

UCHWAŁA NR XI/220/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/166/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 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 ze zm.) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/166/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/194/25 z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr X/210/25 z dnia 24 lutego 2025 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 XI/220/25
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody z bieżę ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżę ^{x3)} | pozostałe dochody bieżę ⁴⁾ | w tym: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| 2025 | 3 396 142 001,68 | 2 854 720 727,12 | 634 628 846,73 | 1 424 112 246,89 | 103 341 611,82 | 580 524 332,00 | 112 113 689,68 | 0,00 | 541 421 274,56 | 251 500,00 | 540 988 374,56 | |
| 2026 | 3 195 629 812,13 | 2 737 363 715,00 | 634 628 846,00 | 1 424 112 246,00 | 103 341 611,00 | 489 704 962,00 | 85 576 050,00 | 0,00 | 458 266 097,13 | 350 000,00 | 457 916 097,13 | |
| 2027 | 2 851 116 205,00 | 2 632 049 593,00 | 634 628 846,00 | 1 424 112 246,00 | 103 341 611,00 | 397 390 840,00 | 72 576 050,00 | 0,00 | 219 066 612,00 | 350 000,00 | 218 716 612,00 | |
| 2028 | 2 695 479 746,00 | 2 563 931 374,00 | 634 628 846,00 | 1 424 112 246,00 | 103 341 611,00 | 316 272 621,00 | 85 576 050,00 | 0,00 | 131 548 372,00 | 200 000,00 | 131 348 372,00 | |
| 2029 | 2 511 798 494,00 | 2 463 314 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 228 655 441,00 | 0,00 | 0,00 | 48 484 300,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2030 | 2 443 519 293,00 | 2 408 663 319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161 004 566,00 | 0,00 | 0,00 | 34 855 974,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2031 | 2 365 124 600,00 | 2 365 024 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 365 847,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2032 | 2 376 150 753,00 | 2 376 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 363 150 753,00 | 2 363 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 376 150 753,00 | 2 376 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 363 150 753,00 | 2 363 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2036 | 2 376 150 753,00 | 2 376 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2037 | 2 363 150 753,00 | 2 363 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2038 | 2 376 150 753,00 | 2 376 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2039 | 2 363 150 753,00 | 2 363 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------------------|------------------|------|------|------|----------------|------|------|------------|------------|------|
| 2040 | 2 376 150 753,00 | 2 376 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 363 150 753,00 | 2 363 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 376 150 753,00 | 2 376 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 363 150 753,00 | 2 363 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 376 150 753,00 | 2 376 050 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128 392 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze osłowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowe 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydutki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
| | | Wydutki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydutki majątkowe ^X | w tym: | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| 2025 | 4 116 795 258,20 | 2 237 046 805,65 | 360 441 480,00 | 14 677 524,00 | 0,00 | 13 149 893,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 879 748 452,55 | 1 879 748 452,55 | 555 354 698,00 |
| 2026 | 3 940 581 351,13 | 2 193 098 169,00 | 362 091 544,00 | 13 930 711,00 | 0,00 | 28 693 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747 483 182,13 | 1 747 483 182,13 | 561 834 413,00 |
| 2027 | 3 067 224 215,00 | 2 165 815 617,00 | 362 091 544,00 | 13 183 899,00 | 0,00 | 85 228 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 901 408 598,00 | 901 408 598,00 | 403 563 270,00 |
| 2028 | 2 830 908 749,00 | 2 086 558 049,00 | 362 091 544,00 | 12 391 994,00 | 0,00 | 101 701 966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 744 350 700,00 | 744 350 700,00 | 382 033 850,00 |
| 2029 | 2 416 798 494,00 | 1 931 535 721,00 | 0,00 | 9 616 761,00 | 0,00 | 111 624 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 262 773,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 2 347 519 293,00 | 1 814 803 681,00 | 0,00 | 9 035 076,00 | 0,00 | 104 999 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 715 612,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 2 268 124 600,00 | 1 733 026 722,00 | 0,00 | 8 453 390,00 | 0,00 | 98 049 142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535 097 878,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 2 277 650 753,00 | 1 735 582 144,00 | 0,00 | 7 873 777,00 | 0,00 | 91 149 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542 068 609,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 2 264 650 753,00 | 1 715 223 330,00 | 0,00 | 5 388 732,00 | 0,00 | 84 261 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 427 423,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 2 277 650 753,00 | 1 719 606 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 374 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558 044 161,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 2 264 650 753,00 | 1 702 395 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 424 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 562 255 295,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 2 278 650 753,00 | 1 711 125 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 411 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567 525 282,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 2 265 650 753,00 | 1 692 008 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 474 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573 641 896,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 2 278 650 753,00 | 1 697 962 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 474 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580 688 246,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 2 265 650 753,00 | 1 678 677 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 461 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 972 767,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 2 278 650 753,00 | 1 686 047 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 449 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 603 191,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 2 265 650 753,00 | 1 666 821 265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 386 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 598 829 488,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 2 278 650 753,00 | 1 672 859 701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 324 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 605 791 052,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 2 265 467 484,00 | 1 654 222 454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 261 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 611 245 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 2 278 345 470,00 | 1 662 281 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 147 895,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 616 064 087,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^X | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)} | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 2025 | -720 653 256,52 | 0,00 | 741 876 909,00 | 295 000 000,00 | 295 000 000,00 | 184 382 809,00 | 184 382 809,00 | 262 494 100,00 | 241 270 447,52 | |
| 2026 | -744 951 539,00 | 0,00 | 823 451 539,00 | 823 451 539,00 | 744 951 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | -216 108 010,00 | 0,00 | 303 108 010,00 | 303 108 010,00 | 216 108 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | -135 429 003,00 | 0,00 | 222 429 003,00 | 222 429 003,00 | 135 429 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 97 000 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 97 683 269,00 | 97 683 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 97 805 283,00 | 97 805 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^X | z tego: | | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|---|--|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu ^X 7) | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 223 652,48 | 21 223 652,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 500 000,00 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000 000,00 | 87 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87 000 000,00 | 87 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 | 95 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96 000 000,00 | 96 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 000 000,00 | 97 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 500 000,00 | 98 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 500 000,00 | 97 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 683 269,00 | 97 683 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97 805 283,00 | 97 805 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁷¹ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--|---|--|--|
| | łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹ | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463 500 000,00 | 0,00 | 617 673 921,47 | 1 064 550 830,47 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 208 451 539,00 | 0,00 | 544 265 546,00 | 544 265 546,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 424 559 549,00 | 0,00 | 466 233 976,00 | 466 233 976,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 559 988 552,00 | 0,00 | 477 373 325,00 | 477 373 325,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 464 988 552,00 | 0,00 | 531 778 473,00 | 531 778 473,00 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 368 988 552,00 | 0,00 | 593 859 638,00 | 593 859 638,00 | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 271 988 552,00 | 0,00 | 631 997 878,00 | 631 997 878,00 | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 173 488 552,00 | 0,00 | 640 468 609,00 | 640 468 609,00 | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 074 988 552,00 | 0,00 | 647 827 423,00 | 647 827 423,00 | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 976 488 552,00 | 0,00 | 656 444 161,00 | 656 444 161,00 | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 877 988 552,00 | 0,00 | 660 655 295,00 | 660 655 295,00 | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 780 488 552,00 | 0,00 | 664 925 282,00 | 664 925 282,00 | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 682 988 552,00 | 0,00 | 671 041 896,00 | 671 041 896,00 | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 585 488 552,00 | 0,00 | 678 088 246,00 | 678 088 246,00 | |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 487 988 552,00 | 0,00 | 684 372 767,00 | 684 372 767,00 | |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 390 488 552,00 | 0,00 | 690 003 191,00 | 690 003 191,00 | |
| 2041 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 292 988 552,00 | 0,00 | 696 229 488,00 | 696 229 488,00 | |
| 2042 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 195 488 552,00 | 0,00 | 703 191 052,00 | 703 191 052,00 | |
| 2043 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 97 805 283,00 | 0,00 | 708 828 299,00 | 708 828 299,00 | |
| 2044 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 713 769 370,00 | 713 769 370,00 | |

