o środki dotyczące określonego w art. 242 ustawy powiększenia odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup>		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 plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 plusz rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,82%	30,18%	30,27%	39,82%	42,27%	TAK	TAK
2025	5,69%	25,79%	x	35,27%	37,72%	TAK	TAK
2026	6,68%	21,96%	x	35,24%	36,29%	TAK	TAK
2027	11,50%	23,56%	x	33,98%	35,02%	TAK	TAK
2028	11,86%	23,27%	x	31,44%	32,48%	TAK	TAK
2029	12,51%	23,60%	x	28,53%	29,57%	TAK	TAK
2030	12,28%	22,63%	x	26,27%	27,31%	TAK	TAK
2031	12,10%	22,87%	x	24,43%	24,43%	TAK	TAK
2032	11,57%	22,74%	x	23,38%	23,38%	TAK	TAK
2033	11,11%	22,93%	x	22,95%	22,95%	TAK	TAK
2034	10,33%	22,86%	x	23,09%	23,09%	TAK	TAK
2035	10,01%	22,87%	x	22,99%	22,99%	TAK	TAK
2036	9,55%	22,56%	x	22,93%	22,93%	TAK	TAK
2037	9,22%	22,67%	x	22,78%	22,78%	TAK	TAK
2038	8,78%	22,51%	x	22,79%	22,79%	TAK	TAK
2039	8,44%	22,64%	x	22,73%	22,73%	TAK	TAK
2040	7,97%	22,40%	x	22,72%	22,72%	TAK	TAK
2041	7,62%	22,51%	x	22,64%	22,64%	TAK	TAK
2042	7,16%	22,35%	x	22,59%	22,59%	TAK	TAK
2043	6,86%	22,43%	x	22,52%	22,52%	TAK	TAK

2044	6,41%	22,15%	x	22,50%	22,50%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	247 648 175,00	245 507 660,00	193 869 202,00	129 919 485,00	129 919 485,00	89 148 149,00	296 392 924,00	296 109 209,00	208 869 182,00
2025	324 414 163,00	324 414 163,00	206 927 641,00	367 271 389,00	367 271 389,00	299 201 122,00	365 589 046,00	365 589 046,00	206 927 641,00
2026	312 508 926,00	312 508 926,00	172 218 380,00	361 781 653,99	361 781 653,99	306 447 669,99	350 027 005,00	350 027 005,00	172 218 380,00
2027	255 839 226,00	255 839 226,00	126 676 218,00	84 643 754,00	84 643 754,00	36 579 677,00	278 806 119,00	278 806 119,00	126 676 218,00
2028	176 159 064,00	176 159 064,00	91 502 993,00	54 672 915,00	54 672 915,00	151 420,00	190 857 091,00	190 857 091,00	91 502 993,00
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	32 077 940,00	32 077 940,00	7 148 962,00	34 655 974,00	34 655 974,00	0,00	32 819 216,00	32 819 216,00	7 148 962,00
2031	1 110 737,00	1 110 737,00	1 110 737,00	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	1 110 737,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	176 522 274,00	176 522 274,00	90 962 505,00	1 492 840 511,65	818 779 357,87	674 061 153,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	525 790 502,00	525 790 502,00	299 201 122,00	2 342 401 887,48	887 179 900,10	1 455 221 987,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	728 090 073,00	728 090 073,00	306 447 669,99	1 934 291 351,10	795 373 003,10	1 138 918 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	116 300 394,00	116 300 394,00	36 579 677,00	968 570 277,00	641 057 871,00	327 512 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	54 672 915,00	54 672 915,00	151 420,00	774 988 791,00	550 144 293,00	224 844 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	45 800 000,00	45 800 000,00	0,00	518 760 126,00	472 960 126,00	45 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 655 974,00	34 655 974,00	0,00	417 830 690,00	383 174 716,00	34 655 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/77/24  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 lipca 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 021 733 947,72	1 492 840 511,65	2 342 401 887,48	1 934 291 351,10	968 570 277,00	774 988 791,00
1.a	- wydatki bieżące				7 373 025 460,94	818 779 357,87	887 179 900,10	795 373 003,10	641 057 871,00	550 144 293,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 648 708 486,78	674 061 153,78	1 455 221 987,38	1 138 918 348,00	327 512 406,00	224 844 498,00
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:				3 959 958 357,00	459 552 565,00	891 379 548,00	1 078 117 078,00	395 106 513,00	245 530 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 937 564 694,00	283 065 291,00	365 589 046,00	350 027 005,00	278 806 119,00	190 857 091,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	143 202,00	47 734,00	36 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie OC i ubezpieczenia komunikacyjne auta służbowego będącego na stanie Departamentu PROW	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	11 688,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)” - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna oraz budowa marek dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	19 500 000,00	3 919 000,00	5 181 000,00	5 235 000,00	5 165 000,00	0,00
1.1.1.4	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	14 850 000,00	2 403 200,00	4 947 178,00	3 750 222,00	3 749 400,00	0,00
1.1.1.5	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	518 760 126,00	417 830 690,00	2 068 110,00	4 095 287 279,78
1.a	472 960 126,00	383 174 716,00	2 068 110,00	1 872 681 602,69
1.b	45 800 000,00	34 655 974,00	0,00	2 222 605 677,09
1.1	168 420 126,00	67 475 190,00	2 068 110,00	2 251 261 025,00
1.1.1	122 620 126,00	32 819 216,00	2 068 110,00	827 925 591,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	17 427 335,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	11 876 310,00
1.1.1.5	2 200 000,00	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

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						
1.1.1.8	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	4 000 000,00	214 600,00	1 723 200,00	1 562 200,00	500 000,00	0,00
1.1.1.9	75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	26 000 000,00	4 390 350,00	5 000 000,00	4 459 650,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1.10	75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	10 000 000,00	2 300 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.11	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 450 000,00	2 373 804,00	2 536 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach WRPO14+ oraz FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2024	5 989 301,00	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	3 923 603,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.1.14	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	12 024 076,00	1 348 988,00	1 502 954,00	332 476,00	219 700,00	0,00
1.1.1.15	80116 - Powrót z pasją na ścieżkę kariery – już teraz! - Nabycie kwalifikacji i kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy wśród 1240 kobiet w wieku 18-59 lat z obszaru woj. Wielkopolskiego, poprzez podejmowanie działań prowadzących do wzmocnienia równości szans na lokalnym rynku pracy polegających na wdrożeniu kompleksowego i dopasowanego do indywidualnych predyspozycji UP (uczestnika projektu) programu wsparcia o charakterze doradczo-szkoleniowym, a także z zakresu aktywizacji społecznej do dnia 31.05.2027.	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2027	10 852 325,00	1 224 355,00	4 200 900,00	4 200 900,00	1 226 170,00	0,00
1.1.1.16	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.1.9	2 550 000,00	0,00	0,00	19 811 243,00
1.1.1.10	100 000,00	0,00	0,00	8 982 250,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	1 618 332,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	2 050 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	3 404 118,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	10 852 325,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	368 464,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.17	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	21 191 999,00	18 780 969,00	18 225 646,00	16 859 636,00	14 022 016,00
1.1.1.18	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	10 159 833,00	9 140 395,00	8 826 434,00	7 188 995,00	5 384 435,00
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z opiekunami z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pilskiego i organizację mobilności dla 4 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2024	312 451,00	312 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.17	3 585 867,00	0,00	0,00	84 838 349,00
1.1.1.18	621 032,00	0,00	0,00	4 344 922,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	396 955,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	312 451,00