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 235 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|---|---|--|--|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2025 | 1,51% | 29,79% | 39,41% | 41,48% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,77% | 27,20% | 37,79% | 38,68% | TAK | TAK |
| 2027 | 7,71% | 25,84% | 37,25% | 38,14% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,40% | 26,48% | 35,00% | 35,89% | TAK | TAK |
| 2029 | 9,25% | 29,28% | 32,50% | 33,39% | TAK | TAK |
| 2030 | 9,34% | 31,13% | 30,98% | 31,87% | TAK | TAK |
| 2031 | 9,11% | 32,71% | 29,43% | 30,32% | TAK | TAK |
| 2032 | 8,79% | 32,55% | 28,92% | 28,92% | TAK | TAK |
| 2033 | 8,42% | 32,76% | 29,31% | 29,31% | TAK | TAK |
| 2034 | 7,82% | 32,65% | 30,11% | 30,11% | TAK | TAK |
| 2035 | 7,56% | 32,72% | 31,08% | 31,08% | TAK | TAK |
| 2036 | 7,16% | 32,40% | 31,97% | 31,97% | TAK | TAK |
| 2037 | 6,89% | 32,56% | 32,42% | 32,42% | TAK | TAK |
| 2038 | 6,54% | 32,37% | 32,62% | 32,62% | TAK | TAK |
| 2039 | 6,26% | 32,53% | 32,57% | 32,57% | TAK | TAK |
| 2040 | 5,92% | 32,28% | 32,57% | 32,57% | TAK | TAK |
| 2041 | 5,63% | 32,43% | 32,50% | 32,50% | TAK | TAK |
| 2042 | 5,29% | 32,23% | 32,47% | 32,47% | TAK | TAK |
| 2043 | 5,01% | 32,36% | 32,40% | 32,40% | TAK | TAK |
| 2044 | 4,67% | 32,07% | 32,39% | 32,39% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| 2025 | 396 242 640,00 | 396 016 762,00 | 229 425 142,00 | 364 150 480,00 | 364 150 480,00 | 294 898 227,00 | 442 773 926,00 | 442 773 926,00 | 232 610 859,00 |
| 2026 | 326 103 413,00 | 326 103 413,00 | 195 187 243,00 | 393 091 866,99 | 393 091 866,99 | 336 408 018,99 | 364 565 391,00 | 364 565 391,00 | 195 187 243,00 |
| 2027 | 234 887 703,00 | 234 887 703,00 | 138 319 659,00 | 117 890 717,00 | 117 890 717,00 | 67 309 555,00 | 260 876 854,00 | 260 876 854,00 | 138 319 659,00 |
| 2028 | 185 067 995,00 | 185 067 995,00 | 99 712 189,00 | 54 500 914,00 | 54 500 914,00 | 3 955 000,00 | 201 264 707,00 | 201 264 707,00 | 99 712 189,00 |
| 2029 | 99 728 815,00 | 99 728 815,00 | 36 847 590,00 | 48 284 300,00 | 48 284 300,00 | 2 484 300,00 | 110 621 165,00 | 110 621 165,00 | 36 847 590,00 |
| 2030 | 32 077 940,00 | 32 077 940,00 | 7 148 962,00 | 34 655 974,00 | 34 655 974,00 | 0,00 | 32 819 216,00 | 32 819 216,00 | 7 148 962,00 |
| 2031 | 1 110 737,00 | 1 110 737,00 | 1 110 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 110,00 | 2 068 110,00 | 1 110 737,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|----------------|------------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2025 | 542 672 765,00 | 542 672 765,00 | 294 898 227,00 | 2 433 306 208,55 | 990 828 389,00 | 1 442 477 819,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 759 240 211,00 | 759 240 211,00 | 336 408 018,99 | 2 429 022 518,14 | 979 373 875,00 | 1 449 648 643,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 166 973 524,00 | 166 973 524,00 | 67 309 555,00 | 1 373 493 610,00 | 830 327 009,00 | 543 166 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 56 195 914,00 | 56 195 914,00 | 3 955 000,00 | 1 091 054 028,00 | 719 365 178,00 | 371 688 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 349 000,00 | 49 349 000,00 | 2 484 300,00 | 601 294 219,00 | 551 915 219,00 | 49 379 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 34 655 974,00 | 34 655 974,00 | 0,00 | 447 830 690,00 | 413 174 716,00 | 34 655 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 068 110,00 | 2 068 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekosowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | |
| 2025 | 21 223 652,48 | 58,60 | 58,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 78 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 35 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 40 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 17 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 15 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 12 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2038 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2039 | 12 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2040 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2041 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2042 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2043 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2044 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzraz, 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 zobowiązań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 balde pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zadania zobowiązania dłużne, informację 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 XI/220/25
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 31 marca 2025 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 15 706 841 172,94 | 2 433 306 208,55 | 2 429 022 518,14 | 1 373 493 610,00 | 1 091 054 028,00 | 601 294 219,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 7 856 489 742,20 | 990 828 389,00 | 979 373 875,00 | 830 327 009,00 | 719 365 178,00 | 551 915 219,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 850 351 430,74 | 1 442 477 819,55 | 1 449 648 643,14 | 543 166 601,00 | 371 688 850,00 | 49 379 000,00 |
| 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: | | | | 3 784 659 401,00 | 970 428 823,00 | 1 123 805 602,00 | 427 850 378,00 | 257 460 621,00 | 159 970 165,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 762 682 642,00 | 427 756 058,00 | 364 565 391,00 | 260 876 854,00 | 201 264 707,00 | 110 621 165,00 |
| 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 | 36 957,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 5 181 000,00 | 5 235 000,00 | 5 165 000,00 | 0,00 | 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 | 4 947 178,00 | 3 750 222,00 | 3 749 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | 71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2029 | 1 496 000,00 | 96 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 |
| 1.1.1.6 | 75018 - Wsparcie procesu wdrażania FEW - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 31 200 000,00 | 6 600 339,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 5 326 961,00 | 3 976 421,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|----------------|--------------|------------------|
| 1 | 447 830 690,00 | 2 068 110,00 | 4 063 922 952,22 |
| 1.a | 413 174 716,00 | 2 068 110,00 | 2 278 409 691,00 |
| 1.b | 34 655 974,00 | 0,00 | 1 785 513 261,22 |
| 1.1 | 67 475 190,00 | 2 068 110,00 | 1 929 381 630,00 |
| 1.1.1 | 32 819 216,00 | 2 068 110,00 | 666 805 910,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 13 303 235,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 9 327 802,00 |
| 1.1.1.5 | 0,00 | 0,00 | 1 496 000,00 |
| 1.1.1.6 | 0,00 | 0,00 | 23 314 607,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.7 | 75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 134 575 150,00 | 54 285 715,00 | 30 997 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.8 | 75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 90 851 000,00 | 17 532 675,00 | 18 498 565,00 | 20 000 000,00 | 13 203 761,00 | 7 023 062,00 |
| 1.1.1.9 | 75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2027 | 4 000 000,00 | 1 723 200,00 | 1 562 200,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.10 | 75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 26 000 000,00 | 5 000 000,00 | 4 500 000,00 | 4 662 297,00 | 4 000 000,00 | 4 051 734,00 |
| 1.1.1.11 | 75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027 | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 10 000 000,00 | 3 412 857,00 | 3 500 000,00 | 1 016 966,00 | 931 067,00 | 100 000,00 |
| 1.1.1.12 | 75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2025 | 5 450 000,00 | 2 536 551,00 | 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 | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 3 923 331,00 | 3 400 000,00 | 2 036 000,00 |
| 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 | 2 174 894,00 | 767 782,00 | 219 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 80116 - Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!! - Aktywizacja jako ważne zadanie dla starzejącego się społeczeństwa oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez terapię, edukację i działanie | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu | 2024 | 2028 | 15 225 000,00 | 5 267 195,00 | 4 280 705,00 | 2 930 070,00 | 2 747 030,00 | 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 17 uczniów oraz 4 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 | 2024 | 2025 | 311 857,00 | 311 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.7 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.1.1.8 | 0,00 | 0,00 | 308 271,00 |
| 1.1.1.9 | 0,00 | 0,00 | 3 785 400,00 |
| 1.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 19 317 548,00 |
| 1.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 8 275 001,00 |
| 1.1.1.12 | 0,00 | 0,00 | 1 239 453,00 |
| 1.1.1.13 | 0,00 | 0,00 | 12 250 000,00 |
| 1.1.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.15 | 0,00 | 0,00 | 8 070 000,00 |
| 1.1.1.16 | 0,00 | 0,00 | 311 857,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | 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 | 125 075 042,00 | 22 117 669,00 | 23 708 090,00 | 18 140 736,00 | 15 303 066,00 | 4 845 917,00 |
| 1.1.1.18 | 80195 - Aktywni Obywatele w Cyfrowym Świecie - Realizacja 1920 godzin szkoleń cyfrowych dla nauczycielek i nauczycieli z terenu województwa wielkopolskiego (rekrutacja trenerów, nadzorowanie prac trenerów kompetencji cyfrowych, komunikacja z uczestnikami oraz bieżąca aktualizacja programów szkoleniowych i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb uczestników szkoleń) | Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu | 2024 | 2025 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | 80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 56 040 674,00 | 9 514 785,00 | 11 637 086,00 | 7 188 995,00 | 5 384 435,00 | 621 032,00 |
| 1.1.1.20 | 80195 - Europa Zawodowców - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 40-44 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego oraz organizację mobilności dla 12 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu konińskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass. | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie | 2024 | 2025 | 586 638,00 | 586 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.21 | 80195 – Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (24 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) i we Włoszech (3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) dla uczniów i nauczycieli 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 | 2025 | 417 627,00 | 20 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 68 170 317,00 |
| 1.1.1.18 | 0,00 | 0,00 | 189 000,00 |
| 1.1.1.19 | 0,00 | 0,00 | 4 979 427,00 |
| 1.1.1.20 | 0,00 | 0,00 | 586 638,00 |
| 1.1.1.21 | 0,00 | 0,00 | 20 672,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.22 | 80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan edycja IV - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację staży zawodowych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Organizacja mobilności uwzględni przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu | 2024 | 2025 | 441 554,00 | 441 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.23 | 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 10 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 | 2025 | 355 815,00 | 43 364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.24 | 80195 - Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0 - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych i praktyk zawodowych dla 56 uczniów z 5 placówek subregionu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizację mobilności i podniesienie kompetencji 4-11 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie, z uwzględnieniem przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile | 2024 | 2025 | 670 896,00 | 670 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.25 | 80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 34 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 | 2025 | 386 339,00 | 33 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.26 | 80195 – Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (26 uczniów oraz 2 opiekunów) i w Hiszpanii (3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Sczanieckiej 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 | 2025 | 449 234,00 | 22 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.22 | 0,00 | 0,00 | 441 554,00 |
| 1.1.1.23 | 0,00 | 0,00 | 43 364,00 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 670 896,00 |
| 1.1.1.25 | 0,00 | 0,00 | 33 184,00 |
| 1.1.1.26 | 0,00 | 0,00 | 22 236,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.27 | 80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne szkolenia (w tym typu job shadowing) dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 474 242,00 | 474 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.28 | 80195 - Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy - Przygotowanie merytoryczne lokalnych interesariuszy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego do stopniowego wdrażania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej oraz promocja rozwiązań w zakresie planowania strategicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w partnerstwie 3 ponadnarodowych organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego do końca czerwca 2026 r. Wartością dodaną projektu jest wymiana doświadczeń i umiędzynarodowienie instytucji partnerskich oraz zacieśnienie partnerstwa organów prowadzących placówki oświatowe współpracujących z CWRKDiZ w Koninie | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie | 2024 | 2026 | 276 000,00 | 249 600,00 | 26 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.29 | 80195 - Zawodowcy w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (dwutygodniowe praktyki zagraniczne) dla 50 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 5 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji w formie otrzymania certyfikatu Europass | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie | 2024 | 2025 | 562 322,00 | 562 322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.30 | 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 | 24 933 333,00 | 8 965 409,00 | 12 938 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.27 | 0,00 | 0,00 | 474 242,00 |
| 1.1.1.28 | 0,00 | 0,00 | 276 000,00 |
| 1.1.1.29 | 0,00 | 0,00 | 562 322,00 |
| 1.1.1.30 | 0,00 | 0,00 | 21 447 231,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.31 | 85217 - „Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski” - Kontynuacja funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu (CIC), Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz utworzenie dodatkowego CIC w Ostrowie Wielkopolskim. Centra stanowiąc będą element jednolitej struktury integracji osób z doświadczeniem migracji ze społeczeństwem przyjmującym poprzez zapewnienie wielokierunkowego, adekwatnego do potrzeb i kompleksowego wsparcia dla co najmniej 2700 osób z doświadczeniem migracji w okresie od 1.03.2025 r. do 30.06.2029 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2025 | 2029 | 41 735 766,00 | 6 323 970,00 | 8 232 706,00 | 8 207 956,00 | 8 073 206,00 | 3 548 155,00 |