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						
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	80195 - SILNI LUDZIE – SILNY REGION – LEPSZA WIELKOPOLSKA!!! - Aktywizacja jako ważne zadanie dla starzejącego się społeczeństwa oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez terapię, edukację i działanie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2028	15 225 000,00	900 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	3 590 000,00	3 555 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	407 616,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	353 155,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	426 998,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	15 225 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.27	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
1.1.1.28	80195 - Zawodowo-Kulturowo - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2022	2024	332 479,00	94 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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
1.1.1.30	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	16 597 579,00	5 754 218,00	4 975 101,00	2 734 797,00	0,00	0,00
1.1.1.31	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	20 590 786,00	3 917 215,00	3 530 689,00	3 551 960,00	3 408 306,00	3 402 538,00
1.1.1.32	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 7 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	17 519 418,00	3 208 371,00	3 219 777,00	3 012 615,00	2 952 948,00	2 934 274,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	94 123,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	24 847 343,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	7 913 663,00
1.1.1.31	1 763 581,00	0,00	0,00	876 226,00
1.1.1.32	1 325 400,00	0,00	0,00	749 012,00

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						
1.1.1.33	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 9 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	14 997 972,00	2 650 051,00	2 555 151,00	2 585 893,00	2 579 393,00	2 555 570,00
1.1.1.34	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 096 007,00	2 848 520,00	2 844 025,00	2 733 088,00	2 834 256,00	2 738 671,00
1.1.1.35	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	30 800 992,00	4 070 018,00	5 995 951,00	6 152 369,00	5 670 363,00	4 811 511,00
1.1.1.36	85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 200 000,00	3 067 344,00	2 941 746,00	2 881 246,00	2 852 645,00	2 844 396,00
1.1.1.37	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
1.1.1.38	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
1.1.1.39	85217 - Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji - Poprawa jakości życia minimum 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	9 009 821,00	1 662 904,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00
1.1.1.40	85228 - Wielkopolskie telecentrum opieki - Wsparcie min. 5000 osób starszych kompleksowymi usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, w tym teleopieki oraz 1000 opiekunów nieformalnych wsparciem m.in. szkoleniowym. Poprawa dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i ich opiekunów w 70 gminach oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	50 000 000,00	9 306 030,00	9 206 145,00	9 338 144,00	9 206 145,00	9 205 617,00
1.1.1.41	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2024	97 937 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.33	1 339 166,00	0,00	0,00	679 697,00
1.1.1.34	1 308 358,00	0,00	0,00	729 935,00
1.1.1.35	2 585 161,00	0,00	0,00	1 374 958,00
1.1.1.36	1 142 680,00	0,00	0,00	12 907 175,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	16 999 400,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	35 113 100,00
1.1.1.39	820 400,00	0,00	0,00	8 311 576,00
1.1.1.40	429 000,00	0,00	0,00	40 328 626,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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
1.1.1.44	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
1.1.1.45	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	105 772 135,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	207 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85395 - Włacznik 2.0 - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikroinnowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy poprzez generowanie, preinkubację i inkubację nowych pomysłów, ich konceptualizację, opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie i upowszechnianie wybranych rozwiązań, a także akcelerację nowych pomysłów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	3 505 392,00	688 270,00	722 260,00	826 738,00	765 336,00	502 788,00
1.1.1.48	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	15 673 142,00	77 912 803,00	98 530 591,00	104 115 860,00	70 049 275,00
1.1.1.49	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	81 871 295,00	12 284 915,00	13 190 023,00	5 456 328,00	11 713 410,00	7 961 479,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 022 393 663,00	176 487 274,00	525 790 502,00	728 090 073,00	116 300 394,00	54 672 915,00
1.1.2.1	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60001 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	647 700,00	52 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.42	3 228 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	6 515 490,00	0,00	0,00	52 616 000,00
1.1.1.44	3 377 984,00	0,00	0,00	16 673 000,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	92 558,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	142 589,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	3 505 392,00
1.1.1.48	72 175 467,00	24 928 978,00	0,00	371 316 377,00
1.1.1.49	772 573,00	7 890 238,00	2 068 110,00	10 133 412,00
1.1.2	45 800 000,00	34 655 974,00	0,00	1 423 335 434,00
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

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						
1.1.2.3	60001 - Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego - Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI przeznaczonych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	329 658 450,00	0,00	0,00	329 658 450,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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
1.1.2.5	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	86 868 469,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	72 932 832,00	13 847 913,00	47 812 423,00	11 272 496,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	33 065 877,00	7 480 850,00	25 585 027,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	156 748 375,00	0,00	47 024 513,00	78 374 187,00	31 349 675,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek Podróżna – Bądecz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	35 370 000,00	0,00	17 685 000,00	17 685 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	31 329 910,00	0,00	9 398 973,00	15 664 955,00	6 265 982,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	329 658 450,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	75 530 652,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	420 002,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	220 001,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	156 748 375,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	35 370 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	31 329 910,00

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						
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	16 543 381,00	5 769 807,00	8 393 104,00	2 380 470,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - etap 2 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	22 440 430,00	0,00	11 220 215,00	11 220 215,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	15 096 378,00	0,00	7 548 189,00	7 548 189,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	24 733 993,00	3 499 212,00	16 045 268,00	5 189 513,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Mieczewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	25 270 001,00	0,00	12 635 000,00	12 635 001,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	14 370 672,00	8 258 082,00	6 112 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 696 463,00	0,00	11 848 232,00	11 848 231,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruskowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	37 650 694,00	0,00	18 825 347,00	18 825 347,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	76 371 324,00	0,00	22 909 397,00	38 185 662,00	15 276 265,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	22 440 430,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	15 096 378,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	25 270 001,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	23 696 463,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	37 650 694,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	76 371 324,00