| 1.1.1.32 | 85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2026 | 16 607 579,00 | 5 649 392,00 | 2 639 562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.33 | 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 | 3 575 918,00 | 4 070 916,00 | 3 415 692,00 | 3 409 924,00 | 1 767 279,00 |
| 1.1.1.34 | 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 | 3 219 777,00 | 3 700 819,00 | 2 952 948,00 | 2 934 274,00 | 1 325 400,00 |
| 1.1.1.35 | 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 | 2 565 608,00 | 3 037 492,00 | 2 566 754,00 | 2 544 580,00 | 1 358 867,00 |
| 1.1.1.36 | 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 | 2 845 125,00 | 3 235 708,00 | 2 814 456,00 | 2 754 076,00 | 1 328 860,00 |
| 1.1.1.37 | 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 | 5 995 951,00 | 8 046 662,00 | 5 670 363,00 | 4 811 511,00 | 2 585 161,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.31 | 0,00 | 0,00 | 34 385 993,00 |
| 1.1.1.32 | 0,00 | 0,00 | 664 434,00 |
| 1.1.1.33 | 0,00 | 0,00 | 787 593,00 |
| 1.1.1.34 | 0,00 | 0,00 | 698 263,00 |
| 1.1.1.35 | 0,00 | 0,00 | 605 110,00 |
| 1.1.1.36 | 0,00 | 0,00 | 665 101,00 |
| 1.1.1.37 | 0,00 | 0,00 | 1 197 874,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.38 | 85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2029 | 16 200 000,00 | 2 908 216,00 | 3 016 997,00 | 2 884 128,00 | 2 884 128,00 | 1 142 680,00 |
| 1.1.1.39 | 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 | 5 489 550,00 | 5 489 550,00 | 4 506 220,00 | 1 063 150,00 | 0,00 |
| 1.1.1.40 | 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 | 6 839 360,00 | 7 301 360,00 | 6 979 610,00 | 6 999 410,00 | 0,00 |
| 1.1.1.41 | 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 | 1 841 500,00 | 1 589 500,00 | 1 589 500,00 | 1 589 500,00 | 820 400,00 |
| 1.1.1.42 | 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 | 10 589 945,00 | 10 218 585,00 | 9 242 445,00 | 9 205 617,00 | 437 800,00 |
| 1.1.1.43 | 85332 - „EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców” - Objęcie wsparciem 120 pracodawców poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów przez pracodawców z Wielkopolski z instytucjami, podmiotami zagranicznymi oraz poszukującymi pracy: powracającymi do kraju Polakami i cudzoziemcami, zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w Polsce. Organizacja wyjazdów studyjnych dla wielkopolskich pracodawców, celem zwiększenia ich wiedzy o zagranicznych rynkach pracy, wzmocnienia konkurencyjności i szans na znalezienie odpowiednich kandydatów do zatrudnienia w Polsce w okresie 01.01.2025 – 31.12.2028 r. | Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2025 | 2028 | 3 000 000,00 | 900 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.44 | 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 | 73 623 991,00 | 62 743 587,00 | 39 742 966,00 | 11 024 745,00 | 3 228 883,00 |
| 1.1.1.45 | 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 | 8 265 490,00 | 9 092 530,00 | 10 002 275,00 | 11 002 994,00 | 7 154 990,00 |
| 1.1.1.46 | 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 | 2 435 600,00 | 2 638 660,00 | 2 862 026,00 | 3 107 730,00 | 3 491 984,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.1.38 | 0,00 | 0,00 | 12 136 785,00 |
| 1.1.1.39 | 0,00 | 0,00 | 16 548 470,00 |
| 1.1.1.40 | 0,00 | 0,00 | 28 119 740,00 |
| 1.1.1.41 | 0,00 | 0,00 | 7 430 400,00 |
| 1.1.1.42 | 0,00 | 0,00 | 35 223 837,00 |
| 1.1.1.43 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.1.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.45 | 0,00 | 0,00 | 45 518 279,00 |
| 1.1.1.46 | 0,00 | 0,00 | 14 536 000,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.1.47 | 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 | 349 916,00 | 68 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.48 | 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 conceptualizację, 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 | 722 260,00 | 826 738,00 | 765 336,00 | 502 788,00 | 0,00 |
| 1.1.1.49 | 85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu | 2023 | 2030 | 462 959 361,00 | 113 702 616,00 | 90 645 894,00 | 70 414 414,00 | 70 049 275,00 | 58 653 967,00 |
| 1.1.1.50 | 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 | 13 190 023,00 | 5 456 328,00 | 11 713 410,00 | 7 961 479,00 | 772 573,00 |
| 1.1.1.51 | 92106 - Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury kultury na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniającą użytkownikom/widzom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, zlokalizowanego w zabytkowym gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9 | Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu | 2024 | 2026 | 397 290,00 | 1 732,00 | 129 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 021 976 759,00 | 542 672 765,00 | 759 240 211,00 | 166 973 524,00 | 56 195 914,00 | 49 349 000,00 |
| 1.1.2.1 | 15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzenie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2027 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | 60001 - 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 | 329 658 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | 60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2026 | 56 795 269,00 | 32 625 430,00 | 8 398 386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | 60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2005 | 2026 | 81 868 469,00 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|--------------|------------------|
| 1.1.1.47 | 0,00 | 0,00 | 68 149,00 |
| 1.1.1.48 | 0,00 | 0,00 | 2 817 122,00 |
| 1.1.1.49 | 24 928 978,00 | 0,00 | 257 314 581,00 |
| 1.1.1.50 | 7 890 238,00 | 2 068 110,00 | 5 830 320,00 |
| 1.1.1.51 | 0,00 | 0,00 | 131 602,00 |
| 1.1.2 | 34 655 974,00 | 0,00 | 1 262 575 720,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 329 658 450,00 |
| 1.1.2.3 | 0,00 | 0,00 | 16 802,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.5 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2026 | 72 870 479,00 | 47 777 472,00 | 11 255 217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2025 | 33 008 558,00 | 29 301 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.7 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2024 | 2027 | 156 748 375,00 | 47 024 513,00 | 78 374 187,00 | 31 349 675,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek Podróżna – Bądecz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2024 | 2026 | 35 370 000,00 | 17 685 000,00 | 17 685 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2025 | 2027 | 25 270 001,00 | 0,00 | 12 635 000,00 | 12 635 001,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.10 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2024 | 2027 | 31 329 910,00 | 9 398 973,00 | 15 664 955,00 | 6 265 982,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.11 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2026 | 16 543 381,00 | 8 421 535,00 | 2 380 470,00 | 0,00 | 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 | 11 220 215,00 | 11 220 215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00 | 0,00 | 10 946,00 |
| 1.1.2.6 | 0,00 | 0,00 | 13 850,00 |
| 1.1.2.7 | 0,00 | 0,00 | 156 748 375,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 35 370 000,00 |
| 1.1.2.9 | 0,00 | 0,00 | 25 270 001,00 |
| 1.1.2.10 | 0,00 | 0,00 | 31 329 910,00 |
| 1.1.2.11 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.12 | 0,00 | 0,00 | 22 440 430,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 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 | 7 548 189,00 | 7 548 189,00 | 0,00 | 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 | 16 045 268,00 | 5 189 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.15 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Kuźnica Zbąska - 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 | 2025 | 2027 | 21 030 448,00 | 0,00 | 10 515 224,00 | 10 515 224,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.16 | 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 | 12 635 000,00 | 12 635 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.17 | 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 | 6 112 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.18 | 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 | 11 848 232,00 | 11 848 231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalinek-Rogalin. Część II Rogalin – odcinek od km 1+523 do 3+340 - 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 | 2025 | 2027 | 13 655 002,00 | 0,00 | 6 827 501,00 | 6 827 501,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruzskowo - 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 | 18 825 347,00 | 18 825 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.21 | 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 | 22 909 397,00 | 38 185 662,00 | 15 276 265,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.13 | 0,00 | 0,00 | 15 096 378,00 |
| 1.1.2.14 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.15 | 0,00 | 0,00 | 21 030 448,00 |
| 1.1.2.16 | 0,00 | 0,00 | 25 270 001,00 |
| 1.1.2.17 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.1.2.18 | 0,00 | 0,00 | 23 696 463,00 |
| 1.1.2.19 | 0,00 | 0,00 | 13 655 002,00 |
| 1.1.2.20 | 0,00 | 0,00 | 37 650 694,00 |
| 1.1.2.21 | 0,00 | 0,00 | 76 371 324,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.22 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń – Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2027 | 27 779 047,00 | 8 333 714,00 | 13 889 523,00 | 5 555 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.23 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2024 | 2027 | 48 175 824,00 | 14 450 747,00 | 24 087 912,00 | 9 637 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.24 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic wraz z mostem w m. Gizałki - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2026 | 32 166 079,00 | 22 919 797,00 | 7 233 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | 60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciężerń – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślubórz - Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym budowa i rozbudowa dróg rowerowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2024 | 2027 | 23 720 037,00 | 0,00 | 16 994 298,00 | 6 725 739,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | 60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2026 | 14 052 221,00 | 8 838 156,00 | 1 470 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.27 | 60095 - Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempin wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi – odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 310 w związku z budową drogi rowerowej z Piechanina od przystanku autobusowego do ronda w Głuchowie wraz z oświetleniem przejść - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności na obszarze Gminy Czempin jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej poprzez odpowiedni rozwój infrastruktury w tym zakresie oraz realizację działań informacyjno-edukacyjnych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2024 | 2025 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | 71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2029 | 21 544 000,00 | 201 000,00 | 750 000,00 | 11 354 000,00 | 5 650 000,00 | 3 549 000,00 |
| 1.1.2.29 | 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 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.22 | 0,00 | 0,00 | 27 779 047,00 |
| 1.1.2.23 | 0,00 | 0,00 | 48 175 824,00 |
| 1.1.2.24 | 0,00 | 0,00 | 15 572,00 |
| 1.1.2.25 | 0,00 | 0,00 | 23 720 037,00 |
| 1.1.2.26 | 0,00 | 0,00 | 13 746,00 |
| 1.1.2.27 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00 |
| 1.1.2.28 | 0,00 | 0,00 | 21 504 000,00 |
| 1.1.2.29 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.30 | 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 | 1 352 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 80116 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKZIU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i meblowaniem 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 | 16 058 741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.32 | 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 | 17 306 698,00 | 3 507 430,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.33 | 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 | 66 755 149,00 | 40 709 580,00 | 1 329 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | 80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2029 | 5 416 871,00 | 3 535 000,00 | 96 871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKZIU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami | Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu | 2022 | 2025 | 11 304 251,00 | 7 693 986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.1.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | 0,00 | 0,00 | 5 519 011,00 |
| 1.1.2.32 | 0,00 | 0,00 | 3 757 430,00 |
| 1.1.2.33 | 0,00 | 0,00 | 1 389 917,00 |
| 1.1.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | 0,00 | 0,00 | 1 298 328,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.36 | 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 | 498 506,00 | 424 688,00 | 62 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | 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 | 221 250 978,00 | 15 939 717,00 | 3 825 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie | 2023 | 2025 | 5 207 028,00 | 1 506 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 85217 - „Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski” - Kontynuacja funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu (CIC), Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz utworzenie dodatkowego CIC w Ostrowie Wielkopolskim. Centra stanowiąc będą element jednolitej struktury integracji osób z doświadczeniem migracji ze społeczeństwem przyjmującym poprzez zapewnienie wielokierunkowego, adekwatnego do potrzeb i kompleksowego wsparcia dla co najmniej 2700 osób z doświadczeniem migracji w okresie od 1.03.2025 r. do 30.06.2029 r. | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2025 | 2029 | 853 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.40 | 85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2026 | 2 145 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 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 | 43 190 252,00 | 30 232 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.42 | 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 | 284 124 936,00 | 45 632 891,00 | 51 918 886,00 | 50 581 162,00 | 50 545 914,00 | 45 800 000,00 |
| 1.1.2.43 | 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 | 4 680,00 | 3 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|------------|------------------|
| 1.1.2.36 | 0,00 | 0,00 | 486 778,00 |
| 1.1.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.39 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 |
| 1.1.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.41 | 0,00 | 0,00 | 73 422 989,00 |
| 1.1.2.42 | 34 655 974,00 | 0,00 | 224 301 817,00 |
| 1.1.2.43 | 0,00 | 0,00 | 8 190,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.1.2.44 | 92106 - Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury kultury na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniającą użytkownikom/widzom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, zlokalizowanego w zabytkowym gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9 | Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu | 2024 | 2026 | 15 215 476,00 | 2 244 481,00 | 2 999 479,00 | 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 | | | | 11 922 181 771,94 | 1 462 877 385,55 | 1 305 216 916,14 | 945 643 232,00 | 833 593 407,00 | 441 324 054,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 6 093 807 100,20 | 563 072 331,00 | 614 808 484,00 | 569 450 155,00 | 518 100 471,00 | 441 294 054,00 |