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	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń – Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2027	27 779 047,00	0,00	8 333 714,00	13 889 523,00	5 555 810,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	48 175 824,00	0,00	14 450 747,00	24 087 912,00	9 637 165,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic wraz z mostem w m. Gizałki - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	32 166 079,00	4 123 942,00	22 919 797,00	5 122 340,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciężer – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślibórz - Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym budowa i rozbudowa dróg rowerowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 720 037,00	0,00	16 994 298,00	6 725 739,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	14 052 221,00	3 743 162,00	8 838 156,00	1 470 903,00	0,00	0,00
1.1.2.25	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	8 364 521,00	1 187 196,00	1 322 161,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	80116 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKZIU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2025	23 631 657,00	11 677 932,00	11 833 725,00	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	27 779 047,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	48 175 824,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	229 503,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	23 720 037,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	88 514,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	2 509 357,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	5 642 938,00

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						
1.1.2.28	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	17 602 358,00	14 374 928,00	3 047 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	80146 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2026	66 756 282,00	21 125 780,00	40 325 830,00	1 329 136,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	6 482 197,00	5 620 140,00	342 902,00	173 051,00	173 051,00	173 053,00
1.1.2.31	80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2025	11 304 251,00	3 425 648,00	7 693 986,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	584 496,00	584 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85111 - Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych - Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz ambulatoryjnego leczenia skojarzonego w onkologii	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2026	220 904 231,00	13 103 871,00	15 738 105,00	4 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanek” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanek” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 207 028,00	476 642,00	1 077 693,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	16 810 884,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	55 608 825,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	862 057,00
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	10 986 644,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	584 496,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	29 938 105,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.35	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2024	8 993 104,00	5 366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	2 155 228,00	1 235 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85217 - „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” - Budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2026	74 341 652,00	17 593 685,00	20 831 675,00	35 141 047,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	2 532 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	279 564 370,00	3 500 000,00	45 727 000,00	47 300 000,00	48 042 446,00	54 499 862,00
1.1.2.40	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	2 445 303,00	527 646,00	4 680,00	3 510,00	0,00	0,00
1.1.2.41	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	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				11 061 775 590,72	1 033 287 946,65	1 451 022 339,48	856 174 273,10	573 463 764,00	529 458 785,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 435 460 766,94	535 714 066,87	521 590 854,10	445 345 998,10	362 251 752,00	359 287 202,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmnarowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	845 476,00	410 919,00	434 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	953 168,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	73 132 217,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	45 800 000,00	34 655 974,00	0,00	276 829 847,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	469 140,00
1.1.2.41	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	350 340 000,00	350 355 500,00	0,00	1 844 026 254,78
1.3.1	350 340 000,00	350 355 500,00	0,00	1 044 756 011,69
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	600 000,00

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						
1.3.1.3	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 Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	819 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	60 684 809,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 236 185,00
1.3.1.5	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	833 099 580,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	55 898 895,20
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	6 935 101,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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						
1.3.1.12	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 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	1 076 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - 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+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	872 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2028	3 110 594,00	580 462,00	556 983,00	257 636,00	49 800,00	45 650,00
1.3.1.15	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zacisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszowska wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	4 123 874,00	1 349 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	60013 - Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	5 005 168,00	492 892,00	484 289,00	152 776,00	0,00	0,00
1.3.1.18	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	239 728 101,00	17 000 000,00	31 500 000,00	51 678 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2025	12 202 369,00	2 642 500,00	2 642 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	199 200,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	34 893,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	99 229,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	11 443,00

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						
1.3.1.22	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	393 100,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	288 796,00	86 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 605 445,00	89 192,00	535 148,00	535 148,00	445 957,00	0,00
1.3.1.25	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	119 115,00	61 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	1 344 129,00	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2027	1 412 900,00	431 710,00	470 950,00	470 950,00	39 290,00	0,00
1.3.1.28	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	579 000,00	201 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	75018 - Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszanych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	2 445 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	75018 - Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie KPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2030	2 940 800,00	420 000,00	874 800,00	318 000,00	308 000,00	324 500,00
1.3.1.31	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2027	14 958 500,00	1 960 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 457 500,00	0,00
1.3.1.32	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	6 351 732,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	75075 - 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



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	1 605 445,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	1 412 900,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	91 584,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.30	340 000,00	355 500,00	0,00	2 940 800,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	8 522 144,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	782 838,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	127 250,00

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						
1.3.1.34	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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	85111 - Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	1 800 001,00	297 477,00	1 487 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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	401 891,00	400 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 500 000,00	1 408 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	85111 - Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 124 316,00	1 105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	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 „Dziekanek” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2024	601 500,00	595 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	85149 - Profilaktyka i wczesne wykrywanie raka jądra wśród mężczyzn w wieku 20-39 lat zamieszkałych na terenie województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki raka jądra, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	1 258 500,00	419 500,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	1 784 866,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	101 630,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	1 258 500,00

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						
1.3.1.44	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	8 661 000,00	1 500 000,00	1 161 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 773 735,00	462 672,00	462 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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
1.3.1.49	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
1.3.1.50	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	1 680 983,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	925 344,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	2 411 112,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	2 119 346,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.50	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						
1.3.1.51	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, działających, 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
1.3.1.52	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.53	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
1.3.1.54	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2022	2025	9 626 412,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2029	43 564 920,00	8 989 882,00	8 219 000,00	7 969 000,00	8 019 000,00	8 069 000,00
1.3.1.56	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	425 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	105 080,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	39 309 399,72
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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						
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028 - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2028	336 617,00	0,00	84 155,00	112 205,00	112 205,00	28 052,00
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	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
1.3.1.68	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
1.3.1.69	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



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	126 180,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	336 617,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	1 011 697,77
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.69	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						
1.3.1.70	92118 - Naprawa drewnianej wieży obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu - Poprawa stanu technicznego wieży oraz jej estetyki	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	2023	2024	226 736,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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
1.3.1.73	92605 - Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 626 314 823,78	497 573 879,78	929 431 485,38	410 828 275,00	211 212 012,00	170 171 583,00
1.3.2.1	01004 - Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie stabilności funkcjonowania obiektu, w szczególności dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wynikającej z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2024	2025	70 000,00	68 819,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01004 – Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Przystosowanie obecnej przestarzałej technologicznie rozdzielni elektrycznej do aktualnych potrzeb	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2023	2024	164 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01004 - Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkownikom budynku oraz podniesienie standardu całego obiektu	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2022	2024	1 630 000,00	1 537 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 428 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	28 476 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	186 000,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	799 270 243,09
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	24 450,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	54 143,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.7	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	142 188 000,00	0,00	142 188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2024	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	812 877 193,00	1 151 758,00	705 169,00	1 901 566,00	47 796 401,00	47 496 455,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	740 934 639,00	1 096 306,00	1 254 258,00	2 356 907,00	42 945 004,00	42 574 046,00
1.3.2.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	191 945 030,00	369 158,00	88 095,00	381 004,00	11 146 461,00	11 098 404,00
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	538 448 359,00	623 026,00	686 164,00	608 206,00	31 866 212,00	31 830 380,00
1.3.2.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	435 846 644,00	654 359,00	815 027,00	1 356 175,00	25 238 734,00	25 028 298,00
1.3.2.14	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	40 480 000,00	0,00	0,00	8 096 000,00	20 240 000,00	12 144 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	115 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	40 480 000,00