| 1.3.1.1 | 01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 845 476,00 | 434 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2025 | 803 168,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2030 | 914 104 977,00 | 86 524 740,00 | 147 500 000,00 | 169 000 000,00 | 147 500 000,00 | 90 000 000,00 |
| 1.3.1.4 | 60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 7 550 000,00 | 2 500 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2012 | 2030 | 4 490 932 087,00 | 365 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 |
| 1.3.1.6 | 60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2017 | 2025 | 2 600 323,00 | 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 | 2027 | 185 282 717,98 | 27 349 828,00 | 28 376 139,00 | 27 611 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2009 | 2025 | 43 484 926,00 | 6 875 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|------------|------------------|
| 1.1.2.44 | 0,00 | 0,00 | 5 243 960,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 380 355 500,00 | 0,00 | 2 134 541 322,22 |
| 1.3.1 | 380 355 500,00 | 0,00 | 1 611 603 781,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 30 000 000,00 | 0,00 | 613 039 745,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 1 236 185,00 |
| 1.3.1.5 | 350 000 000,00 | 0,00 | 853 323 064,00 |
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 56 651 032,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 6 875 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.9 | 60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 682 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 1 309 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 819 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 1 076 250,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempirń” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 872 380,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2017 | 2029 | 4 810 595,00 | 698 650,00 | 682 636,00 | 474 800,00 | 470 650,00 | 283 334,00 |
| 1.3.1.15 | 60013 - Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2024 | 2025 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | 60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2026 | 5 062 290,00 | 507 654,00 | 160 566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | 60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2010 | 2026 | 239 728 101,00 | 22 000 000,00 | 61 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 1 700 001,00 |
| 1.3.1.15 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 |
| 1.3.1.16 | 0,00 | 0,00 | 57 122,00 |
| 1.3.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.18 | 60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2019 | 2025 | 12 202 369,00 | 2 642 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | 60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 30 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | 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 | 1 089 423,00 | 362 462,00 | 363 141,00 | 346 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 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 | 61 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2025-2028 - Wykonywanie zadań statutowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2025 | 2028 | 421 200,00 | 70 200,00 | 140 400,00 | 140 400,00 | 70 200,00 | 0,00 |
| 1.3.1.24 | 75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2027 | 1 306 260,00 | 435 420,00 | 435 420,00 | 63 151,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 579 000,00 | 213 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.26 | 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 | 874 800,00 | 318 000,00 | 308 000,00 | 324 500,00 | 340 000,00 |
| 1.3.1.27 | 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 | 2 600 000,00 | 2 200 000,00 | 2 457 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | 75075 - Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Promocja działań Samorządu Województwa w zakresie pielęgnowania pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz promocji jego wartości i bohaterów | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2026 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.18 | 0,00 | 0,00 | 99 229,00 |
| 1.3.1.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | 0,00 | 0,00 | 5 722,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 421 200,00 |
| 1.3.1.24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.25 | 0,00 | 0,00 | 9 608,00 |
| 1.3.1.26 | 355 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.27 | 0,00 | 0,00 | 6 425 930,00 |
| 1.3.1.28 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.30 | 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 | 2027 | 3 027 394,00 | 600 000,00 | 523 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.31 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.32 | 80102 - Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu - Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 71 159,00 | 14 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.33 | 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 | 258 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów | 2023 | 2025 | 368 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 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 | 1 487 389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 85149 - Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2026 | 3 499 270,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.37 | 85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim - Ograniczenie zapadalności na gruźlicę wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii im. Egenii i Janusza Zeylandów | 2024 | 2026 | 394 375,00 | 172 500,00 | 172 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.38 | 85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów głowy i szyi, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2027 | 2 642 098,00 | 797 366,00 | 797 366,00 | 797 366,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 |
| 1.3.1.31 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.32 | 0,00 | 0,00 | 14 232,00 |
| 1.3.1.33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.36 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 345 000,00 |
| 1.3.1.38 | 0,00 | 0,00 | 2 392 098,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.39 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.40 | 85149 - Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych - Przywrócenie u 70% uczestników Programu maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego | 2024 | 2029 | 3 253 600,00 | 610 720,00 | 610 720,00 | 610 720,00 | 610 720,00 | 610 720,00 |
| 1.3.1.41 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.42 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.43 | 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 | 692 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.44 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.45 | 85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2028 | 350 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.39 | 0,00 | 0,00 | 462 672,00 |
| 1.3.1.40 | 0,00 | 0,00 | 3 053 600,00 |
| 1.3.1.41 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.42 | 0,00 | 0,00 | 1 205 556,00 |
| 1.3.1.43 | 0,00 | 0,00 | 1 405 688,00 |
| 1.3.1.44 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.45 | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.46 | 85154 - Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych dla których samorządy lokalne są podmiotami prowadzącymi | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 2 789 882,00 | 2 285 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.47 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.48 | 85154 - Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I - Poprawa warunków pobytu pacjentów | Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie | 2023 | 2025 | 600 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.49 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.50 | 85195 - Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach 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” - Wdrażanie działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem Systemu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 247 970,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.51 | 85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2029 | 38 808 302,00 | 6 817 213,00 | 6 422 886,00 | 6 511 472,00 | 7 707 811,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.52 | 85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17) | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2020 | 2025 | 616 600,00 | 278 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | 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 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.46 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.3.1.47 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 199 000,00 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 105 080,00 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 5 420 493,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.54 | 85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2025-2026 - Poszukiwanie, opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań (np. narzędzi, usług, modeli) w obszarze szeroko rozumianego włączenia społecznego i/lub akceleracja w nowym środowisku lub przygotowanie kadry pomocy i integracji społecznej (pracowników instytucji, organizacji) do wdrożenia przetestowanych innowacji społecznych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 120 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | 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 | 28 911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 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 | 84 155,00 | 112 205,00 | 112 205,00 | 28 052,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | 85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2024 | 2026 | 454 600,00 | 360 100,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | 85395 - Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny poprzez tworzenie miejsc realizacji usług społecznych skierowanych do rodzin z dziećmi, w szczególności poprzez organizację działań wspierających sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych – Wielkopolskich Klubów Rodzinnych | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2025 | 2026 | 760 000,00 | 580 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | 85395 - Wielkopolski system wsparcia osób starszych i opiekunów - Podniesienie standardów opieki i zwiększenie efektywności funkcjonowania domów pomocy społecznej poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii, szkoleń dla personelu oraz wdrożenie nowatorskich metod terapeutycznych, zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2025 | 2026 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | 85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2023 | 2025 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 638 560,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 336 617,00 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 442 600,00 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.1.62 | 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 | 486 000,00 | 235 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | 92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2026 | 4 365 000,00 | 1 450 000,00 | 1 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.64 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.65 | 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 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | 92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy | Muzeum Archeologiczne w Poznaniu | 2024 | 2025 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.68 | 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 | 2025 | 202 889,00 | 12 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.69 | 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 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.70 | 92605 - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie aktywnego fizycznie stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2025 | 2028 | 39 349 287,00 | 9 129 500,00 | 9 585 975,00 | 10 065 274,00 | 10 568 538,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 828 374 671,74 | 899 805 054,55 | 690 408 432,14 | 376 193 077,00 | 315 492 936,00 | 30 000,00 |
| 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 530 000,00 |
| 1.3.1.64 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.1.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.67 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| 1.3.1.68 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.3.1.69 | 0,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| 1.3.1.70 | 0,00 | 0,00 | 39 349 287,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 522 937 541,22 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 1 181,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.2 | 01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2023 | 2025 | 4 989 357,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2015 | 2030 | 28 476 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięciocłonowych 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 | 142 188 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2009 | 2025 | 92 858 161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie 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 | 705 169,00 | 1 901 566,00 | 47 796 401,00 | 47 496 455,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 60002 - „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+) - Uzupełnienie 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 | 1 254 258,00 | 2 356 907,00 | 42 945 004,00 | 42 574 046,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2021 | 2028 | 192 344 548,00 | 3 735 585,00 | 5 335 009,00 | 5 891 757,00 | 6 762 569,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | 60002 - „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+) - Uzupełnienie 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 | 686 164,00 | 608 206,00 | 31 866 212,00 | 31 830 380,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” 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+) - Uzupełnienie 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 | 815 027,00 | 1 356 175,00 | 25 238 734,00 | 25 028 298,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 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 | 8 096 000,00 | 20 240 000,00 | 12 144 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2025 | 1 003 459,36 | 655 737,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2021 | 2025 | 945 475,40 | 571 468,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 24 288 000,00 | 24 288 000,00 | 12 144 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2022 | 2026 | 147 577 132,00 | 115 436 919,00 | 24 690 974,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 39 670 400,00 | 39 670 400,00 | 19 835 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2018 | 2025 | 28 852 716,65 | 6 975 759,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 2 408 820,00 | 1 908 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | 60013 - Dotacja dla Gminy Krobia celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2025 | 2026 | 150 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 | 0,00 | 40 480 000,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 571 468,40 |