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						
1.3.2.15	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	0,00	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	261 744,60	571 468,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2027	60 720 000,00	0,00	24 288 000,00	24 288 000,00	12 144 000,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	147 660 900,00	7 453 467,00	115 502 443,00	24 704 990,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2027	99 176 000,00	0,00	39 670 400,00	39 670 400,00	19 835 200,00	0,00
1.3.2.20	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2024	31 852 716,65	9 975 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	60013 - Dotacja dla Gminy Krobica celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Mosiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - etap I - rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 430 Poznań - Mosina i nr 431 Mosina - Kórnik w m. Mosina - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	60013 - Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	250 000,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2025	313 357 251,13	41 907 580,00	9 925 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2024	114 555 811,00	7 192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowo - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	67 153 701,00	31 020 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach 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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 164 190,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	571 468,40
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	500 001,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	9 975 759,81
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	26 343 340,88
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	4 777 034,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

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						
1.3.2.28	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	15 940 104,95	9 264 062,97	6 676 041,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	2 094 982,40	2 094 982,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	5 323 561,00	823 561,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizatki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2026	32 200 500,00	4 500 000,00	17 700 500,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.33	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	14 105 600,00	11 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	98 500 000,00	37 595 000,00	57 990 000,00	48 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	70005 - Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz zabezpieczenie potrzeb retencyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	3 200 000,00	3 102 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	5 323 561,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	92 929 450,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	2 979 786,00

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						
1.3.2.38	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	201 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	75018 – Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	65 000,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	70 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.41	75018 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	169 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	75095 - Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie - Prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2023	2024	2 708 626,00	2 708 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	80116 - Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w budynku WSCKZIU w Koninie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2024	894 221,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80116 - Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2024	2 927 891,00	2 668 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	80116 - Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów 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	6 924 567,00	6 825 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	80116 - Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2023	2024	3 830 299,00	3 737 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	7 444 736,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	58 604,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	2 708 626,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	2 667 329,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	1 282 707,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	411 658,00
1.3.2.48	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						
1.3.2.49	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEiT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	349 305,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	80147 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK)	2021	2026	122 604 306,00	27 242 647,00	54 903 457,00	35 411 037,00	0,00	0,00
1.3.2.52	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	2026	129 908 641,00	0,00	40 958 786,00	85 217 063,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	85111 - Dopuszczenie 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
1.3.2.56	85111 - Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie - Zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	2 860 818,00	1 974 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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
1.3.2.59	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	161 115,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	102 926 727,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	113 431 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	866 388,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	15 700 000,00

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						
1.3.2.60	85111 - Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej i Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - Zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń rehabilitacji kardiologicznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	1 862 287,00	1 770 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85111 - Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochońskiego 18 w Poznaniu - Dostosowanie Poradni Ginekologicznej do obowiązujących wymogów, m.in. ppoż. oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	1 085 342,00	1 045 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego - Zwiększenie powierzchni OIOM i dostosowanie jej do potrzeb pacjentów wymagających intensywnej opieki	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2024	8 739 040,00	8 555 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	85111 - Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz podniesienie komfortu pacjentów poprzez adaptację kolejnych pomieszczeń w budynku Filii nr 3	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	2 500 000,00	495 283,00	1 981 133,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespołony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 659 993,00	1 538 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	154 964,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	2 476 416,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.70	85111 - Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zapewnienie sprawnej komunikacji pacjentów i personelu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	3 499 350,00	2 157 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	85111 - Wymiana węzłów ciepłych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Eliminacja awarii układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także ograniczenie kosztów eksploatacji	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	1 764 795,00	1 696 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	85111 - Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu - Ujednolicenie systemu kontroli dostępu dla całej infrastruktury WCO	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	4 500 000,00	95 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	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
1.3.2.74	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
1.3.2.75	85117 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia - Spełnienie wymogów przeciwpożarowych dla budynku i realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	2023	2025	12 126 690,00	7 500 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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 Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 614 000,00	1 983 858,00	3 475 420,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	85120 - Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwów i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - Zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektu	Wojewódzki Szpital dla Nerwów i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2019	2024	5 256 888,00	2 917 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	85154 – Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. - Przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych	Miasto Piła	2023	2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	85154 - Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i pacjentów oraz jakości świadczonych usług poprzez budowę nowego budynku portierni i poczekalni	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	2023	2024	496 320,00	463 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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



Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	4 435 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	2 238 961,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	463 796,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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						
1.3.2.81	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
1.3.2.82	85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyczanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	586 983,00	551 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	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
1.3.2.84	92106 - Modernizacja konstrukcji dachu i sfitu nad widownią w budynku głównym Teatru - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Teatru	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	2023	2024	2 500 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	92114 - Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno-scenograficznym wystawy stałej - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	2024	2025	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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	385 287 729,00	38 720 000,00	190 795 000,00	92 891 153,00	0,00	0,00
1.3.2.89	92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórze folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2024	1 450 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	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
1.3.2.91	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum - Rewitalizacja budynku starej octowni wraz z jego przebudową i rozbudową na cele kulturalne	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2025	6 260 558,00	3 128 241,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji dawnej gorzelni na cele muzealne - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2024	1 689 208,00	1 337 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	60 424,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	351 953,00
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	1 800 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	7 859 583,00
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	1 032 470,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	402 838,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.93	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	7 449 000,00	2 037 591,00	3 500 000,00	1 607 000,00	0,00	0,00
1.3.2.94	92118 - Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią - Zachowanie dla przyszłych pokoleń zanikającego tradycyjnego budownictwa wiejskiego, a także poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum i poprawa jego warunków funkcjonowania	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2025	15 410 500,00	10 936 000,00	4 270 898,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	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
1.3.2.96	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
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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
1.3.2.99	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
1.3.2.100	92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań	2022	2024	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	92502 - Ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie wraz z dokumentacją projektową - Bezpieczne funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2023	2024	698 450,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	680 000,00

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

## Objaśnienia do załącznika nr 1

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

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

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

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

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

Co istotne, od 2022 roku wpływy z podatku CIT i PIT dla Województwa są ustalane centralnie, w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów, zgodnie z Ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927). 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 z danymi GUS, dynamika PKB w Polsce w 2023r. wyniosła 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.

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.

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.

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, PKB w 2025 i 2026 r. osiągnie wzrost wynoszący odpowiednio 3,4% i 3,1%, a w 2027 r. wyniesie 3,0%.

Dynamika PKB w I kw. 2024r., zgodnie z danymi GUS, wyniosła 2,0%, podczas gdy w IV kw. 2023 r. było to -0,1%. Inwestycje w I kw. 2024 r. spadły o 1,8% rok do roku, konsumpcja prywatna wzrosła o 4,6%, popyt krajowy wzrósł o 1,7%. Ekonomiści spodziewają się, że odczyty PKB w kolejnych kwartałach będą jeszcze wyższe i wskazują, że jest szansa, aby dynamika PKB w II kw. 2024 r. przekroczyła 3,0%, a w całym 2024 r. osiągnęła co najmniej 3,5%.