| 1.3.2.14 | 0,00 | 0,00 | 60 720 000,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 99 176 000,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 | 0,00 | 6 975 759,81 |
| 1.3.2.18 | 0,00 | 0,00 | 408 820,00 |
| 1.3.2.19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.20 | 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 | 2025 | 250 000,00 | 189 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2026 | 384 532 959,13 | 70 000 708,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2004 | 2025 | 121 555 811,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | 60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2009 | 2025 | 107 527 844,25 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.24 | 60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych | Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu | 2023 | 2025 | 13 000 000,00 | 5 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.25 | 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 | 15 440 104,95 | 6 176 041,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 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 | 5 323 561,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.27 | 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 | 17 700 500,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.28 | 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 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.29 | 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 | 9 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.30 | 60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu Śródzkiego z przeznaczeniem na budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w. m. Ruszkowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 66 450 996,01 |
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | 0,00 | 0,00 | 2 630 875,00 |
| 1.3.2.25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 937 902,00 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 32 200 500,00 |
| 1.3.2.28 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 |
| 1.3.2.29 | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 |
| 1.3.2.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.31 | 70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2026 | 98 500 000,00 | 35 389 210,00 | 58 038 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.32 | 70005 - Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz zabezpieczenie potrzeb retencyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2027 | 5 040 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 45 769,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.33 | 75018 - Montaż klimatyzacji w obiektach UMWW - Poprawa funkcjonalności obiektów | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2025 | 2026 | 2 400 000,00 | 900 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.34 | 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 | 75 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance | 2024 | 2025 | 370 000,00 | 365 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | 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 | 122 802 427,00 | 55 101 578,00 | 35 411 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | 85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wyskospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAIIT spełniającego obowiązujące standardy i normy | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 2022 | 2028 | 358 358 687,00 | 20 000 000,00 | 85 217 063,00 | 100 000 000,00 | 147 796 188,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 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 | 45 338 279,00 | 111 308 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 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 | 2027 | 118 921 858,00 | 0,00 | 74 187 000,00 | 39 244 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.31 | 0,00 | 0,00 | 92 127 633,00 |
| 1.3.2.32 | 0,00 | 0,00 | 42 429,00 |
| 1.3.2.33 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 162 540,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 49 617 889,00 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.40 | 85111 - Budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu - Zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnościami do szpitala, bezpieczeństwa pacjentów i personelu, a także dogodnego transportu chorych | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów | 2024 | 2025 | 680 800,00 | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 85111 - Budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu – etap I - Budowa nowoczesnego prosektorium umożliwiającego pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami, a także kształcenie studentów | Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica | 2024 | 2025 | 7 400 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 85111 - Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej – Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej zgodności systemów informatycznych Szpitala z wymogami KSC oraz dyrektywy NIS 2 ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych oraz tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 2025 | 2026 | 8 050 000,00 | 0,00 | 7 982 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną | Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów | 2023 | 2025 | 1 600 000,00 | 1 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 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 | 33 000 879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 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 | 18 900 000,00 | 18 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.46 | 85111 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi - Dostosowanie obiektu do wymogów straży pożarnej poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych | Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej | 2025 | 2026 | 1 950 000,00 | 31 467,00 | 1 917 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 85111 - Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie rezerwowego zaplecza technicznego, do którego przenoszony będzie Oddział Szpitalny na czas trwającego remontu w jego dotychczasowej lokalizacji | Szpital Wojewódzki w Poznaniu | 2024 | 2025 | 1 009 524,00 | 870 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 85111 - Podjazd dla karettek w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych - Zapewnienie właściwych warunków transportu pacjentów do szpitala – spełnienie wymogów w zakresie posiadania izby przyjęć | Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie | 2024 | 2026 | 15 000 000,00 | 750 000,00 | 13 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 85111 - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddziału Otolaryngologicznego (segm. 8A) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów oraz polepszenia jakości wykonywanych zabiegów | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 2025 | 2026 | 6 300 000,00 | 2 502 211,00 | 3 753 316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 10 880 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.50 | 85111 - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. „Modernizacja wejścia głównego do Szpitala z holem oraz ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” - Dostosowane części obiektu do obowiązujących przepisów | Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu | 2025 | 2026 | 5 300 000,00 | 2 105 034,00 | 3 157 552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 85111 - Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. - Dostosowanie pomieszczeń do warunków i standardów koniecznych do prowadzenia apteki | Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie | 2024 | 2025 | 2 145 426,00 | 2 032 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 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 | 1 981 133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 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 | 4 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych | Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ) | 2021 | 2027 | 246 848 000,00 | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 85117 - Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia - Dostosowanie pralni Zakładowej do wszelkich wymogów ustawowych, sanitarnych i BHP | Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie | 2024 | 2025 | 4 987 374,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 85117 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia - Spełnienie wymogów przeciwpożarowych dla budynku i realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej | Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie | 2023 | 2025 | 12 126 690,00 | 4 949 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 85120 - Modernizacja oddziału nr 9 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu, a także poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych | Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie | 2023 | 2025 | 5 619 278,00 | 4 964 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 85141 - Rozbiórka obiektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby WCRM sp. z o.o. na ul. Szpitalnej 45 w Koninie - Budowa nowej siedziby WCRM spełniającej przepisy i normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy | Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2024 | 2025 | 1 475 644,00 | 1 425 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 85141 - Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej - Usprawnienie funkcjonowania poszczególnych administracyjnych komórek organizacyjnych Stacji poprzez wprowadzenie nowoczesnego oprogramowania | Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu | 2024 | 2025 | 800 000,00 | 708 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.60 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 85154 - Zwiększenie bezpieczeństwa p. poż. Zakładu – Pałac - Dostosowanie Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej | Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach | 2023 | 2025 | 761 896,00 | 702 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.62 | 85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie | Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu | 2022 | 2029 | 9 527 000,00 | 5 042 000,00 | 1 648 000,00 | 946 000,00 | 1 861 000,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.63 | 85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2024 | 2026 | 620 000,00 | 520 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.64 | 85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka | Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu | 2023 | 2025 | 2 239 629,00 | 2 239 629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.65 | 85410 - Opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku internatu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, dobudowa windy oraz zagospodarowanie terenu w WSCKZIU w Gnieźnie - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku internatu | Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie | 2024 | 2025 | 367 770,00 | 177 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 85595 - Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) - Zbudowanie infrastruktury dla systemowego rozwiązania problemu rosnącej liczby noworodków bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu | 2023 | 2025 | 5 209 797,00 | 4 961 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.67 | 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 | 4 125 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 92113 - Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic i pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum - Poprawa estetyki budynku oraz zwiększenie jego użyteczności w przestrzeni publicznej | Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | 2024 | 2026 | 1 730 000,00 | 570 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.61 | 0,00 | 0,00 | 702 000,00 |
| 1.3.2.62 | 0,00 | 0,00 | 9 527 000,00 |
| 1.3.2.63 | 0,00 | 0,00 | 520 000,00 |
| 1.3.2.64 | 0,00 | 0,00 | 2 229 789,00 |
| 1.3.2.65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.66 | 0,00 | 0,00 | 4 961 370,00 |
| 1.3.2.67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.68 | 0,00 | 0,00 | 1 570 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.69 | 92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppož, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie | Centrum Kultury i Sztuki w Koninie | 2024 | 2025 | 4 725 000,00 | 2 245 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 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 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 92118 - Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniającego potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie | Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu | 2017 | 2027 | 385 287 729,00 | 100 795 000,00 | 120 891 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 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 | 790 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy | Muzeum Archeologiczne w Poznaniu | 2024 | 2025 | 1 180 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.74 | 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 | 2 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelni na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji | Muzeum Okręgowe w Koninie | 2022 | 2025 | 1 939 208,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.76 | 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 | 12 649 600,00 | 6 444 798,00 | 5 297 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.77 | 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 | 4 270 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | 92118 - Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie - Rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej | Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie | 2024 | 2025 | 21 358 000,00 | 14 910 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | 92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku | Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile | 2022 | 2025 | 1 433 800,00 | 1 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.80 | 92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energią elektryczną | Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie | 2023 | 2025 | 1 408 000,00 | 865 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | 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 | 11 465 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.73 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 1.3.2.74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.75 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| 1.3.2.76 | 0,00 | 0,00 | 810 600,00 |
| 1.3.2.77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.79 | 0,00 | 0,00 | 1 145 000,00 |
| 1.3.2.80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.82 | 92195 - Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem - Zachowanie w jak najlepszym stanie pomnika Powstańców Wielkopolskich dla upamiętnienia zwycięskiego powstania | Miasto Poznań | 2024 | 2025 | 1 160 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.83 | 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 | 2025 | 698 450,00 | 648 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp. | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.82 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 1.3.2.83 | 0,00 | 0,00 | 37 789,00 |

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2025 ROK I LATA NASTĘPNE**

Objaśnienia do załącznika nr 1

Zgodnie z art. 226 - 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do opracowywania wieloletniej prognozy finansowej (WPF). Wspomniane przepisy precyzują warunki, jakie musi spełnić WPF oraz określają zawartość projektu uchwały, lub jego zmiany, w tej sprawie. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. został wprowadzony wzór Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak również został nałożony obowiązek stosowania przez wszystkie jednostki samorządu terytorialnego jednolitego wzoru WPF. Tekst jednolity rozporządzenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uwzględnia zmiany wprowadzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1381).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2025 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.

Od 2025 roku główne źródła dochodów, tj. CIT, PIT oraz subwencja ogólna, ustalone są w oparciu o rozwiązania zawarte w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.).

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. 2025 - 2028. 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 2025 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.

Niepewność m.in. co do dalszego kształtowania się sytuacji gospodarczej, utrudnia proces prognozowania. Analiza danych, procesów oraz bieżących informacji dotyczących kształtowania się krótkookresowych wskaźników koniunktury gospodarczej, dostępnych na moment sporządzenia WPF, wskazuje na zwiększone ryzyko odchylenia wyników dla wybranych kategorii makroekonomicznych względem przyjętego scenariusza.

Podstawowe założenia WPF

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne są:

- w latach 2025 - 2027 założenia makroekonomiczne, zawarte w ustawie budżetowej na rok 2025,
- po 2027 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.

Sytuacja gospodarcza ma istotny wpływ na kształtowanie się dochodów budżetu Województwa, ponieważ główny udział w ich strukturze mają dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym: od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT).

Zgodnie ze wstępnymi szacunkami GUS, wzrost PKB w 2024 r. wyniósł 2,9 %, wobec wzrostu 0,1% w 2023 r. Zdaniem ekonomistów, granica 3,0% nie została przekroczona z uwagi m.in. na umiarkowaną konsumpcją, co do której oczekiwano szybkiego wzrostu, przy wielu impulsach w postaci dwucyfrowego i dwukrotnego wzrostu płacy minimalnej, wzrostu świadczeń społecznych, wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej i nauczycieli. Drugim czynnikiem był niski wzrost inwestycji, gdyż alokacja funduszy unijnych (z KPO i perspektywy finansowej 2021-2027) przebiega powoli i wymaga czasu. Trzecim czynnikiem był słaby eksport, powiązany ze koniunkturą w Niemczech.

Według danych GUS, w okresie styczeń-grudzień 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu była o 0,3% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r., kiedy notowano spadek o 1,7% w stosunku do porównywalnego okresu 2022 r. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych - o 16,7%, wyrobów farmaceutycznych - o 9,9%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych - o 6,9%, artykułów spożywczych – o 6,5%.

Zgodnie z raportem firmy analitycznej S&P Global w grudniu 2024 r. polski wskaźnik PMI spadł drugi miesiąc z rzędu z listopadowego poziomu 48,9 do 48,2, wykazując najsilniejsze

pogorszenie warunków w sektorze od sierpnia 2024 roku. Spadek wskaźnika odzwierciedlał głównie gwałtowniejsze spadki produkcji i zapasów pozycji zakupionych.

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

W 2026 r. przewidywana jest kontynuacja wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Wpływ na to będzie miało dalsze stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki pieniężnej (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych wystąpi w latach 2025- 2026) oraz spadek inflacji. Popyt krajowy będzie wspierany przez dalsze wykorzystywanie środków z KPO, z Funduszy Europejskich przewidzianych w Perspektywie Finansowej na lata 2021-2027. Zgodnie z obecnym stanem wiedzy, te czynniki częściowo wygasną w 2028 r. Podsumowując, PKB w latach 2026-2027 osiągnie wzrost wynoszący odpowiednio 3,5% i 3,1%, a w 2028 r. wyniesie 2,8%.

W styczniu 2025 r. inflacja wyniosła 5,3%. W 2025 r. inflacja konsumencka, zdaniem MF, wyniesie średnio 5,0%. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym będzie wzrost regulowanych cen energii i bardzo dobra sytuacja na rynku pracy sprzyjająca utrzymywaniu się podwyższonej inflacji bazowej. Niepewność prognoz w zakresie cen energii pozostaje jednak wysoka i zależy od ewentualnie podejmowanych działań w zakresie polityki gospodarczej. Zgodnie z prognozą MF przewiduje się stopniowy spadek inflacji. W 2026 r. średnioroczna inflacja wyniesie 3,1%. W latach 2027-2028 tempo wzrostu cen konsumpcyjnych trwale osiągnie przedział dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego NBP i wyniesie odpowiednio 2,6% w 2027 r. i 2,5% w 2028 r.

Prognoza dochodów bieżących

Dochody województwa z CIT, PIT oraz z subwencji ogólnej na 2025 r. i lata kolejne zostały ustalone w oparciu o rozwiązania zawarte w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r.

Jak zostało podkreślone w uzasadnieniu do nowej ustawy o dochodach, dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonowała ponad 20 lat. Dodatkowo, zmiany systemu podatkowego

przeprowadzone w latach 2019-2022 miały istotny wpływ na poziom dochodów własnych JST. Stosowane rozwiązania dotyczące uzupełniania środków finansowych dla JST nie sprzyjały stabilności, przejrzystości oraz przewidywalności prowadzenia gospodarki finansowej przez samorzady. Działania te miały charakter tymczasowy, co wpływało negatywnie na realistyczność budżetów i wieloletnich prognoz finansowych JST.

Wobec powyższego nowa ustawa o dochodach JST, zdaniem Ministerstwa Finansów, ma na celu wprowadzenie do porządku prawnego regulacji zapewniających stabilny system finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Główne cele proponowanych zmian to:

- wzmocnienie i ustabilizowanie finansów JST poprzez zwiększenie dochodów własnych, od których zależą możliwości realizacji zadań i rozwoju samorządów. Zgodnie z nowymi rozwiązaniami głównym źródłem dochodów JST będą dochody podatkowe, zaś subwencje z budżetu państwa będą mieć charakter uzupełniający,
- oparcie zasilenia finansowego JST na dochodach wynikających z lokalnej bazy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, co w dużym stopniu uniezależni samorzady od wpływu zmian podatkowych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i osób fizycznych (PIT)

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze planowanych dochodów budżetu Województwa na 2025 r. ma wynieść 60,7%.

Zgodnie z rozwiązaniami nowej ustawy, dochody samorządów z tytułu udziału w podatku CIT i podatku PIT będą liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z obszaru danej JST (wg ustawy z 2003 r. dochód samorządów z tytułu podatków CIT i PIT naliczany jest na podstawie udziałów we wpływach z podatku). Ta zasadnicza zmiana ma uniezależnić w znacznym stopniu samorzady od skutków zmian w systemie podatkowym, tak by na dochody JST nie miały już wpływu m.in. żadne odliczenia od dochodu, wprowadzane ulgi i zwolnienia podatkowe, czy podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

Zmiana podstawy naliczania dochodów JST z tytułu udziału w podatku CIT i podatku PIT skutkuje koniecznością określenia nowych procentowych udziałów w tych dochodach. Dla województw udziały będą wynosić:

- dla CIT – 2,3% udział w dochodzie podatników CIT mających siedzibę na obszarze JST,
- dla PIT – 0,35% udział w dochodzie podatników PIT zamieszkałych na obszarze JST.

Dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych na rok 2025, ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych wg stanu na dzień 10 marca 2024 r., (art.79 ust. 1 ww. ustawy). W celu urealnienia danych o dochodach podatników z CIT i PIT do warunków 2025 r., nastąpiła ich waloryzacja:

- w przypadku dochodów podatników podatku CIT, dynamiką produktu krajowego brutto,
- w przypadku dochodów podatników podatku PIT, wskaźnikiem dynamiki przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i dynamiki zatrudnienia w gospodarce narodowej.

Nastąpi również rozszerzenie obecnego katalogu dochodów z PIT, w których samorządy terytorialne partycypują, o podatek PIT pobierany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zgodnie z pismami Ministra Finansów ST3.4750.17.2024 z 14 października 2024 r. oraz ST3.4750.7.2025 z 31 stycznia 2025 r., dochody podatników podatku dochodowego od osób prawnych z 2022 r. mających siedzibę na obszarze Województwa Wielkopolskiego, po zwaloryzowaniu o 29,5 %, wyniosły 61,9 mld zł. Wobec powyższego, należne dochody z tytułu udziału w podatku CIT na 2025 r. dla Województwa wynoszą 1.424,1 mln zł.

Zwaloryzowane o 37,1% dochody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z 2022 r. zamieszkałych na obszarze Województwa Wielkopolskiego wyniosły 181,3 mld zł. Wobec powyższego, należne dochody z tytułu udziału w podatku PIT na 2025 r. dla Województwa wynoszą 634,6 mln zł.