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 osiąganych przez przedsiębiorstwa należące do tych dwóch głównych grup i zapłaconego podatku dochodowego. Co istotne jednak, dane GUS dla województwa nie obejmują podmiotów prowadzących działalność bankową, maklerską, ubezpieczeniową oraz towarzystw inwestycyjnych i emerytalnych, narodowych funduszy inwestycyjnych.

Należy wskazać, że informacja otrzymana od Ministra Finansów, dotycząca wpływów z CIT i PIT stanowi wyłącznie prognozę. Oparcie dochodów samorządowych na prognozie uzasadniło wprowadzenie w ww. Ustawie mechanizmu korekty dochodów (korekta ex post). Taki ustawowy mechanizm korekty będzie działał zarówno w razie zawyżenia prognozy, jak i w sytuacji jej zaniżenia. Korekta będzie miała zastosowanie wówczas, gdy wykonanie dochodów będzie wskazywało, że - na podstawie prognozy - przekazano do JST zbyt małe lub za duże kwoty dochodów. Ze względu na dostępność danych, zdaniem MF, faktyczne wykonanie dochodów można określić z dwuletnim opóźnieniem, korekta dochodów następowałaby 2 lata po roku budżetowym.

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

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

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

Aktualnie w Ministerstwie Finansów trwają prace nad kompleksowymi zmianami w systemie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, które zgodnie z zapowiedzią MF mają wejść w życie od 1 stycznia 2025 r.

Kwoty dotacji celowych na 2024 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r.

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

Kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok wynikają z pisma Ministra Finansów z 7 lutego 2024 roku. Od 2025 roku założono stałą wielkość dochodów z regionalnej i oświatowej części subwencji ogólnej tj. na poziomie zbliżonym do 2024 roku. Zgodnie z art. 70d ustawy o dochodach JST, w budżecie państwa w latach 2020-2024 tworzy się rezerwę subwencji ogólnej, dlatego po 2024 r. nie zaplanowano uzyskania przez województwo tej części subwencji ogólnej.

Na 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 umożliwiła 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.

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**

Przychody na 2024 rok obejmują:

- nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ufp,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

W 2025 roku wykazano wolne środki pochodzące z rozliczenia wyniku budżetu 2023r. oraz ze zmian budżetu w 2024 roku. Środki te będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w 2025 roku.

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

### **Prognoza rozchodów**

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012-2019,
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- spłaty kredytu z EBI w latach 2025-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem,

- spłatę planowanego kredytu w latach 2026-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych.

### **Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania**

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą, relacja 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. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.1)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 – 2027

- łączne nakłady finansowe: 14.850.000,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
14.850.000,00	2.403.200,00	4.947.178,00	3.750.222,00	3.749.400,00	11.876.310,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026 oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu do kwot wykazanych we wniosku o dofinansowanie.

##### Poz. 1.1.1.15

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Powrót z pasją na ścieżkę kariery – już teraz!**, którego celem jest nabycie kwalifikacji i kompetencji zgodnych z potrzebami rynku pracy wśród 1240 kobiet w wieku 18-59 lat z obszaru woj. Wielkopolskiego, poprzez podejmowanie działań prowadzących do wzmocnienia równości szans na lokalnym rynku pracy polegających na wdrożeniu kompleksowego i dopasowanego do indywidualnych predyspozycji UP (uczestnika projektu) programu wsparcia o charakterze doradczo-szkoleniowym, a także z zakresu aktywizacji społecznej do dnia 31.05.2027

- Okres realizacji: 2024 - 2027

- łączne nakłady finansowe: 10.852.325,00 zł

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

łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
10.852.325,00	1.224.355,00	4.200.900,00	4.200.900,00	1.226.170,00	10.852.325,00

**Poz. 1.1.1.30**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.30 oraz 1.1.2.36)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2026

- łączne nakłady finansowe: 16.597.579,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
16.597.579,00	5.754.218,00	4.975.101,00	2.734.797,00	7.913.663,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z uznania przez Instytucję Zarządzającą 25% wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego poniesionych w 2023 r. jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych województwa.

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

**Poz. 1.1.1.31**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 20.590.786,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

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

2028	2029	Limit zobowiązań
3.402.538,00	1.763.581,00	876.226,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z uznania przez Instytucję Zarządzającą 25% wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego poniesionych w 2023 r. jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych województwa.

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

**Poz. 1.1.1.32**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 17.519.418,00 zł



Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
17.519.418,00	3.208.371,00	3.219.777,00	3.012.615,00	2.952.948,00

2028	2029	Limit zobowiązań
2.934.274,00	1.325.400,00	749.012,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z uznania przez Instytucję Zarządzającą 25% wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego poniesionych w 2023 r. jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych województwa.

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

#### **Poz. 1.1.1.33**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- Łączne nakłady finansowe: 14.997.972,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
14.997.972,00	2.650.051,00	2.555.151,00	2.585.893,00	2.579.393,00

2028	2029	Limit zobowiązań
2.555.570,00	1.339.166,00	679.697,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z uznania przez Instytucję Zarządzającą 25% wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego poniesionych w 2023 r. jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych województwa.

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

#### **Poz. 1.1.1.34**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- Łączne nakłady finansowe: 16.096.007,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
16.096.007,00	2.848.520,00	2.844.025,00	2.733.088,00	2.834.256,00

2028	2029	Limit zobowiązań
2.738.671,00	1.308.358,00	729.935,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z uznania przez Instytucję Zarządzającą 25% wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego poniesionych w 2023 r. jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych województwa.

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

#### **Poz. 1.1.1.35**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 30.800.992,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

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

2028	2029	Limit zobowiązań
4.811.511,00	2.585.161,00	1.374.958,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z uznania przez Instytucję Zarządzającą 25% wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego poniesionych w 2023 r. jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych województwa.

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

#### **Poz. 1.1.1.39**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 9.009.821,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

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

2028	2029	Limit zobowiązań
1.589.500,00	820.400,00	8.311.576,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z uznania przez Instytucję Zarządzającą 25% wydatków związanych z zakupem sprzętu komputerowego poniesionych w 2023 r. jako niekwalifikowalne. W związku z powyższym zachodzi konieczność pokrycia wydatków niekwalifikowalnych ze środków własnych województwa.

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

#### **Poz. 1.1.1.40**

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolskie telecentrum opieki**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 50.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
50.000.000,00	9.306.030,00	9.206.145,00	9.338.144,00	9.206.145,00

2028	2029	Limit zobowiązań
9.205.617,00	429.000,00	40.328.626,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitów wydatków w latach: 2025 - 2028 wynika z dostosowania planu finansowego projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.13.2024 z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

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

#### **Poz. 1.1.1.42**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 257.142.858,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

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

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

**Poz. 1.1.1.48**

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 1.1.1.48 oraz 1.1.2.39)

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 466.765.611,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
466.765.611,00	15.673.142,00	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	24.928.978,00	371.316.377,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2030 r. wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem zmian w zakresie przedsięwzięć:

- Wielkopolskie telecentrum opieki realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,

- 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” realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

**Poz. 1.1.1.49**

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.49 oraz 1.1.2.40)

Okres realizacji: 2021 - 2031

Łączne nakłady finansowe: 81.871.295,00 zł

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

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

2028	2029	2030	2031	Limit zobowiązań
7.961.479,00	772.573,00	7.890.238,00	2.068.110,00	10.133.412,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika ze zwrotu 11 kwietnia 2024 r. zaliczki przez Stowarzyszenie Platform Brown to Green (PBG) z Bułgarii, w związku ze zmianami organizacyjnymi zachodzącymi u beneficjenta projektu.

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

\*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.49 oraz 1.1.2.40 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca tylko Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości dodania Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

## 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

### Poz. 1.1.2.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Krajowy Plan Odbudowy – Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego**, którego celem jest zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI przeznaczonych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego
  - Okres realizacji: 2023 - 2026
  - Łączne nakłady finansowe: 329.658.450,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
329.658.450,00	0,00	0,00	329.658.450,00	329.658.450,00

### Poz. 1.1.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187**  
Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2023 – 2026
  - Łączne nakłady finansowe: 72.932.832,00 złJednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
72.932.832,00	13.847.913,00	47.812.423,00	11.272.496,00	420.002,00

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

### Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 33.065.877,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
33.065.877,00	7.480.850,00	25.585.027,00	220.001,00

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

#### **Poz. 1.1.2.8**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo - etap II**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2024 – 2027
  - Łączne nakłady finansowe: 156.748.375,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026
156.748.375,00	0,00	47.024.513,00	78.374.187,00

2027	Limit zobowiązań
31.349.675,00	156.748.375,00

#### **Poz. 1.1.2.9**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 - etap I odcinek Podróżna – Bądecz**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2024 – 2026
  - Łączne nakłady finansowe: 35.370.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
35.370.000,00	0,00	17.685.000,00	17.685.000,00	35.370.000,00

**Poz. 1.1.2.10**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2024 – 2027
  - Łączne nakłady finansowe: 31.329.910,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026
31.329.910,00	0,00	9.398.973,00	15.664.955,00

2027	Limit zobowiązań
6.265.982,00	31.329.910,00

**Poz. 1.1.2.11**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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**  
Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2023 – 2026
  - Łączne nakłady finansowe: 16.543.381,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
16.543.381,00	5.769.807,00	8.393.104,00	2.380.470,00	20.000,00

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

**Poz. 1.1.2.12**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473**  
Zmienia się:
  - Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 2**
  - Okres realizacji: 2023 – 2026
  - Łączne nakłady finansowe: 22.440.430,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
22.440.430,00	0,00	11.220.215,00	11.220.215,00	22.440.430,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026, limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z konieczności podzielenia ww. przedsięwzięcia na dwa etapy, co umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach FEW 2021-2027.

#### **Poz. 1.1.2.13**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla trenerów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie paramentów technicznych
  - Okres realizacji: 2024 – 2026
  - Łączne nakłady finansowe: 15.096.378,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
15.096.378,00	0,00	7.548.189,00	7.548.189,00	15.096.378,00

#### **Poz. 1.1.2.14**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesieński**  
Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2023 – 2026
  - Łączne nakłady finansowe: 24.733.993,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
24.733.993,00	3.499.212,00	16.045.268,00	5.189.513,00	20.000,00

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

#### **Poz. 1.1.2.15**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Mieczewo**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa



mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych

- Okres realizacji: 2024 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 25.270.001,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
25.270.001,00	0,00	12.635.000,00	12.635.001,00	25.270.001,00

#### **Poz. 1.1.2.16**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Świątniki**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 14.370.672,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
14.370.672,00	8.258.082,00	6.112.590,00	20.000,00

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

#### **Poz. 1.1.2.17**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Rogalinek**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
- Okres realizacji: 2024 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 23.696.463,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
23.696.463,00	0,00	11.848.232,00	11.848.231,00	23.696.463,00

#### **Poz. 1.1.2.18**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa

mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych

- Okres realizacji: 2024 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 37.650.694,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
37.650.694,00	0,00	18.825.347,00	18.825.347,00	37.650.694,00

#### **Poz. 1.1.2.19**

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

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
  - **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego)**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
- Okres realizacji: 2024 – 2027
  - Łączne nakłady finansowe: 76.371.324,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026
76.371.324,00	0,00	22.909.397,00	38.185.662,00

2027	Limit zobowiązań
15.276.265,00	76.371.324,00

#### **Poz. 1.1.2.20**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
  - **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Obory - Chocz)**  
Zmienia się:
    - Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń - Chocz)**
- Okres realizacji: 2023 – 2027
  - Łączne nakłady finansowe: 27.779.047,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026
27.779.047,00	0,00	8.333.714,00	13.889.523,00

2027	Limit zobowiązań
5.555.810,00	27.779.047,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026, limitu zobowiązań, zwiększenie limitu wydatków na 2027 r. oraz zmiana nazwy i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności podzielenia ww. przedsięwzięcia na dwa etapy, co umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach FEW 2021-2027.

**Poz. 1.1.2.21**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec – etap II**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2024 – 2027
  - łączne nakłady finansowe: 48.175.824,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

łączne nakłady	2024	2025	2026
48.175.824,00	0,00	14.450.747,00	24.087.912,00

2027	Limit zobowiązań
9.637.165,00	48.175.824,00

**Poz. 1.1.2.22**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki – etap I**
  - Zmienia się:
  - Okres realizacji: 2023 – 2026
  - łączne nakłady finansowe: 32.166.079,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
32.166.079,00	4.123.942,00	22.919.797,00	5.122.340,00	229.503,00

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

**Poz. 1.1.2.23**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciężen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek - Myślibórz**, którego celem jest rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym budowa i rozbudowa dróg rowerowych

- Okres realizacji: 2024 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 23.720.037,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
23.720.037,00	0,00	16.994.298,00	6.725.739,00	23.720.037,00

**Poz. 1.1.2.24**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2026

- Łączne nakłady finansowe: 14.052.221,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
14.052.221,00	3.743.162,00	8.838.156,00	1.470.903,00	88.514,00

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

**Poz. 1.1.2.29**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 66.756.282,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
66.756.282,00	21.125.780,00	40.325.830,00	1.329.136,00	55.608.825,00

Zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz zmniejszenia limitu wydatków na 2024 r. dokonuje się w związku z prowadzoną procedurą zamówienia publicznego dotyczącą drugiego etapu robót, aby możliwe było zawarcie umowy z wykonawcą. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu prowadzi postępowanie przetargowe wspólnie z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Poznaniu. Wzrost wartości inwestycji wynika z ujęcia kosztów robót, które nie zostały ujęte w kosztorysach lub były niedoszacowane. W związku z powyższym zwiększa się środki własne województwa oraz wprowadza się środki z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej znak: DRP-IV.5117.63.2023.WS.1 z 8 listopada 2023 r. w wysokości 9.059.185,20 zł w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Ponadto zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2023 r. w wysokości 173.611,00 zł.

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

#### **Poz. 1.1.2.31**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 11.304.251,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
11.304.251,00	3.425.648,00	7.693.986,00	10.986.644,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

#### **Poz. 1.1.2.39**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.48 oraz 1.1.2.39)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2030

- Łączne nakłady finansowe: 279.564.370,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
279.564.370,00	3.500.000,00	45.727.000,00	47.300.000,00	48.042.446,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
54.499.862,00	45.800.000,00	34.655.974,00	276.829.847,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach: 2024 i 2027 wynika z dostosowania planu do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem zmian w zakresie przedsięwzięć:

- 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 realizowana przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu,
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciężen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślubórz realizowana przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz 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. 1.3.1.30

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności**, którego celem jest zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie KPO
  - Okres realizacji: 2024 – 2030
  - Łączne nakłady finansowe: 2.940.800,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)

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

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
324.500,00	340.000,00	355.500,00	2.940.800,00

##### Poz. 1.3.1.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:  
Okres realizacji: 2023 – 2024  
- Łączne nakłady finansowe: 401.891,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
401.891,00	400.900,00	101.630,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego i zawartej umowy, w której koszt realizacji zadania jest wyższy niż pierwotnie zakładano.

##### Poz. 1.3.1.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O.Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 1.124.316,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
1.124.316,00	1.105.800,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z przeprowadzonej procedury przetargowej dotyczącej wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego oraz zawarcia umów.

#### **Poz. 1.3.1.62**

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025 – 2028**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2024 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 336.617,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
336.617,00	0,00	84.155,00	112.205,00	112.205,00	28.052,00	336.617,00

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z planowanego rozpoczęcia w 2024 r. prac nad przygotowaniem postępowania z ustawy Prawo zamówień publicznych w celu zawarcia umowy na najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028.

### **1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**

#### **Poz. 1.3.2.5**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Krajowy Plan Odbudowy – Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego**

Wykreśla się przedsięwzięcie z zadań finansowanych ze środków krajowych i przenosi się do zadań finansowanych ze środków unijnych (poz. 1.1.2.3), co wynika z wyboru do dofinansowania projektu pn. Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego dotyczącego zakupu 8 sztuk elektrycznych zespołów trakcyjnych w ramach konkursu KPOD.09.08-IW.02-001/23 ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakresie Krajowego Planu Odbudowy.

#### **Poz. 1.3.2.10**

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 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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.10)  
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 zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, 2028 w ramach środków własnych jst oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, 2028 w ramach środków własnych województwa wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Miejską Wągrowiec (Uchwała Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 maja 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/428/2023 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 11 maja 2023 r.).

#### **Poz. 1.3.2.12**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**  
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.12)  
Okres realizacji: 2021 - 2028  
Łączne nakłady finansowe: 538.448.359,00 zł  
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (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 zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2026, 2028 w ramach środków własnych jst, w roku 2027 w ramach środków własnych województwa oraz zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2026, 2028 w ramach środków własnych województwa, w roku 2027



w ramach środków własnych jest wynikiem z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Ostroróg (Uchwała Nr II/13/2024 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 21 maja 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/379/2023 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 27 kwietnia 2023 r.).

#### **Poz. 1.3.2.18**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 147.660.900,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
147.660.900,00	7.453.467,00	115.502.443,00	24.704.990,00	500.001,00

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

#### **Poz. 1.3.2.31**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
  - **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
- Okres realizacji: 2024 - 2025
- Łączne nakłady finansowe: 5.323.561,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
5.323.561,00	823.561,00	4.500.000,00	5.323.561,00

#### **Poz. 1.3.2.33**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
  - **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
- Okres realizacji: 2024 - 2025
- Łączne nakłady finansowe: 9.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00

#### **Poz. 1.3.2.34**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
  - Okres realizacji: 2024 - 2025
  - Łączne nakłady finansowe: 9.500.000,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	9.500.000,00

#### **Poz. 1.3.2.46**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów oraz rewitalizacja terenów zielonych**
  - Okres realizacji: 2023 - 2024
  - Łączne nakłady finansowe: 6.924.567,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim (DE)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
6.924.567,00	6.825.857,00	1.282.707,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

#### **Poz. 1.3.2.49**

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup samochodu**
  - Okres realizacji: 2022 - 2024
  - Łączne nakłady finansowe: 349.305,00 zł
  - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
349.305,00	345.000,00	161.115,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

### Poz. 1.3.2.50

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2021 - 2026

- łączne nakłady finansowe: 122.604.306,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
122.604.306,00	27.242.647,00	54.903.457,00	35.411.037,00	102.926.727,00

Zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2024 i 2026, limitu zobowiązań oraz zmniejszenia limitu wydatków na 2025 r. dokonuje się w związku z prowadzoną procedurą zamówienia publicznego dotyczącą drugiego etapu robót, aby możliwe było zawarcie umowy z wykonawcą. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu prowadzi postępowanie przetargowe wspólnie z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

\*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.50 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DK). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE).

### Poz. 1.3.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Kaliszu**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 129.908.641,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespólny im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
129.908.641,00	0,00	40.958.786,00	85.217.063,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 – 2025, zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przeniesienia dotacji przeznaczonej na ww. przedsięwzięcie. Pierwotnym założeniem była realizacja przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj, wybuduj i wyposaż” na podstawie opracowanego w 2020 r. Programu Funkcjonalno-Użytkowego, w którym szacunkowy koszt budowy nowego budynku został określony na poziomie prawie 130 mln zł. W 2022 r. podjęto decyzję o konieczności wykonania pełnej dokumentacji projektowej w celu dokładnego określenia kosztów inwestycji. W 2023 r. sporządzono dokumentację projektowo kosztorysową wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami na realizację przedsięwzięcia. Ze względu na to, że kosztorysy inwestorskie przewyższają wartość zaplanowanych środków, jednostka zleciła niezależnemu specjalście dokonanie weryfikacji

opracowanego projektu budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem przedłożonych kosztorysów inwestorskich. Z uwagi na konieczność przeanalizowania kilkuset pozycji kosztorysu, ponowne dokonanie przeliczeń oraz ewentualne skorygowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przenosi się realizację inwestycji w zakresie prac budowlanych na lata 2025-2026.

#### **Poz. 1.3.2.56**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 2.860.818,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
2.860.818,00	1.974.356,00	866.388,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków. W odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie przetargowe w ramach zadania Szpital otrzymał 4 oferty, które znacznie przekroczyły kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację inwestycji. Głównym celem realizacji zadania jest zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury Szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie, w zakresie wyzwań stawianych przed Operatorem Usług Kluczowych. Wykonane działania umożliwią dostosowanie modelu zabezpieczeń technicznych do obowiązujących wymogów. Wyższa kwota dotacji umożliwi Szpitalowi realizację zadania zgodnie z założonym harmonogramem.

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z powyższych zmian oraz przeniesienia środków niewykorzystanych w 2023 r.

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

#### **Poz. 1.3.2.60**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 1.862.287,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
1.862.287,00	1.770.888,00	0,00

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

**Poz. 1.3.2.61**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- łączne nakłady finansowe: 1.085.342,00 zł

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

łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
1.085.342,00	1.045.524,00	154.964,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2024 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przekroczenia pierwotnie założonej kwoty z tytułu wyłonienia Wykonawcy na roboty budowlane i dostawę wraz z montażem wyposażenia meblowego. Dodatkowe środki pozwolą na dokończenie postępowań przetargowych w zakresie dostawy wyposażenia medycznego.

**Poz. 1.3.2.67**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- łączne nakłady finansowe: 1.659.993,00 zł

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

łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
1.659.993,00	1.538.248,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala wynika z konieczności poniesienia wydatków m.in. na instalację gazów medycznych oraz montaż klimatyzacji z uwagi na aktualizację kosztorysu. Realizacja ww. przedsięwzięcia polegająca na przeniesieniu Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45, przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pacjentów oraz zmniejszy koszty transportu pomiędzy lokalizacjami.

**Poz. 1.3.2.70**

dział 851 – Ochrona zdrowia  
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 3.499.350,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
3.499.350,00	2.157.811,00	0,00

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

#### **Poz. 1.3.2.71**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wymiana węzłów cieplnych w Budynku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 1.764.795,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
1.764.795,00	1.696.902,00	0,00

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

#### **Poz. 1.3.2.79**

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

• Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów**, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i pacjentów oraz jakości świadczonych usług poprzez budowę nowego budynku portierni i poczekalni

- Okres realizacji: 2023 – 2024

- Łączne nakłady finansowe: 496.320,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach (DZ)

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

#### **Poz. 1.3.2.88**

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2017 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 385.287.729,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
385.287.729,00	38.720.000,00	190.795.000,00	92.891.153,00	7.859.583,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r. oraz limitu zobowiązań wynika z prowadzonego nadzoru nad inwestycją, w ramach którego potwierdzono przeszkody w realizacji robót, które będą skutkowały koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, nieprzewidzianych w dokumentacji przetargowej, związanych m.in. z pracami rozbiórkowymi, zmianą technologii wykonania ściany szczelinowej (w tym zabezpieczenia wykopu), wydłużenia pali oraz obniżenia poziomu przesłony filtracyjnej. Wzrost kosztów realizacji tych prac wynika z konieczności zmiany technologii wykonywania robót, uwzględniającej odmienne (w stosunku do dokumentacji projektowej) warunki gruntowo-wodne na terenie budowy. Ponadto konieczne jest dostosowanie zaplanowanych robót do realizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie przedsięwzięcia, polegającego na budowie kolektora burzowego. Wobec powyższego niezbędne jest podpisanie aneksu do umowy o roboty budowlane, regulującego wymienione roboty dodatkowe i zwiększone koszty. Aneks powinien zostać podpisany niezwłocznie, gdyż dotyczy prac wykonywanych w pierwszej kolejności, a ponadto ich wykonanie ma zasadniczy wpływ na terminy realizacji całej inwestycji. Opóźnienie terminu zawarcia przedmiotowego aneksu skutkować może wstrzymaniem prac przez Generalnego Wykonawcę, a w dalszej kolejności jego roszczeniami terminowymi i kosztowymi z powodu wstrzymania prac z przyczyn dotyczących Zamawiającego. Uzgodnienia dotyczące koniecznych robót dodatkowych, w tym ich zakresu i sposobu ich wykonania (szczegóły opisujące technologię i niezbędne materiały), a także ustalenia określające wpływ tych prac na termin wykonania umowy, zostały sformułowane w protokołach konieczności (nr 1/2024 z 26 kwietnia 2024 r. i nr 2/2024 z 28 maja 2024 r.), sporządzonych w obecności Generalnego Wykonawcy i Inżyniera kontraktu. Sumę kosztów przedmiotowych robót dodatkowych oszacowano na kwotę 7.400.000 zł. Płatności związane z realizacją opisanych wyżej kosztów dodatkowych będą realizowane w 2026 r., jednak Muzeum powinno posiadać potwierdzenie zabezpieczenia tych środków już w momencie zaciągnięcia zobowiązania finansowego w formie aneksu do umowy o roboty budowlane.

#### **Poz. 1.3.2.91**

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2021 - 2025

- łączne nakłady finansowe: 6.260.558,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
6.260.558,00	3.128.241,00	2.475.000,00	1.032.470,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z wprowadzenia środków niewykorzystanych w 2023 r. w wysokości 570.771 zł, które będą Muzeum niezbędne do dalszej realizacji zadania, a przeznaczone zostaną na wynagrodzenie dla projektantów za wykonanie koncepcji wielobranżowej oraz projektu budowlanego z niezbędnymi uzgodnieniami, a także opracowanie dokumentacji projektu technicznego. Ponadto kontynuowane będą prace montażu i uruchomienia nowej stacji transformatorowej. Sfinansowane zostaną także planowane prace związane z opracowaniem scenariusza wystaw stałych w nowej siedzibie.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowych środków w wysokości 1.032.470 zł (na 2024 r. - kwota 357.470 zł i na 2025 r. - kwota 675.000 zł) z przeznaczeniem na koszty wynagrodzeń nowych pracowników, którzy od początku prac nad inwestycją i poprzez cały czas jej trwania w kompleksowy sposób zajmować się będą wszelkimi kwestiami branżowymi - tzw. oddział realizujący projekt. Utworzone zostaną dwa etaty, w ramach których do końca 2024 r. planuje się zatrudnić sześć osób na następujących stanowiskach: główny specjalista/specjalista ds. realizacji inwestycji (2 osoby), główny specjalista ds. budowlanych z uprawnieniami inspektora nadzoru (1 osoba), specjalista ds. administrowania inwestycją (1 osoba), specjalista ds. zamówień publicznych (1 osoba), księgowy ds. rozliczeń dotacji inwestycyjnej (1 osoba).



**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR IV/77/24**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 lipca 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.