W latach następnych, od 2026 r., kwoty dochodów z CIT i PIT przyjęto na poziomie 2025 roku. Plan tych dochodów na dany rok budżetowy będzie corocznie aktualizowany w oparciu o informację otrzymaną od Ministra Finansów do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

Subwencja ogólna

Nowa ustawa wprowadza, zamiast obecnych części subwencji ogólnej, pojęcie potrzeb finansowych JST, które to potrzeby będą podlegać finansowaniu zwiększonymi dochodami z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT (różnica pomiędzy wyliczeniami na 2025r. wg nowej ustawy a wyliczeniami na 2025r. wg ustawy z 2003 r.), a - w przypadku, gdy dochody te będą niewystarczające - subwencją ogólną z budżetu państwa. Potrzeby finansowe i wyliczona kwota wzrostu PIT i CIT, będą elementami kalkulacyjnymi do ustalenia subwencji ogólnej z budżetu państwa.

Kwota subwencji ogólnej dla Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok wynika z porównania kwoty kalkulacyjnej (kwoty zwiększonych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT) z potrzebami finansowymi (art. 86 ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego), które obejmują:

- potrzeby oświatowe,
- potrzeby rozwojowe,
- potrzeby ekologiczne.

Z uwagi na fakt, że kwota kalkulacyjna jest wyższa niż łączne potrzeby oświatowe, rozwojowe i ekologiczne, subwencja ogólna dla Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok została wyliczona wyłącznie na podstawie potrzeb uzupełniających, których wprowadzenie

do nowej ustawy miało na celu zapewnienie każdej JST wzrostu dochodów w stosunku do ustawy z 2003r. Kwota tych potrzeb na 2025 r. została szczegółowo wyliczona w przepisach przejściowych zawartych w ustawie. W kolejnych latach potrzeby uzupełniające JST ustalane będą w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy i zwaloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Potrzeby uzupełniające zostały skorygowane o jednorazową korektę ponadprzeciętnych zysków z reformy na 2025 r. Kwota subwencji ogółem dla Województwa Wielkopolskiego na 2025 r., zgodnie z pismami Ministra Finansów z 14 października 2024 r. oraz z 31 stycznia 2025 r., wynosi 103,3 mln zł.

W latach następnych, od 2026 r., wysokość należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej przyjęto na poziomie 2025 roku.

Kwoty dotacji celowych na 2025 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 DBR-VIII.3100.37.2024.AKe z 17 października 2024 r.

Po 2025 roku założono, na okres obowiązywania perspektywy finansowej 2021-2027, że wysokość dotacji bieżących z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć.

Na podobnym poziomie jak w 2025 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 2025 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2025.7 z 6 lutego 2025 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 2025 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 2025 roku

kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2024 r.

Po 2025 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 2025 rok, z uwagi na utrzymującą się inflację, która powoduje wzrost kosztów zadań realizowanych przez Województwo, zarówno bieżących (kosztów energii, paliw, kosztów pracy), jak i majątkowych (np. kosztów inwestycji) oraz z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej, w budżecie na 2025 rok utworzono rezerwy celowe, które w trakcie roku będą na bieżąco rozwiązywane, umożliwiając szybką reakcję 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 2025 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 2025 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2024 r. Po 2025 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 2025 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 6 lutego 2025 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 2025 rok i lata następne.

Prognoza wydatków bieżących na obsługę długu

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

Wielkość odsetek z tytułu kredytu z Europejskiego Banku Inwestycyjnego została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu jego uruchamiania.

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w ustawie budżetowej na 2025 rok, jak również na podstawie analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego. Od 2026 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2025 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 planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu uruchamiania tych środków w latach 2026-2028.

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

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

Przychody na 2025 rok obejmują:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą 29 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z aneksem z 29 maja 2024 roku,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ufp,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp.

W latach 2026-2028 planuje się pozyskanie środków zwrotnych na planowaną realizację przedsięwzięć inwestycyjnych.

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

- wykupu obligacji, na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w latach 2012-2019,
- spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- spłaty kredytu z EBI w latach 2026-2044 zgodnie z prognozowanym harmonogramem,
- spłatę planowanych do zaciągnięcia zobowiązań 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.

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.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z 3 grudnia 2024 r., znak ST3.4753.18.2024 oraz w związku z ustawą z 8 listopada 2024r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz. U. z 2024r. poz. 1755), w 2024 r. zostały przyznane Województwu Wielkopolskiemu dodatkowe dochody z podatku PIT w wysokości 24,4 mln zł, w celu wsparcia realizacji zadań. Dochody te zostały przeznaczone na wykup w 2024 r. dwóch serii obligacji, w łącznej wysokości 30,0 mln zł, których pierwotny termin wykupu przypadał na 2025 r. Ww. wykupu dokonano 20 grudnia 2024r.

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 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie procesu wdrażania FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 31.200.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 31.200.000,00 | 6.600.339,00 | 6.600.000,00 | 6.000.000,00 | 5.326.961,00 |

| 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 3.976.421,00 | 23.314.607,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.8

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 90.851.000,00 zł

- Cel przedsięwzięcia: Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027

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

| łącznie nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 90.851.000,00 | 17.532.675,00 | 18.498.565,00 | 20.000.000,00 | 13.203.761,00 |

| 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 7.023.062,00 | 308.271,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2024 r.

Cel przedsięwzięcia został doprecyzowany zgodnie ze stanem rzeczywistym.

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

Poz. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

łącznie nakłady finansowe: 26.000.000,00 zł

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

| łącznie nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 26.000.000,00 | 5.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.662.297,00 | 4.000.000,00 |

| 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 4.051.734,00 | 19.317.548,00 |

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00 zł

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

| łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 10.000.000,00 | 3.412.857,00 | 3.500.000,00 | 1.016.966,00 | 931.067,00 |

| 2029 | Limit zobowiązań |
|------------|------------------|
| 100.000,00 | 8.275.001,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2027 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 22.000.000,00 zł

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

| łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 22.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.923.331,00 | 3.400.000,00 |

| 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 2.036.000,00 | 12.250.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2027 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.1.1.15

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!**

Okres realizacji: 2024 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 15.225.000,00 zł

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

| łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15.225.000,00 | 5.267.195,00 | 4.280.705,00 | 2.930.070,00 | 2.747.030,00 |

| |
|------------------|
| Limit zobowiązań |
| 8.070.000,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności wprowadzenia środków stanowiących sumę nieotrzymanych transz dofinansowania i niewykorzystanych środków własnych województwa w 2024 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawarcia umów.

Poz. 1.1.1.17

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.32)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 125.075.042,00 zł

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

| łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 125.075.042,00 | 22.117.669,00 | 23.708.090,00 | 18.140.736,00 | 15.303.066,00 |

| | |
|--------------|------------------|
| 2029 | Limit zobowiązań |
| 4.845.917,00 | 68.170.317,00 |

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach innych środków oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa, limitu wydatków w latach 2025 - 2029 wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację działań mających na celu optymalizację kosztów utrzymania Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej powstałej w ramach projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” i wykorzystywanej do realizacji zadań w ramach aktualnie realizowanego przez ODN w Poznaniu projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” (będącego kontynuacją wcześniejszego przedsięwzięcia). Zarząd Województwa Wielkopolskiego zapoznał się z informacją dotyczącą dalszych działań związanych z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej powstałej w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” i zabezpieczenia na ten cel środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego i przyjął harmonogram działań dla wariantu C przedstawionego w ekspertyzie sporządzonej przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Środki zostaną przeznaczone na zakup usług niezbędnych do utrzymania dostępu do Internetu dla szkół w okresie przejściowym koniecznym dla przejęcia szkół przez Ogólnopolską Sieć Komputerową i do późniejszego utrzymania dwóch największych węzłów sieci, które mogą nadal służyć wytwarzaniu, archiwizacji i udostępnianiu treści cyfrowych oraz świadczeniu przez ODN usług edukacyjnych dla wielkopolskich szkół.

Środki własne Województwa Wielkopolskiego stanowiąc będą jedną z form wkładu własnego wymaganego do wniesienia w ramach projektu (w aktualnie realizowanym projekcie CSW2030 zaplanowano różne formy wkładu własnego m. in.: wynagrodzenie nauczycieli, wynajem pomieszczeń, utrzymanie Regionalnej Infrastruktury Teleinformatycznej).

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

Poz. 1.1.1.18

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Aktywni Obywatele w Cyfrowym Świecie**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 189.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 189.000,00 | 189.000,00 | 189.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy o partnerstwie dotyczącej realizacji ww. projektu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na delegacje służbowe i dodatki do wynagrodzeń personelu zatrudnionego na potrzeby realizacji projektu.

Poz. 1.1.1.31

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski”**, którego celem jest kontynuacja funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu (CIC), Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz utworzenie dodatkowego CIC w Ostrowie Wielkopolskim. Centra stanowić będą element jednolitej struktury integracji osób z doświadczeniem migracji ze społeczeństwem przyjmującym poprzez zapewnienie wielokierunkowego, adekwatnego do potrzeb i kompleksowego wsparcia dla co najmniej 2700 osób z doświadczeniem migracji w okresie od 1.03.2025 r. do 30.06.2029 r.

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.31 oraz 1.1.2.39)

- Okres realizacji: 2025 - 2029

- Łączne nakłady finansowe: 41.735.766,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 41.735.766,00 | 6.323.970,00 | 8.232.706,00 | 8.207.956,00 | 8.073.206,00 |

| 2029 | Limit zobowiązań |
|--------------|------------------|
| 3.548.155,00 | 34.385.993,00 |

Poz. 1.1.1.47

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 349.916,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

| Łączne nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|------------------|
| 349.916,00 | 68.149,00 | 68.149,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z podpisania aneksu do umowy partnerskiej nr 101038215 z Assemblée des Régions d'Europe (AER) w ramach Programu FAMI, dotyczącego wydłużenia okresu realizacji projektu o kolejne 4 miesiące tj. do 2 maja 2025 roku oraz zwiększenia budżetu projektu. Zgodnie z zasadami finansowania projektu wydatki muszą zostać sfinansowane w ramach środków własnych, a następnie po zaakceptowaniu sprawozdań zostaną refundowane.

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz z oszczędności lat poprzednich.

Poz. 1.1.1.49

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 1.1.1.49 oraz 1.1.2.42)

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 462.959.361,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 462.959.361,00 | 113.702.616,00 | 90.645.894,00 | 70.414.414,00 | 70.049.275,00 |

| 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|------------------|
| 58.653.967,00 | 24.928.978,00 | 257.314.581,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków 2026 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem niewykorzystanej w 2024 r. dotacji celowej w wysokości 558.380,20 zł oraz zwrotów dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego z lat ubiegłych w związku z ich niewykorzystaniem w wysokości 33.355,22 zł.

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

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.32)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- Łączne nakłady finansowe: 17.306.698,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|--------------|------|------------|------|
| 17.306.698,00 | 3.507.430,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 |

| 2029 | Limit zobowiązań |
|------|------------------|
| 0,00 | 3.757.430,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. i 2027 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację działań mających na celu optymalizację kosztów utrzymania Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej powstałej w ramach projektu pn. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” i wykorzystywanej do realizacji zadań w ramach aktualnie realizowanego przez ODN w Poznaniu projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” (będącego kontynuacją wcześniejszego przedsięwzięcia). Zarząd Województwa Wielkopolskiego zapoznał się z informacją dotyczącą dalszych działań związanych z funkcjonowaniem Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej powstałej w ramach projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” i zabezpieczenia na ten cel środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego i przyjął harmonogram działań dla wariantu C przedstawionego w ekspertyzie sporządzonej przez Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS). Środki zostaną przeznaczone na zakup oprogramowania niezbędnego do utrzymania dostępu do Internetu dla szkół w okresie przejściowym koniecznym dla przejścia szkół przez Ogólnopolską Sieć Komputerową i do późniejszego utrzymania dwóch największych węzłów sieci, które mogą nadal służyć wytwarzaniu, archiwizacji i udostępnianiu treści cyfrowych oraz świadczeniu przez ODN usług edukacyjnych dla wielkopolskich szkół.

Środki własne Województwa Wielkopolskiego stanowiąc będą jedną z form wkładu własnego wymaganego do wniesienia w ramach projektu.

Poz. 1.1.2.37

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych**

Okres realizacji: 2017 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 221.250.978,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|--------------|------------------|
| 221.250.978,00 | 15.939.717,00 | 3.825.156,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z zakresu zaplanowanych do realizacji prac dotyczących zadania „Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w północnej Wielkopolsce”. Zadanie obejmuje utworzenie Pracowni Medycyny Nuklearnej w filii Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Pile.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.2.37 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Poz. 1.1.2.39

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **„Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski”,** którego celem jest kontynuacja funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu (CIC), Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz utworzenie dodatkowego CIC w Ostrowie Wielkopolskim. Centra stanowić będą element jednolitej struktury integracji osób z doświadczeniem migracji ze społeczeństwem przyjmującym poprzez zapewnienie wielokierunkowego, adekwatnego do potrzeb i kompleksowego wsparcia dla co najmniej 2700 osób z doświadczeniem migracji w okresie od 1.03.2025 r. do 30.06.2029 r.

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.31 oraz 1.1.2.39)

- Okres realizacji: 2025 - 2029

- Łączne nakłady finansowe: 853.000,00 zł

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

| łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|------------|------|------|------|
| 853.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 2029 | Limit zobowiązań |
|------|------------------|
| 0,00 | 350.000,00 |

Poz. 1.1.2.42

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 1.1.1.49 oraz 1.1.2.42)

Okres realizacji: 2023 - 2030

łączne nakłady finansowe: 284.124.936,00 zł

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

| łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 284.124.936,00 | 45.632.891,00 | 51.918.886,00 | 50.581.162,00 | 50.545.914,00 |

| 2029 | 2030 | Limit zobowiązań |
|---------------|---------------|------------------|
| 45.800.000,00 | 34.655.974,00 | 224.301.817,00 |

Zwiększenie limitu wydatków 2027 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem niewykorzystanej w 2024 r. dotacji celowej w wysokości 4.544.071,94 zł.

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. 1.3.1.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2022 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 803.168,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 803.168,00 | 300.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zgodnie z Uchwałą nr 879/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 listopada 2024 roku.

Poz. 1.3.1.25

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

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

Okres realizacji: 2023 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 579.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------|------------------|
| 579.000,00 | 213.000,00 | 0,00 | 9.608,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.27

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Okres realizacji: 2019 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 14.958.500,00 zł

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

| łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 14.958.500,00 | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 2.457.500,00 | 6.425.930,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.30

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 – 2027

- Łączne nakłady finansowe: 3.027.394,00 zł

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

| łączne nakłady | 2025 | 2026 | 2027 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|
| 3.027.394,00 | 600.000,00 | 523.000,00 | 132.000,00 | 1.255.000,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r., zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2027 r., limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z późniejszego zakończenia postępowania przetargowego na usługę przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych w latach 2025-2026. Aktualna umowa na realizację ww. świadczeń będzie zawarta w kwietniu 2025 roku.

Poz. 1.3.1.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych**

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 2.789.882,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 2.789.882,00 | 2.285.068,00 | 9.000,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 r. środków pomocy finansowej przez Miasto Leszno oraz Gminę Trzemeszno. W przypadku Gminy Trzemeszno wniosek umotywowany został koniecznością oczekiwania na zatwierdzenie zmian Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom dotyczących długości realizacji programu rekomendowanego „Poruszające Bajki o Emocjach”. Z kolei, w przypadku Miasta Leszno powyższe wynika ze zmian organizacyjnych w Urzędzie Miasta Leszna oraz koniecznością zmian logistycznych w zadaniu.

Poz. 1.3.1.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I**, którego celem jest poprawa warunków pobytu pacjentów
 - Okres realizacji: 2023 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie (DZ)

| Łączne nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 600.000,00 | 199.000,00 | 199.000,00 |

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 142.188.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|----------------|------------------|
| 142.188.000,00 | 142.188.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.26

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo**

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 | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 5.323.561,00 | 5.323.561,00 | 937.902,00 |

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia niewykorzystanych w 2024 r. środków pomocy finansowej Gminy Czarnków.

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

Poz. 1.3.2.35

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

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

Okres realizacji: 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 370.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 370.000,00 | 365.000,00 | 162.540,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.36

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: 122.802.427,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|---------------|---------------|------------------|
| 122.802.427,00 | 55.101.578,00 | 35.411.037,00 | 49.617.889,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. stanowi równowartość administracyjnej kary pieniężnej za wycinkę i zniszczenie drzew po przekazaniu placu budowy zgodnie z decyzją KSR-III.6132.1.74.2024 z 7 lutego 2025 r.

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.36 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu (DE).

Poz. 1.3.2.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 8.050.000,00 zł

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

| łącznie nakłady | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|-----------------|------|--------------|------------------|
| 8.050.000,00 | 0,00 | 7.982.318,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Szpitalem Wojewódzkim w Poznaniu.

Poz. 1.3.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 – 2025

- łącznie nakłady finansowe: 18.900.000,00 zł

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

| łącznie nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|-----------------|---------------|------------------|
| 18.900.000,00 | 18.680.000,00 | 10.880.000,00 |

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zwiększenia dotacji i zmiany zakresu rzeczowego o wyposażenie Centralnego Bloku Operacyjnego w m. in. w angiograf oraz wdrożenie elektronicznej karty znieczulenia. Ww. zmiana podyktowana jest koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu medycznego, a także wzrostem kosztów modernizacji Centralnego Bloku Operacyjnego wynikających ze sporządzonego projektu budowlanego.

Poz. 1.3.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Modernizacja ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi**, którego celem jest dostosowanie obiektu do wymogów straży pożarnej poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych
- Okres realizacji: 2025 – 2026
- łącznie nakłady finansowe: 1.950.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej (DZ)

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|-----------|--------------|------------------|
| 1.950.000,00 | 31.467,00 | 1.917.290,00 | 0,00 |

Poz. 1.3.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podjazd dla karetek w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych**

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 15.000.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|---------------|------------------|
| 15.000.000,00 | 750.000,00 | 13.900.000,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z przeniesienia części dotacji. Wykonanie podjazdu dla karetek w parterze istniejącego budynku wymaga przeniesienia do innej lokalizacji komórek WCO działających we fragmentach parteru i pierwszego piętra, które ulegną rozbiórce. Ponadto, na czas wykonywania podcięcia budynku ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie opróżnienie pięciu wyższych kondygnacji nad projektowanym podjazdem. Ze względów logistycznych nie ma możliwości wykonania tych wszystkich przemieszczeń w 2025 roku.

Poz. 1.3.2.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. "Modernizacja Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddziału Otolaryngologicznego (segm. 8A) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu"**

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 6.300.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 6.300.000,00 | 2.502.211,00 | 3.753.316,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Poz. 1.3.2.50

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. "Modernizacja wejścia głównego do Szpitala z holem oraz ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu"**

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 5.300.000,00 zł

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

| Łączne nakłady | 2025 | 2026 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 5.300.000,00 | 2.105.034,00 | 3.157.552,00 | 0,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

Poz. 1.3.2.61

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zwiększenie bezpieczeństwa p. poź. Zakładu – Pałac**, którego celem jest dostosowanie Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej
 - Okres realizacji: 2023 – 2025
 - łączne nakłady finansowe: 761.896,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach (DZ)

| Łączne nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|------------|------------------|
| 761.896,00 | 702.000,00 | 702.000,00 |

Poz. 1.3.2.64

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja zabytkowego ogrodu terenu Ośrodka**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.61 oraz 1.3.2.64)

Okres realizacji: 2023 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 2.239.629,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

| Łączne nakłady | 2025 | Limit zobowiązań |
|----------------|--------------|------------------|
| 2.239.629,00 | 2.239.629,00 | 2.229.789,00 |

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XI/220/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 31 marca 2025 r.

W związku ze zmianami dochodów, wydatków i przychodów w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2025 oraz danych określonych w art. 226 ust. 1 i 3 ufp, dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne.