

**Uchwała Nr 916/2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2024 r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 230 ust. 1 i 2 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), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PROJEKT**  
**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**  
**WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**na 2025 rok i lata następne**

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

Poznań, listopad 2024 roku



**WIELKOPOLSKA**



**SAMORZĄD**  
**WOJEWÓDZTWA**  
**WIELKOPOLSKIEGO**

**Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego  
na 2025 rok i lata następne został przygotowany w oparciu o wymagania  
Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetami Jednostek Samorządu Terytorialnego  
(BeSTi@ 8.011.00.07)  
zgodnie 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)**

**Spis treści**

<b>I. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne</b>	
1. Uchwała Nr 916/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2024 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne .....	3
2. Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne .....	4
3. Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) .....	6
4. Wykaz przedsięwzięć do WPF (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego) .....	16
5. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne .....	70
<b>II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne z Uchwałą Nr VI/130/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2024 r. zmieniającą uchwałę Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne .....</b>	<b>164</b>

**Uchwała Nr 916/2024**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**  
**z dnia 15 listopada 2024 r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 230 ust. 1 i 2 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), Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne w brzmieniu określonym jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedkłada Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik  
do Uchwały Nr 916/2024  
Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**UCHWAŁA NR  
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  
z dnia**

**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) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 232 ust. 2 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.

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne, obejmującą:

- 1) wieloletnią prognozę finansową jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
  - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego,
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.
3. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Z dniem 31 grudnia 2024 r. traci moc Uchwała Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne wraz z jej późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 na podstawie art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) ustawy o budżecie państwa z dnia 23 listopada 2012 r. z późn. zmianami

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia**

Lp.	Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
			z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	3 393 789 284,64	2 843 812 408,44	634 628 846,73	1 424 112 246,89	103 341 611,82	572 626 492,00	109 103 211,00	0,00	251 500,00	549 653 976,20	
2026	3 149 306 638,13	2 723 246 966,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	475 588 213,00	85 576 050,00	0,00	350 000,00	425 709 672,13	
2027	2 814 987 995,00	2 623 398 953,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	388 740 200,00	72 576 050,00	0,00	350 000,00	191 239 042,00	
2028	2 691 303 273,00	2 556 552 607,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	308 893 854,00	85 576 050,00	0,00	200 000,00	134 750 666,00	
2029	2 509 309 985,00	2 460 825 685,00	0,00	0,00	0,00	226 166 932,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	

2040	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany błędem w ujęciu planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łącznie 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.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognozą finansową obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrósłaby się dla lat wykazanych w tym m.in. (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze odowym, które jednostki otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują dotacje 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. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zarobkami wykonanymi budżetu jednostki wykonawczej 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.



Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:					w tym:				
				na wynagrodzenia i składowki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	2.2	2.2.1	w tym:
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
2025	4 069 460 692,16	2 199 217 672,97	359 299 922,00	14 677 524,00	0,00	15 149 893,97	0,00	0,00	1 870 243 019,19	1 870 243 019,19	485 141 951,00	2.2.1.1	
2026	3 841 236 138,25	2 188 982 710,00	362 091 544,00	13 930 711,00	0,00	30 193 750,00	0,00	0,00	1 652 253 428,25	1 652 253 428,25	512 155 855,00		
2027	3 015 319 134,00	2 154 672 325,00	362 091 544,00	13 183 899,00	0,00	82 752 213,00	0,00	0,00	860 646 809,00	860 646 809,00	399 019 198,00		
2028	2 826 732 276,00	2 075 503 364,00	362 091 544,00	12 391 994,00	0,00	98 042 048,00	0,00	0,00	751 228 912,00	751 228 912,00	385 236 144,00		
2029	2 415 309 985,00	1 925 371 294,00	0,00	9 616 761,00	0,00	107 964 223,00	0,00	0,00	489 938 691,00	0,00	0,00		
2030	2 348 519 293,00	1 811 202 763,00	0,00	9 035 076,00	0,00	101 414 223,00	0,00	0,00	537 316 530,00	0,00	0,00		
2031	2 267 624 600,00	1 729 500 804,00	0,00	8 463 390,00	0,00	94 538 224,00	0,00	0,00	538 123 796,00	0,00	0,00		
2032	2 278 650 753,00	1 732 018 726,00	0,00	7 873 777,00	0,00	87 601 723,00	0,00	0,00	546 632 027,00	0,00	0,00		
2033	2 265 650 753,00	1 711 734 912,00	0,00	5 388 732,00	0,00	80 789 223,00	0,00	0,00	563 915 841,00	0,00	0,00		
2034	2 278 650 753,00	1 716 193 174,00	0,00	0,00	0,00	73 976 723,00	0,00	0,00	562 457 579,00	0,00	0,00		
2035	2 265 650 753,00	1 699 119 540,00	0,00	0,00	0,00	67 164 223,00	0,00	0,00	566 531 213,00	0,00	0,00		
2036	2 278 650 753,00	1 708 049 553,00	0,00	0,00	0,00	60 351 723,00	0,00	0,00	570 601 200,00	0,00	0,00		
2037	2 264 264 799,00	1 689 057 939,00	0,00	0,00	0,00	58 538 223,00	0,00	0,00	575 206 860,00	0,00	0,00		
2038	2 281 650 753,00	1 695 095 142,00	0,00	0,00	0,00	46 622 776,00	0,00	0,00	586 555 611,00	0,00	0,00		
2039	2 268 650 753,00	1 676 110 621,00	0,00	0,00	0,00	39 910 276,00	0,00	0,00	592 540 132,00	0,00	0,00		
2040	2 284 650 753,00	1 683 780 197,00	0,00	0,00	0,00	33 197 776,00	0,00	0,00	600 870 556,00	0,00	0,00		
2041	2 271 650 753,00	1 665 003 900,00	0,00	0,00	0,00	26 685 276,00	0,00	0,00	606 646 853,00	0,00	0,00		
2042	2 284 650 753,00	1 671 492 336,00	0,00	0,00	0,00	19 972 776,00	0,00	0,00	613 158 417,00	0,00	0,00		
2043	2 271 244 355,00	1 653 305 089,00	0,00	0,00	0,00	13 360 276,00	0,00	0,00	617 939 266,00	0,00	0,00		
2044	2 283 253 463,00	1 661 834 784,00	0,00	0,00	0,00	6 717 296,00	0,00	0,00	621 418 679,00	0,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	Z tego:			4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:	w tym:		
2025		0,00	726 895 060,00	325 000 000,00	325 000 000,00	139 400 960,00	139 400 960,00	262 494 100,00	211 270 447,52		
2026		0,00	770 429 500,12	770 429 500,12	691 929 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		0,00	287 331 139,00	287 331 139,00	200 331 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		0,00	222 429 003,00	222 429 003,00	135 429 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036		97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037		98 885 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038		94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2039		94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2040		91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2041		91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2042		91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2043		91 906 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2044		92 897 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nowych środków budżetowej emisji w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:						
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu X				inne przychody niezwiązane z obsługą długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X				
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z obsługą długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Rozchody budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadająca na dany rok kwoty wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	51 223 652,48	51 223 652,48	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	98 885 954,00	98 885 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	91 906 398,00	91 906 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	92 897 290,00	92 897 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wczesnej iszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przy objętych na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	6	6.1	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o krótkim okresie 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	493 499 999,88	0,00	644 594 735,47	1 046 489 795,47		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	1 185 429 500,00	0,00	534 264 256,00	534 264 256,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	1 385 760 639,00	0,00	468 726 628,00	468 726 628,00		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	1 521 189 642,00	0,00	481 049 243,00	481 049 243,00		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	1 427 189 642,00	0,00	535 454 391,00	535 454 391,00		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	1 332 189 642,00	0,00	597 460 556,00	597 460 556,00		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	1 234 689 642,00	0,00	635 523 796,00	635 523 796,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 137 189 642,00	0,00	644 032 027,00	644 032 027,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 039 689 642,00	0,00	651 315 841,00	651 315 841,00		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	942 189 642,00	0,00	659 857 579,00	659 857 579,00		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	844 689 642,00	0,00	663 931 213,00	663 931 213,00		
2036	X	X	X	X	0,00	0,00	747 189 642,00	0,00	668 001 200,00	668 001 200,00		
2037	X	X	X	X	0,00	0,00	648 303 688,00	0,00	673 992 814,00	673 992 814,00		
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	553 803 688,00	0,00	680 955 611,00	680 955 611,00		
2039	X	X	X	X	0,00	0,00	459 303 688,00	0,00	686 940 132,00	686 940 132,00		
2040	X	X	X	X	0,00	0,00	367 803 688,00	0,00	692 270 556,00	692 270 556,00		
2041	X	X	X	X	0,00	0,00	276 303 688,00	0,00	698 046 853,00	698 046 853,00		
2042	X	X	X	X	0,00	0,00	184 803 688,00	0,00	704 558 417,00	704 558 417,00		
2043	X	X	X	X	0,00	0,00	92 897 290,00	0,00	709 745 664,00	709 745 664,00		
2044	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	714 215 969,00	714 215 969,00		

Skorygowano środki objętego w art. 242 ustawy powiększenia, o odpowiednie dla roku prognozy przychody wektora w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuli finansowe wektora ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zostało w innych ustawach ustalając w objaśnieniach dotyczących do wledek prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona powyżej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na daną rok) <sup>x</sup>	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,92%	30,87%	39,41%	39,41%	TAK	TAK
2026	5,46%	26,68%	37,74%	37,74%	TAK	TAK
2027	8,19%	25,76%	37,14%	37,14%	TAK	TAK
2028	8,78%	26,40%	34,92%	34,92%	TAK	TAK
2029	9,47%	29,17%	32,46%	32,46%	TAK	TAK
2030	9,14%	31,13%	30,99%	30,99%	TAK	TAK
2031	8,97%	32,71%	29,46%	29,46%	TAK	TAK
2032	8,59%	32,55%	28,96%	28,96%	TAK	TAK
2033	8,22%	32,76%	29,20%	29,20%	TAK	TAK
2034	7,63%	32,65%	30,07%	30,07%	TAK	TAK
2035	7,37%	32,72%	31,05%	31,05%	TAK	TAK
2036	7,02%	32,40%	31,96%	31,96%	TAK	TAK
2037	6,82%	32,56%	32,42%	32,42%	TAK	TAK
2038	6,28%	32,37%	32,62%	32,62%	TAK	TAK
2039	6,01%	32,53%	32,57%	32,57%	TAK	TAK
2040	5,55%	32,28%	32,57%	32,57%	TAK	TAK
2041	5,28%	32,43%	32,50%	32,50%	TAK	TAK
2042	4,96%	32,23%	32,47%	32,47%	TAK	TAK
2043	4,71%	32,36%	32,40%	32,40%	TAK	TAK
2044	4,43%	32,07%	32,39%	32,39%	TAK	TAK

<sup>x</sup> 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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	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	w tym:	
	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	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 i 3 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 i 3 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	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wydoki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2025	390 013 457,00	389 903 457,00	223 366 350,00	372 461 958,00	372 461 958,00	303 404 705,00	431 293 132,00	431 293 132,00	431 293 132,00	226 459 098,00	
2026	311 705 546,00	311 705 546,00	181 606 111,00	360 885 441,99	360 885 441,99	305 925 387,99	346 841 370,00	346 841 370,00	346 841 370,00	181 606 111,00	
2027	227 088 845,00	227 088 845,00	130 520 801,00	90 413 147,00	90 413 147,00	44 376 057,00	251 185 204,00	251 185 204,00	251 185 204,00	130 520 801,00	
2028	177 689 228,00	177 689 228,00	92 333 422,00	57 703 208,00	57 703 208,00	3 955 000,00	191 910 451,00	191 910 451,00	191 910 451,00	92 333 422,00	
2029	97 240 306,00	97 240 306,00	31 837 581,00	48 284 300,00	48 284 300,00	2 484 300,00	105 656 454,00	105 656 454,00	105 656 454,00	31 837 581,00	
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	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	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	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		z tego:		Wydanki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wesolnowozzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przeliczanych do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona odczynkami z art. 244 ust. 1 pkt 1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	w tym:		9.4		9.4.1		10.1		10.1.1					10.1.2
w tym:		9.4.1		9.4.1.1		10.1		10.1.1		10.1.2				
2025	537 759 256,00	537 759 256,00	713 936 387,00	303 404 705,00	2 394 949 931,19	981 612 710,00	1 413 337 221,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	713 936 387,00	713 936 387,00	305 925 387,00	305 925 387,00	2 319 678 982,14	963 776 093,00	1 355 902 889,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	125 475 987,00	125 475 987,00	44 376 057,00	44 376 057,00	1 321 958 183,00	821 258 888,00	500 699 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	59 398 208,00	59 398 208,00	3 955 000,00	3 955 000,00	1 083 402 255,00	710 372 111,00	373 030 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	49 349 000,00	49 349 000,00	2 484 300,00	2 484 300,00	596 239 508,00	546 890 508,00	49 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	34 655 974,00	34 655 974,00	0,00	0,00	447 830 690,00	413 174 716,00	34 655 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego  
z dnia

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)				15 577 906 791,58	2 394 949 931,19	2 319 678 982,14	1 321 958 183,00	1 083 402 255,00	596 239 508,00
1.a	- wydatki bieżące				7 818 643 402,20	981 612 710,00	963 776 093,00	821 258 885,00	710 372 111,00	546 850 508,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 759 263 389,38	1 413 337 221,19	1 355 902 889,14	500 699 295,00	373 030 144,00	49 349 000,00
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:				3 676 419 441,00	955 533 241,00	1 060 777 757,00	376 661 191,00	251 308 659,00	155 005 454,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 721 049 920,00	417 773 985,00	346 841 370,00	251 185 204,00	191 910 451,00	105 656 454,00
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 obszarze 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	2 811 700,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	447 830 690,00	2 068 110,00	4 680 484 306,21
1.a	413 174 716,00	2 068 110,00	2 358 608 154,00
1.b	34 655 974,00	0,00	2 321 876 152,21
1.1	67 475 190,00	2 068 110,00	1 929 807 986,00
1.1.1	32 819 216,00	2 068 110,00	690 867 003,00
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	9 361 626,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 496 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	23 996 444,00

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 FST w ramach FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	90 851 000,00	17 532 675,00	19 300 000,00	20 000 000,00	13 203 761,00	5 509 777,00
1.1.1.9	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności igmin 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	4 459 650,00	4 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	4 373 603,00	3 400 000,00	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 starszego 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	4 367 195,00	4 280 705,00	2 930 070,00	2 747 030,00	0,00
1.1.1.16	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	125 785 042,00	18 780 969,00	22 426 990,00	16 859 636,00	14 022 016,00	3 585 867,00

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	335 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	3 785 400,00
1.1.1.10	0,00	0,00	19 535 473,00
1.1.1.11	0,00	0,00	8 443 924,00
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	14 325 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	65 017 466,00

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	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
1.1.1.18	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 Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2025	574 678,00	574 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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 Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2023	2025	417 627,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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-Elektrycznych w Kaliszu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2024	2025	441 554,00	441 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pińskiego 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 Wspierania Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2025	355 815,00	43 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	4 979 427,00
1.1.1.18	0,00	0,00	574 678,00
1.1.1.19	0,00	0,00	20 672,00
1.1.1.20	0,00	0,00	441 554,00
1.1.1.21	0,00	0,00	43 364,00

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						
1.1.1.22	80195 - Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0 - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego ma lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych i praktyk zawodowych dla 56 uczniów z 5 placówek subregionu północnego 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
1.1.1.23	80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację 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
1.1.1.24	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 Szczanieckiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2023	2025	449 234,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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 Tomysiu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne szkolenia (w tym typu job shadowing) dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2024	2025	474 242,00	474 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 - Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i ekstermalizacja 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 CWRKDZ 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	670 896,00
1.1.1.23	0,00	0,00	33 184,00
1.1.1.24	0,00	0,00	22 236,00
1.1.1.25	0,00	0,00	474 242,00
1.1.1.26	0,00	0,00	276 000,00



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						
1.1.1.1.27	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 ECVEET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji w formie otrzymania certyfikatu Europass	Centrum Wsparcia Rzemiósł, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2024	2025	562 322,00	562 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.28	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 Rzemiósł, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	24 847 343,00	9 899 972,00	5 910 405,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.29	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
1.1.1.1.30	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
1.1.1.1.31	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
1.1.1.1.32	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	562 322,00
1.1.1.28	0,00	0,00	15 810 377,00
1.1.1.29	0,00	0,00	664 434,00
1.1.1.30	0,00	0,00	787 593,00
1.1.1.31	0,00	0,00	698 263,00
1.1.1.32	0,00	0,00	605 110,00

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						
1.1.1.33	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie piskim” - 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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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
1.1.1.37	85217 - Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce - Wzmocnienie koordynacji regionalnego systemu polityki społecznej (włączenia społecznego) w Wielkopolsce przez wsparcie 1756 pracowników systemu oraz 128 ISJ 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
1.1.1.38	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
1.1.1.39	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
1.1.1.40	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 ograniczonych 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.33	0,00	0,00	665 101,00
1.1.1.34	0,00	0,00	1 197 874,00
1.1.1.35	0,00	0,00	12 136 785,00
1.1.1.36	0,00	0,00	16 548 470,00
1.1.1.37	0,00	0,00	28 119 740,00
1.1.1.38	0,00	0,00	7 430 400,00
1.1.1.39	0,00	0,00	35 223 837,00
1.1.1.40	0,00	0,00	3 000 000,00

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						
1.1.1.41	85332 - Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektroni 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
1.1.1.42	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
1.1.1.43	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
1.1.1.44	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85395 - Włazcznik 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 aktualizację, 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
1.1.1.46	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	113 927 616,00	89 829 159,00	70 414 414,00	70 049 275,00	61 175 467,00
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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				1 955 369 521,00	537 759 256,00	713 936 387,00	125 475 987,00	59 398 208,00	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 pobudzanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	45 518 279,00
1.1.1.43	0,00	0,00	14 536 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	2 817 122,00
1.1.1.46	24 928 978,00	0,00	317 748 100,00
1.1.1.47	7 890 238,00	2 068 110,00	5 830 320,00
1.1.1.48	0,00	0,00	131 602,00
1.1.2	34 655 974,00	0,00	1 238 940 983,00
1.1.2.1	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						
1.1.2.2	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. Celniej w Nowym Tomyszu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	56 795 269,00	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
1.1.2.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	72 870 479,00	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. Kościuski) 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	25 539 291,00	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 191 w m. Zacharzyn - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	31 329 910,00	9 398 973,00	15 664 955,00	6 265 982,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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	31 329 910,00



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						
1.1.2.10	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 Zieloniec-Kiekrz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	16 543 381,00	8 393 104,00	2 380 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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 podróży; 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
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 3 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	15 096 378,00	7 548 189,00	7 548 189,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesijski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	24 733 993,00	16 045 268,00	5 189 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Miłczewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	25 270 001,00	12 635 000,00	12 635 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	14 370 672,00	6 112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Rogaliniek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 696 463,00	11 848 232,00	11 848 231,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wilkp. do m. Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	37 650 694,00	18 825 347,00	18 825 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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 podróży; 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	22 440 430,00
1.1.2.12	0,00	0,00	15 096 378,00
1.1.2.13	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	25 270 001,00
1.1.2.15	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	23 696 463,00
1.1.2.17	0,00	0,00	37 650 694,00
1.1.2.18	0,00	0,00	76 371 324,00

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						
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwień – Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków 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
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic wraz z mostem w m. Gizałki - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	32 166 079,00	22 919 797,00	5 122 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Mysłibórz - Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym budowa i rozbudowa dróg rowerowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 720 037,00	16 994 298,00	6 725 739,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; 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
1.1.2.24	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
1.1.2.25	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regionu 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
1.1.2.26	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	8 364 521,00	1 352 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.19	0,00	0,00	27 779 047,00
1.1.2.20	0,00	0,00	48 175 824,00
1.1.2.21	0,00	0,00	15 572,00
1.1.2.22	0,00	0,00	23 720 037,00
1.1.2.23	0,00	0,00	13 746,00
1.1.2.24	0,00	0,00	21 504 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.26	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						
1.1.2.27	80116 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCZIU w Rawiczu i CWRKDIZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKCZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami w wyposażeniu i umeblovaniem oraz zagospodarowaniu 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
1.1.2.28	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	16 596 698,00	3 047 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	80146 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2026	66 756 282,00	24 033 330,00	1 329 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	5 416 871,00	3 535 000,00	96 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCZIU 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
1.1.2.32	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	584 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85111 - Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych - Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz ambulatoryjnego leczenia skojarzonego w onkologii	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2026	221 250 978,00	16 539 717,00	5 559 414,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	5 519 011,00
1.1.2.28	0,00	0,00	3 047 430,00
1.1.2.29	0,00	0,00	2 192 254,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	1 298 328,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	105 397,00

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						
1.1.2.34	85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiatrycznie 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
1.1.2.35	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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	279 599 036,00	45 727 000,00	47 300 000,00	46 037 090,00	53 748 208,00	45 800 000,00
1.1.2.38	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
1.1.2.39	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, zapewniającej 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 1.1.1.1-1.2), z tego				11 901 487 350,58	1 439 416 690,19	1 258 901 225,14	945 296 992,00	832 093 596,00	441 234 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 097 593 482,20	563 838 725,00	616 934 723,00	570 073 684,00	518 461 660,00	441 234 054,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowania 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	73 422 989,00
1.1.2.37	34 655 974,00	0,00	262 161 575,00
1.1.2.38	0,00	0,00	8 190,00
1.1.2.39	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	2 750 676 320,21
1.3.1	380 355 500,00	0,00	1 667 741 151,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	300 000,00



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						
1.3.1.3	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 podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2027	184 967 958,98	27 605 733,00	28 657 257,00	26 759 311,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróży w bezpiecznym 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
1.3.1.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełnienia 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+) - 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	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 Uzupełnienia 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+) - 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	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 Uzupełnienia 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+) - 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	819 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	83 022 301,00
1.3.1.8	0,00	0,00	6 875 000,00
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

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						
1.3.1.12	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 - Czempin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	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
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, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	150 000,00	50 000,00	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	1 605 445,00	535 148,00	535 148,00	445 957,00	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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
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	516 024,00
1.3.1.22	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						
1.3.1.23	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	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	
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	
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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2026	3 022 394,00	600 000,00	650 000,00	0,00	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 ekologia na Ty na Wągorzu Reformatów w Poznaniu - Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących 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 umeblovaniem 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	66 114,00
1.3.1.26	355 500,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	7 257 500,00
1.3.1.28	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 250 000,00
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

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						
1.3.1.34	85111 - Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu - Zapewnienie bezpieczeństwa i jakości 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
1.3.1.35	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	85149 - Program psychiatryczno-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
1.3.1.39	85149 - Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych - Przewrócenie 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
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	2 392 098,00
1.3.1.38	0,00	0,00	462 672,00
1.3.1.39	0,00	0,00	3 053 600,00
1.3.1.40	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	1 205 556,00



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						
1.3.1.42	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
1.3.1.43	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 HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022-2026” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacji 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
1.3.1.44	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
1.3.1.45	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	2 794 272,00	1 982 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	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
1.3.1.47	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 Lubiance (DE, DZ)	2022	2025	9 626 412,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	85195 - Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach projektu pn. „Wypaszenie 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.42	0,00	0,00	1 405 688,00
1.3.1.43	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	421 954,00
1.3.1.46	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	105 080,00
1.3.1.48	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.1.49	85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2029	43 564 920,00	8 219 000,00	7 969 000,00	8 019 000,00	8 069 000,00	0,00
1.3.1.50	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
1.3.1.51	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
1.3.1.52	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 /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
1.3.1.53	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
1.3.1.54	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
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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 opiekunów 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	32 276 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	638 560,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	0,00	0,00	336 617,00
1.3.1.56	0,00	0,00	442 600,00
1.3.1.57	0,00	0,00	760 000,00

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						
1.3.1.58	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
1.3.1.59	85403 - Modernizacja zabytкового ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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 ścisłości 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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	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
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.65	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, Kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2025	1 040 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	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
1.3.1.67	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				5 803 893 868,38	875 577 965,19	641 966 502,14	375 223 308,00	313 631 936,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.58	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	39 349 287,00
1.3.2	0,00	0,00	1 082 935 169,21

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						
1.3.2.1	01004 - Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowym) 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	1 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 nadziemnego 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 pięciociolonowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras elektryfikowanych 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 podróżyowania 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 Planistyczne – 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 Planistyczne – 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	1 181,00
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	115 200 000,00
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



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						
1.3.2.8	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+). Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	192 344 548,00	3 735 585,00	5 335 009,00	5 891 757,00	6 762 569,00	0,00
1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+). Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	538 448 359,00	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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+). Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	435 846 644,00	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 Ciszakowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	2 164 190,00	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 Uzupelniania 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 wzmacnieniu 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
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	2 164 190,00
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

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						
1.3.2.19	60013 - Dotacja dla Gminy Krobica celem wspólnie realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	384 457 251,13	69 925 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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
1.3.2.22	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2025	107 527 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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 podróży; 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
1.3.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Zemniki 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
1.3.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	5 323 561,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróży; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2026	32 200 500,00	17 700 500,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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 podróży; 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
1.3.2.28	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 podróży; 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
1.3.2.29	60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w. m. Ruszkowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II - 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	79 925 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	2 630 875,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.27	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.29	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						
1.3.2.30	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	32 095 000,00	58 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	70005 - Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zwiększenie możliwości retencji wód opadających 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	22 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	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 Sejmiaku 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
1.3.2.34	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Lubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance	2024	2025	370 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	80147 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK)	2021	2026	122 604 306,00	54 903 457,00	35 411 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAIIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAIIT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2028	358 358 687,00	20 000 000,00	85 217 063,00	100 000 000,00	147 796 188,00	0,00
1.3.2.37	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	72 431 826,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	118 921 326,00	0,00	74 187 000,00	39 244 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	90 059 638,00
1.3.2.31	0,00	0,00	13 974,00
1.3.2.32	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	52 281 567,00
1.3.2.36	0,00	0,00	226 837 402,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	113 431 000,00

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						
1.3.2.39	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
1.3.2.40	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
1.3.2.41	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2025	1 968 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	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 (PZ)	2021	2025	44 431 894,00	24 316 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85111 - Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej - Modernizacja sal operacyjnych do obowiązujących standardów wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej celem poprawy komfortu pacjentów i ich rodzin	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie	2024	2025	7 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85111 - Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie rezerwowego zaplecza technicznego, do którego przeniesiony 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
1.3.2.45	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	6 750 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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” - Poprawienie 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
1.3.2.47	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	7 982 318,00
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	14 650 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	6 255 527,00
1.3.2.47	0,00	0,00	5 262 586,00



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						
1.3.2.48	851111 - 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
1.3.2.49	851111 - 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
1.3.2.50	851111 - 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
1.3.2.51	851111 - 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. Pociągnięcie 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
1.3.2.52	851117 - Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia - Dostosowanie pralni Zakładowej do wszelkich wymogów ustawowych, sanitarnych i BHP	Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie	2024	2025	4 950 995,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	851117 - 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-Leczniczy w Śremie	2023	2025	12 126 690,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.48	0,00	0,00	1 379 800,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	70 000 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	500 000,00
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	476 564,00
1.3.2.56	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						
1.3.2.57	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
1.3.2.58	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	620 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	85403 - Modernizacja zabytкового ogroduzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	2 239 629,00	2 239 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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
1.3.2.62	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
1.3.2.63	92113 - Przebudowa Wieży Głównych wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudowa przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoz, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	2024	2025	4 725 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	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
1.3.2.65	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
1.3.2.66	92118 - Budowa zadania 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
1.3.2.67	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	2 239 629,00
1.3.2.60	0,00	0,00	4 961 370,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	900 000,00

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						
1.3.2.68	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
1.3.2.69	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorznelni 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
1.3.2.70	92118 - Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających	Muzeum Ziemiństwa w Dobrzycu - Zespół Pałacowo - Parkowy	2022	2026	11 839 000,00	5 500 000,00	5 297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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
1.3.2.74	92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energię elektryczną	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	1 408 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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
1.3.2.76	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	250 000,00
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	1 145 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	1 000 000,00

**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, będą ustalane w oparciu o rozwiązania zawarte w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ).

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 projekcie ustawy 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 z danymi GUS, w II kwartale 2024 r. wzrost PKB wyniósł 3,2%. To znacząca poprawa w stosunku do II kwartału 2023 roku, kiedy to zanotowano spadek o - 0,6%.

Według danych GUS, we wrześniu 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu była niższa o 0,3% w porównaniu z wrześniem 2023 r., natomiast w porównaniu z sierpniem 2024 r. wzrosła o 9,0%. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 29,3%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 21,8%, maszyn i urządzeń – o 19,5%, urządzeń elektrycznych – o 19,3%.

Zgodnie z raportem firmy analitycznej S&P Global w październiku 2024 r. polski wskaźnik PMI wzrósł z wrześniowego poziomu 48,6 pkt. do 49,2 pkt. Najnowszy odczyt wskaźnika był najwyższy w trwającej od dwóch i pół roku sekwencji zniżkowej, która rozpoczęła się w maju 2022 roku.

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

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

We wrześniu 2024 r. inflacja wyniosła 4,3%. W 2025 r. inflacja konsumencka, zdaniem MF, wyniesie średnio 5,0%. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym będzie wzrost regulowanych cen energii i bardzo dobra sytuacja na rynku pracy sprzyjająca utrzymywaniu się podwyższonej inflacji bazowej. Niepewność prognoz w zakresie cen energii pozostaje jednak wysoka i zależy od ewentualnie podejmowanych działań w zakresie polityki gospodarczej. 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 samorządy. 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 samorządy 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 samorządy 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 pismem Ministra Finansów ST3.4750.17.2024 z 14 października 2024 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 pismem Ministra Finansów z 14 października 2024 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.3110.7.2024.7 z 24 października 2024 r.

Pozostałe dochody bieżące to m.in. dochody na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz dochody z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wielkość pozostałych dochodów z tytułu gruntów rolnych zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie jak w 2025 r. Natomiast dochody z tytułu opłat za sprzedaż napojów alkoholowych podlegają okresowym wahanom 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 24 października 2024 r.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 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 projekcie ustawy 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.

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.

**Objaśnienia do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”**

**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 / w tym m.in. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) – str. 79**

1.1.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.1.2 Przedsięwzięcia majątkowe

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.1.1.4 / 1.1.2.1	15013 -	„Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”
1.1.1.5 / 1.1.2.24	71012 -	Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)
1.1.1.9 / 1.1.2.25	75095 -	„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”
1.1.1.14 / 1.1.2.26	75412 -	„Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”
1.1.1.16 / 1.1.2.28	80146 -	Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030
1.1.1.17 / 1.1.2.30	80195 -	Czas zawodowców dla Wielkopolski
1.1.1.28 / 1.1.2.32	80195 / 85395 -	Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności)
1.1.1.29 / 1.1.2.35	85217 -	„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”
1.1.1.46 / 1.1.2.37	85395 / 90095 -	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego
1.1.1.47 / 1.1.2.38	90005 -	LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040
1.1.1.48 / 1.1.2.39	92106 -	Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej

**1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – nie występują**

**1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – str. 115**

1.3.1 Przedsięwzięcia bieżące

1.3.2 Przedsięwzięcia majątkowe

Wykaz przedsięwzięć bieżąco-majątkowych

1.3.1.3 / 1.3.2.3	60001 -	Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego
1.3.1.8 / 1.3.2.5	60001 -	Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

1.3.1.9 / 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+)
1.3.1.10 / 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+)
1.3.1.11 / 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+)
1.3.1.12 / 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+)
1.3.1.13 / 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+)
1.3.1.56 / 1.3.2.58	85395 -	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce
1.3.1.59 / 1.3.2.59	85403 -	Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka
1.3.1.63 / 1.3.2.61	92106 -	Rozbudowa budynku Teatru
1.3.1.64 / 1.3.2.67	92118 -	Modernizacja sal wystawy egipskiej

**Legenda:**

Objaśnienie do numeracji przedsięwzięcia (np. 1.1.1.12 / 1.1.2.12):

- pierwsza cyfra - oznacza wydatki na przedsięwzięcia (1)
- druga cyfra - określa: wydatki na programy unijne (1), związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego (2) lub pozostałe - krajowe (3)
- trzecia cyfra - określa wydatki bieżące (1) lub majątkowe (2)
- czwarta cyfra - określa liczbę porządkową w wykazie przedsięwzięć do WPF (np. 16 lub 18)

**Dodatkowe objaśnienia zastosowanych skrótów:**

- FENIKS - Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027
- FERS - Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
- FEW/FEWP - Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027
- EFS+ - Europejski Fundusz Społeczny Plus
- FST - Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
- KPO - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

**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**

**1.1.1.1 Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)</b>	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2025:	36.957,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	143.202,00 zł
Projekt współfinansowany z PROW 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby kontrolne w ramach PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023 - 2027.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok wynikają z umowy nr DA/42/2022 zawartej 5 maja 2022 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)</b>	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan na rok 2025:	3.896,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	3.896,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	11.688,00 zł
Projekt współfinansowany z PROW 2014-2020.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie OC wraz z ubezpieczeniami komunikacyjnymi dla samochodu służbowego będącego na stanie Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich służącego celom kontrolnym w ramach realizowanych zadań.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/6/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r. w zakresie ochrony ubezpieczeniowej majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązanie.

**1.1.1.3 „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)</b>	
Dział	150	Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział	15011	Rozwój przedsiębiorczości

Plan na rok 2025:	5.181.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2027:	15.581.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2027	19.500.000,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.	



Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania w ramach promocji gospodarczej m.in. organizacja i udział przedsiębiorców w wybranych międzynarodowych imprezach targowych, wystawach, wizytach studyjnych; szkolenia dla wielkopolskich przedsiębiorców z zakresu eksportu; działania na rzecz promocji Marki Wielkopolska - moc możliwości i/lub H2Wielkopolska – kierunek wodór m.in. organizacja stoisk wystawienniczych regionu podczas międzynarodowych imprez gospodarczych; działania w ramach promocji inwestycyjnej m.in. udział wielkopolskich przedsiębiorców branży nisko- i zeroemisyjnej (w tym wodorowej), a także instytucji pośrednio wspierających MŚP, w wybranych międzynarodowych targach i wystawach nakierowanych na poszukiwanie inwestora oraz wizytach studyjnych/misjach rozpoznawczych o profilu inwestycyjnym; finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Decyzji o dofinansowaniu Projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)” nr FEWP.01.07-IZ.00-0001/24-00 w ramach: Priorytetu 01 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki” Działania 01.07 „Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i promocja gospodarki w regionie” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, stanowiącej Załącznik numer 1 do Uchwały nr 135/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### **1.1.1.4 „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.1)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)</b>	
Dział	150	Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział	15013	Rozwój nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2025:	4.947.178,00zł
Prognoza na lata 2025 – 2027:	12.446.800,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2027	14.850.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania na rzecz rozwoju i wsparcia obszarów Inteligentnych Specjalizacji i zapewnienia funkcjonowania Grup Roboczych (GR) i Wielkopolskiego Forum IS (WFIS) m.in. organizacje spotkań, konferencji, wizyt studyjnych u partnerów prowadzących działania proinnowacyjne, udział w wydarzeniach związanych z rozwojem/wsparciem innowacji, prowadzenie warsztatów dla innowatorów społecznych; działania na rzecz ekosystemu wodorowego m.in. wyjazdy studyjne połączone z udziałem w targach branżowych, konferencjach, wizytach w podmiotach tworzących ekosystem gospodarki wodorowej, organizacja Zgromadzenia Ogólnego WPW, organizacja konferencji dotyczącej budowy regionalnego ekosystemu wodorowego, organizacja warsztatów edukacyjnych oraz wizyta w podmiotach tworzących ekosystem gospodarki wodorowej dla uczestników Szkoły Wodorowej; działania wspierające monitorowanie wdrażania RIS 2030 m.in. zakup danych statystycznych, realizacja badania, finansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Decyzji o dofinansowaniu Projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” nr FEWP.01.07-IZ.00-0002/24-00 w ramach: Priorytetu 01 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki” Działania 01.07 „Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i promocja gospodarki w regionie” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, stanowiącej Załącznik numer 1 do Uchwały Nr 136/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.5 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)****(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.5 oraz 1.1.2.24)****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)**

Dział	710	Działalność usługowa
Rozdział	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2025:	96.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	1.496.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2029:	1.496.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: koszty usług prawnych, koordynatorów, kierownika projektu, rozliczania i monitorowania projektu, koszty obsługi księgowej i personelu obsługowego, a także innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w zarządzanie projektem.

Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego będzie realizacją wymogów wynikających z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, w tym dyrektywy INSPIRE i ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ponadto zadanie to będzie realizacją zapisu wynikającego ze 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. Projekt ten został ujęty jako przedsięwzięcie strategiczne do wsparcia ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i znalazł się w wykazie przedsięwzięć priorytetowych Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie szacunkowej wartości zamówienia oraz rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029.

**1.1.1.6 Wsparcie procesu wdrażania FEW****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025:	6.600.339,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	26.739.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	31.200.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem Instytucji Zarządzającej FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.11.01-IZ.00-0001/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.7 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+****Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)**

Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025:	54.285.715,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	85.283.019,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	134.575.150,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Programu FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.12.01-IZ.00-0001/23 z 20 lipca 2023 r. ze zm.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dostępnej

alokacji środków EFS+ w ramach Pomocy Technicznej FEW z odpowiednim wkładem własnym.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### 1.1.1.8 Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025:	17.532.675,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	75.546.213,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	90.851.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z wynagrodzeniami pracowników zaangażowanych w realizację Programu FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.13.01-IZ.00-0002/23 z 20 lipca 2023 r. ze zm.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dostępnej alokacji środków FST w ramach Pomocy Technicznej FEW z odpowiednim wkładem własnym z uwzględnieniem planowanego przedsięwzięcia z FST w rozdziale 75095.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### 1.1.1.9 „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.25)

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	1.723.200,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2027:	3.785.400,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027:	4.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu PT FE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów m.in. na szkolenia dla uczestników projektu i organizację spotkań edukacyjnych dla gmin, koszty wsparcia eksperckiego dla gmin, koszty funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz regionalne granty na rewitalizację.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DPT/BDG-II/PTFE/28/24 z 29 kwietnia 2024 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2027.

#### 1.1.1.10 Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	5.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	21.511.384,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	26.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na działania informacyjne i promocyjne FEW 2021-2027, na wsparcie partnerów i beneficjentów oraz na podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację Programu FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.11.01-IZ.00-0003/23 z 20 lipca 2023 r.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### 1.1.1.11 Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	3.412.857,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	8.443.924,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	10.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z oceną i kontrolą projektów oraz wykonaniem badań ewaluacyjnych dotyczących Programu FEW 2021-2027. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie decyzji o dofinansowanie projektu nr FEWP.11.01-IZ.00-0002/23 z 20 lipca 2023 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidywanego zapotrzebowania na środki EFRR w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029.

#### 1.1.1.12 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	2.536.551,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	5.450.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu PT FE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów na funkcjonowanie sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PI FE).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DKP/BDG-II/PT FE/11/23 z 20 czerwca 2023 r.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	4.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	17.209.603,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	22.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki dotacji celowej na projekty z Pomocy Technicznej FST realizowane przez Instytucję Pośredniczącą FEW 2021-2027 – Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie przewidzianej dla IP kwoty alokacji ze środków FST w ramach Pomocy Technicznej FEW.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.14 „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”**

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

**Jednostka realizująca:** Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (BOIN)

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan na rok 2025: 2.174.894,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2027: 3.162.236,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027: 12.024.076,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: podniesienie kwalifikacji i wiedzy poprzez organizację szkoleń, zakup specjalistycznego sprzętu do udzielania pierwszej pomocy oraz stworzenie 2 ośrodków szkoleniowych:

- „Kurs pierwszej pomocy” w zakresie: klęsk żywiołowych, zjawisk katastrofalnych i ich przeciwdziałaniu oraz sytuacji zagrożenia życia i udzielania pomocy dla 3000 osób wzmacniających system bezpieczeństwa, w tym w szczególności strażaków-ochotników OSP z województwa wielkopolskiego, celem nabycia kompetencji w zakresie pierwszej pomocy,
- „Kurs instruktorski pierwszej pomocy” dla 48 strażaków OSP, którzy wcześniej ukończyli kurs pierwszej pomocy, celem nabycia kompetencji w zakresie poznania dydaktyki i metodyki nauczania osób dorosłych z pierwszej pomocy; edukacja mieszkańców województwa wielkopolskiego dotycząca poprawy wiedzy, postaw i świadomości w zakresie racjonalnego reagowania, korzystania z zasobów środowiskowych oraz ochrony i przeciwdziałania skutkom zmian klimatycznych,
- zakup defibrylatorów AED oraz zestawów modułowych służący udzielaniu pierwszej pomocy,
- zakup specjalistycznych zestawów modułowych służących udzielaniu pierwszej pomocy dla absolwentów „Kursu pierwszej pomocy”,
- remont 2 sal szkoleniowych, w których prowadzone będą kursy, konieczne w edukacji zachowań ludzkich na skutki katastrof środowiskowych i zmian klimatycznych oraz zakup sprzętu szkoleniowo-dydaktycznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.15 Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!!**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2025: 4.367.195,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2028: 14.325.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2028: 15.225.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci, poprawa sytuacji społecznej poprzez realizację wsparcia obejmującego działania społeczne, edukacyjne oraz poprawę kompetencji w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji oraz uczestnictwa w kulturze.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025-2028.

**1.1.1.16 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030****(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.28)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Plan na rok 2025:		18.780.969,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:		75.675.478,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:		125.785.042,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zajęć dodatkowych dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi i aplikacji rozwijających kompetencje cyfrowe, realizacja warsztatów/ szkoleń dla nauczycieli przygotowujących do pełnienia funkcji opiekuna dydaktycznego zespołu uczniowskiego realizującego zadania w ramach zajęć pozalekcyjnych, opracowanie poradników metodyczno-dydaktycznych wspomagających organizację i realizację procesu kształcenia i wychowania, utworzenie i funkcjonowanie Wielkopolskiego Portalu Oświatowego oraz Centrum Nauczania Zdalnego – eksperyment pedagogiczny, utrzymanie Regionalnej Infrastruktury Teleinformatycznej zbudowanej w projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” w celu zagwarantowania prawidłowej pracy urzędzeń i aplikacji w szkołach oraz upowszechniania wytworzonych w ramach projektu treści edukacyjnych.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030 realizowany jest na podstawie Uchwały nr 100/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2024r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 7238/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.06 „Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.17 Czas zawodowców dla Wielkopolski****(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.30)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	9.514.785,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	34.346.333,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	56.040.674,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja staży zawodowych dla uczniów u pracodawców, realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych dla uczniów w laboratoriach, realizacja wsparcia rozwoju zawodowego uczniów i uczennic poprzez budowanie samoświadomości o posiadanych umiejętnościach w korelacji z kompetencjami wymaganymi na regionalnym rynku pracy, doposażenie istniejących laboratoriów, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy, rozwój Wielkopolskiej Sieci Edukacyjno-Gospodarczej, realizacja form wsparcia dla nauczycieli pozwalających na nabywanie kwalifikacji/lub kompetencji.

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 7919/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7163/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Czas zawodowców dla Wielkopolski” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.06 „Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### 1.1.1.18 Europa Zawodowców

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	574.678,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	574.678,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### 1.1.1.19 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	20.672,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	417.627,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu oraz aneksu do ww. umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### 1.1.1.20 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja IV

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	441.554,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	441.554,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację staży zawodowych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II

w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### 1.1.1.21 Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 43.364,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 355.815,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile oraz projektu aneksu do ww. umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### 1.1.1.22 Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe 2.0

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 670.896,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 670.896,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.



#### 1.1.1.23 Mobilni w Europie

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	33.184,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	386.339,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie oraz projektu aneksu do ww. umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### 1.1.1.24 Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	22.236,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	449.234,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 Szanieckiej 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zapanowano na podstawie umowy finansowej zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu oraz projektu aneksu do ww. umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### 1.1.1.25 Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	474.242,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	474.242,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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 Tomysłu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględni przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu

potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne szkolenia (w tym typu job shadowing) dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### **1.1.1.26 Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy**

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	249.600,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	276.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2026:	276.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

#### **1.1.1.27 Zawodowcy w Europie**

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	562.322,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	562.322,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu ERASMUS+.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie projektu umowy finansowej, która zostanie zawarta pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i Województwem Wielkopolskim/Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.1.1.28 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)**

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.28 oraz 1.1.2.32)

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu/ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	80195/85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	9.899.972,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	15.810.377,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	24.847.343,00 zł
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

- działania po stronie CWRKDiZ w Kaliszu: opracowanie Zoperacjonalizowanego Programu Wdrożeniowego ZSU 2030 na poziomie regionalnym oraz jego aktualizacja; przygotowanie corocznej rekomendacji horyzontalnej specjalności regionu; zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji; organizacja konferencji promujących projekt, ZSU 2030, ideę uczenia się przez całe życie; organizacja Wielkopolskiego Festiwalu Zawodów; organizacja konkursów branżowych,

- działania po stronie WUP w Poznaniu: realizacja analiz i badań na potrzeby działań WZK i wdrażania ZSU 2030 w regionie; organizacja seminariów/ konferencji metodycznych; przygotowanie i prowadzenie kampanii promocyjno-informacyjnej skierowanej do wszystkich mieszkańców regionu, której głównym celem będzie edukacja i zachęcanie Wielkopolan do ciągłego zdobywania nowych umiejętności zawodowych i społecznych, wskazywanie szans na ich rozwój i efektywne wykorzystywanie, wzmacnianie motywacji i kształtowanie tzw. „kultury uczenia się przez całe życie”; kontynuacja na terenie całego regionu programu „Na starcie do kariery”, zaprojektowanie, uruchomienie i administrowanie regionalną platformą internetową dotyczącą szeroko pojętego LLL.

Projekt Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych realizowany jest na podstawie Umowy o objęcie projektu wsparciem z Planu Rozwojowego dotyczącej realizacji projektu w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych” o numerze KPO/22/LLL/U/0017 zawartej 8 maja 2024 r. przez Województwo Wielkopolskie/ Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2025 – 2026.

**1.1.1.29 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.35)

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025:	5.649.392,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	8.288.954,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	16.607.579,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie gmin i ośrodków pomocy społecznej (OPS) w procesie przygotowania do przekształcenia w centra usług społecznych oraz w rozwoju usług społecznych i ich jakości poprzez m.in. działania edukacyjno-informacyjne, doradztwo specjalistyczne, działania wspierające kadrę OPS/CUS w realizacji zadań, wizyty studyjne, szkolenia, warsztaty, superwizje, coaching.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7237/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### **1.1.1.30 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025: 3.575.918,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2029: 16.239.729,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 20.590.786,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz m. Kalisz; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: jarocińskiego, kaliskiego, kępińskiego, krotoszyńskiego, ostrowskiego, ostrzeszowskiego, pleszewskiego oraz m. Kalisz; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu kaliskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15- IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### **1.1.1.31 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025: 3.219.777,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2029: 14.133.218,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 17.519.418,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego oraz m. Konin; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: gnieźnieńskiego, kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego, wrzesińskiego oraz m. Konin; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu konińskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie

wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### **1.1.1.32 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025: 2.565.608,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2029: 12.073.301,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 14.997.972,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, grodzkiego, kościańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz m. Leszno; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: leszczyńskiego, gostyńskiego, grodzkiego, kościańskiego, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego i wolsztyńskiego oraz m. Leszno; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu leszczyńskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### **1.1.1.33 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025: 2.845.125,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2029: 12.978.225,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 16.096.007,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, pilskiego, wągrowieckiego i złotowskiego; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu pilskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### **1.1.1.34 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025:	5.995.951,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	27.109.648,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	30.800.992,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uruchomienie usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym: usług diagnostycznych, wspierających rozwój dzieci, usług wspierających proces usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej na terenie powiatów: obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego oraz m. Poznań; uruchomienie usług wsparcia dla rodziców zastępczych, kandydatów na rodziców zastępczych, opiekunów usamodzielniania, rodzin biologicznych ich otoczenia na terenie powiatów: obornickiego, poznańskiego, szamotulskiego, średzkiego, śremskiego oraz m. Poznań; zatrudnienie pracowników na stanowiskach ds. rodziny w poszczególnych powiatach z podregionu poznańskiego; organizacja szkoleń dla pracowników systemu pieczy zastępczej; organizacja spotkań/warsztatów dla instytucji systemu pieczy zastępczej; zatrudnienie specjalistów/ekspertów/szkoleniowców do prowadzenia szkoleń oraz spotkań; podejmowanie działań świadomościowych i upowszechniających proces deinstytucjonalizacji w województwie wielkopolskim.

Łączne nakłady finansowe wynikają z Uchwały Nr 7160/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 roku w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru nr FEWP.06.15-IZ.00-001/23, Priorytet 6, Działanie 06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej, Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### **1.1.1.35 „Wsparcie wielkopolskich migrantów”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025:	2.908.216,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	12.836.149,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	16.200.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie migrantom wsparcia w obszarze prawnym, psychologicznym i zawodowym; organizacja dla migrantów kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe i językowe w zakresie języka polskiego; organizacja szkoleń dla pracowników podnoszących ich kompetencje; organizacja kursów oraz wydarzeń adaptacyjnych i integracyjnych zarówno dla migrantów jak i lokalnej społeczności; podejmowanie działań uświadamiających i upowszechniających poprzez przeprowadzanie kampanii informacyjnych, publikację informatorów. Działania te mają na celu poprawę sytuacji 1100 osób z doświadczeniem migracji z państw trzecich w zakresie integracji społeczno-gospodarczej; podniesienie wiedzy i umiejętności międzykulturowych pracowników co najmniej 35 instytucji świadczących usługi na rzecz osób z doświadczeniem migracji oraz polepszenie postrzegania osób z doświadczeniem migracji przez społeczeństwo przyjmujące.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 6770/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę Nr 6474/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r.

w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 6770/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego zmieniającej uchwałę Nr 6474/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2025 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### **1.1.1.36 „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025: 5.489.550,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2028: 16.548.470,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2028: 16.999.400,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe wynikają z zaakceptowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego założeń do projektu "Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej" do projektu na posiedzeniu w dniu 7 lipca 2023 r. po przedstawieniu informacji w sprawie pozytywnej weryfikacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego pod kątem spełniania przesłanek określonych w art 44 ust. 2 ustawy wdrożeniowej. Projekt jest wpisany jako przedsięwzięcie priorytetowe do „Wykazu przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego” do Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2025 – 2028.

#### **1.1.1.37 Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025: 6.839.360,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2028: 28.119.740,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2028: 35.113.100,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FERS 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe wynikają z wyboru projektu „Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce” do dofinansowania zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu nr FERS.04.13-IP.06-0005/23 z dnia 12 grudnia 2023 roku w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028

#### 1.1.1.38 Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025:	1.841.500,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	7.430.400,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	9.009.821,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poradnictwo, konsultacje, rozmowy wspierające, grupy wsparcia, warsztaty, psychoedukacja, rehabilitacja, organizacja imprez w zakresie: wsparcia rodziców w wypełnianiu funkcji rodzicielskich; wsparcia dzieci po adopcji; wsparcia dorosłych osób adoptowanych; działań podnoszących wiedzę na temat specyfiki adopcji osób z kręgu rodziny adopcyjnej, które mogą zapewniać wsparcie wychowawcze dla rodziców adopcyjnych; ułatwiania przepływu informacji - nt. wydawnictw, wydarzeń, webinariów, sieciowanie rodzin adopcyjnych; organizowania uzupełniających i wynikających z indywidualnej diagnozy dziecka lub rodziny usług zewnętrznych. Celem ww. działań jest poprawa jakości życia min. 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych, wypracowanie i wdrożenie modelu pracy Opiekuna Rodzin Adopcyjnych (ORA) jako nowej usługi uzupełniającej istniejący system wsparcia dzieci i rodzin w trakcie i po procesie przysposobienia, przeszkolenie i zatrudnienie 6 ORA.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7162/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.15 „Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029.

#### 1.1.1.39 Wielkopolskie telecentrum opieki

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na rok 2025:	10.589.945,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	39.694.392,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	50.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zwiększenie dostępu do nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ oraz wsparcie gmin województwa wielkopolskiego w realizacji zadań związanych z rozwijaniem nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb. Projekt jest realizowany na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.) zgodnie ze Strategią Polityki Społecznej Województwa Wielkopolskiego do roku 2030. Działanie wpisuje się w zapisy Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025 i jest komplementarne wobec innych zadań merytorycznych podejmowanych przez ROPS w zakresie wsparcia osób starszych w Wielkopolsce. Rozwiązanie jest spójne z europejskimi i krajowymi kierunkami działań dotyczącymi procesu deinstytucjonalizacji. Zadanie jest kontynuacją dwóch edycji projektu pilotażowego realizowanych w latach 2021 - 2022.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7161/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Wielkopolskie telecentrum opieki” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 - 2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.



**1.1.1.40 „EURES - międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2025	900.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	3.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 - 2028:	3.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z podjętej w dniu 31 lipca 2024 r. Uchwały nr 425/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Wykazu projektów planowanych do realizacji w trybie niekonkurencyjnym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028.

**1.1.1.41 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”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2025	73.623.991,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	190.364.172,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	257.142.858,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania mające na celu łagodzenie negatywnych skutków transformacji energetycznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości 2200 uczestników (660K i 1540M) 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. Wsparcie w projekcie polega na aktywizacji zawodowej z wykorzystaniem narzędzi uzależnionych od wybranej przez uczestnika projektu ścieżki rozwoju. Przed przystąpieniem do danej ścieżki, dla każdego uczestnika zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania, który diagnozując predyspozycje pozwoli na wybór odpowiedniej ścieżki.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z następującymi podmiotami: ZE PAK S.A., DGA S.A., Jobs First Sp. z o.o., WARP Sp. z o.o., Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy w Turku, Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, Powiatowy Urząd Pracy w Kole.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu nr FEWP.10.01-IZ.00-0006/23 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu i ZE PAK S.A., DGA S.A., Jobs First Sp. z o.o., WARP Sp. z o.o., Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Powiatowy Urząd Pracy w Turku, Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy, Powiatowy Urząd Pracy w Kole.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.1.42 Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2025:	8.265.490,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	45.518.279,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2029:	52.616.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW), zamykanie wcześniejszych perspektyw oraz uczestniczących w kolejnym okresie programowania, a także zaangażowanych w monitorowanie, badania i analizy rynku pracy wykorzystywane na potrzeby wdrażania FEW. Ponośzone będą także wydatki związane z podnoszeniem kompetencji i kwalifikacji pracowników WUP w Poznaniu zaangażowanych w realizację FEW. Środki w ramach projektu pozwolą na sfinansowanie zatrudnienia kadr zaangażowanych w FEW, wzmacniając potencjał administracyjny, co w rezultacie przyczyni się do sprawnego wdrażania Programu. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty między innymi poprzez utrzymanie sprawnego i skutecznego systemu wdrażania, w tym zapewnienie odpowiedniego potencjału kadrowego instytucji Programu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów związanych z zatrudnieniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029.

**1.1.1.43 Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2025:	2.435.600,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	14.536.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2029:	16.673.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poniesienie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem Instytucji, służących zapewnieniu odpowiednich warunków pracy dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, zamykanie wcześniejszych perspektyw oraz uczestniczących w kolejnym okresie programowania (w tym m.in.: koszty związane z wynajmem oraz utrzymaniem pomieszczeń, koszty usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, koszty archiwizacji dokumentów, jak również koszty zakupu sprzętu komputerowego, mebli, materiałów biurowych i papieru, a także koszty konserwacji, utrzymania oraz naprawy sprzętu i wyposażenia). Projekt zakłada finansowanie kosztów związanych z oceną projektów realizowanych w ramach FEW, a także kosztów związanych z wyjazdami służbowymi, w tym wyjazdami na kontrole/wizyty monitorujące. Projekt uwzględni również ponoszenie innych kosztów związanych z wykonywaniem przez WUP w Poznaniu zadań w ramach FEW, w tym m.in.: organizacji spotkań i konferencji, opracowywania ekspertyz, analiz i opinii. W ramach projektu finansowane będą w szczególności badania dotyczące funkcjonowania regionalnego rynku pracy na potrzeby realizacji FEW. Projekt zakłada realizację działań w zakresie komunikacji i promocji wynikających ze Strategii komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz Rocznych planów działań informacyjnych i promocyjnych. Celem przedsięwzięcia jest wspieranie realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Przedmiotowy cel zostanie osiągnięty poprzez wzmocnienie potencjału organizacyjnego i instytucjonalnego WUP w Poznaniu, przyczyniając się do sprawnego obsługi FEW.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o kalkulację kosztów funkcjonowania Instytucji, a także pozostałych kosztów wdrażania Programu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029.

**1.1.1.44 EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 341.767,00 zł

Projekt współfinansowany z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym oraz wzmocnienie potencjału regionu Wielkopolski i współpraca województwa wielkopolskiego z innymi regionami europejskim (wsparcie jego roli jako kluczowego podmiotu w skutecznej integracji obywateli państw trzecich).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 31 marca 2022 r. umowy partnerskiej z Assemblée des Régions d'Europe (AER) na rzecz realizacji projektu pn. EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy, w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.1.1.45 Włócznik 2.0**

**Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 722.260,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2028 2.817.122,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2028: 3.505.392,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie procesów naboru pomysłów na innowacje społeczne; zróżnicowane działania animacyjne; organizacja spotkań (maratony, okrągłe stoły, briefingi i inne) w celu zdiagnozowania fiszek problemowych i sieciowania środowisk działających na rzecz włączenia społecznego; działania informacyjne o działaniu Inkubatora; rozbudowanie, udoskonalenie i ponowne testowanie mikro-rozwiązań (sprawdzenie ich efektywności na szerszą skalę); szkolenia kadry instytucji integracji i pomocy społecznej, konsultacje eksperckie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z zawartej 11 października 2023 r. umowy o partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych (SNRSS) na rzecz realizacji projektu pn. Włócznik 2.0.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028.

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

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.46 oraz 1.1.2.37)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) /  
Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 85395/90095 Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 113.927.616,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2030: 430.324.909,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2030: 462.959.361,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki dotacji celowej z budżetu państwa zostaną przeznaczone na płatności

dla beneficjentów Programu FEW 2021-2027, realizujących na podstawie podpisywanych przez Instytucję Zarządzającą umów o dofinansowanie projektów, mających na celu rozwój gospodarczy i społeczny Wielkopolski w ramach EFRR (priorytety 1-5 i 8-9, na podstawie zgód Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), EFS+ (priorytety 6 i 9, zgodnie z załącznikiem do Kontraktu Programowego) i FST (priorytet 10, na podstawie zgód MFiPR i decyzji IZ).

Łączne nakłady finansowe wynikają z alokacji środków budżetu państwa dla poszczególnych funduszy wskazanej w Kontrakcie Programowym dla Województwa Wielkopolskiego, pomniejszonej o środki przeznaczone na projekty własne województwa.

Limit wydatków na 2025 rok wynika z kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na 2025 rok. Limity wydatków w latach 2026 - 2030 zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2030 pomniejszoną o zaangażowane środki.

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

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.38)**

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK / WBPP)**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  
Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2025:	13.190.023,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2031:	49.052.161,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2031:	81.871.295,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu LIFE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów zakładanych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (RSCN) poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia. Rezultatami rzeczowymi składającymi się na regionalny system zarządzania RSCN będą m. in.: zespół pełniący rolę administratora systemu zarządzania w UMWW i ARR; 36 kompetentnych doradców klimatycznych (gminnych i powiatowych) pełniących role lokalnych „liderów zmiany”, z potwierdzonymi kompetencjami (dyplom studiów podyplomowych); systemy informatyczne wytworzone na cele zarządzania realizacją RSCN; baza danych IT o efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i inwentaryzacji źródeł niskiej emisji; regionalna rozproszona sieć monitoringu jakości powietrza w czasie rzeczywistym, zawierająca co najmniej 1 węzeł sieci w każdej gminie Wielkopolski Wschodniej; opracowane w systemie IT zintegrowane plany na rzecz energii, transportu i klimatu; opracowane w systemie IT coroczne sprawozdania z realizacji zintegrowanych planów na rzecz energii, transportu i klimatu; scharakteryzowane w bazie systemu IT projekty redukujące emisję CO<sub>2</sub> w MŚP; wdrożony standard zielonych zamówień w jednostkach administracji publicznej w Wielkopolsce Wschodniej; powiatowe bazy terenów zdewastowanych i zdegradowanych oraz obiektów stanowiących potencjał dla inwestycji w rozwój OZE lub do rekultywacji w kierunku leśnym, a także terenów zrehabilitowanych i przygotowanych pod inwestycje.

Głównymi efektami projektu będą trwale obniżony poziom emisji CO<sub>2</sub>, wzrost udziału energii z OZE oraz spadek zużycia energii pierwotnej. Trwałość efektów zostanie zapewniona dzięki zmianom technologicznym i infrastrukturalnym związanym ze sposobem wytwarzania i zużywania energii (np. likwidacje kotłów węglowych, termomodernizacje, zastąpienie urządzeń na paliwa kopalne tymi na OZE).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz umową z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) z 16 grudnia 2022 r. o dofinansowanie projektu 101069886 – LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL oraz umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 13 stycznia 2023 r. nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D o dofinansowanie – w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2031 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

\*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.47 oraz 1.1.2.38 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca tylko Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości dodania Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

**1.1.1.48 Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej**  
**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.48 oraz 1.1.2.39)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2025:	1.732,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	131.602,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	397.290,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEnKS 2021-2027

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie działań promocyjno-informacyjnych oraz edukacyjnych podnoszących świadomość ekologiczną społeczeństwa poprzez prezentację spektaklu „Solastalgia”.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

## 1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

**1.1.2.1 „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.1)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DRG)</b>	
Dział	150	Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział	15013	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2027:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027:	250.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie strony internetowej projektu.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Decyzji o dofinansowaniu Projektu Województwa Wielkopolskiego pt. „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” nr FEWP.01.07-IZ.00-0002/24-00 w ramach: Priorytetu 01 „Fundusze europejskie dla wielkopolskiej gospodarki” Działania 01.07 „Wzmocnienie procesu przedsiębiorczego odkrywania i promocja gospodarki w regionie” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027, stanowiącej Załącznik numer 1 do Uchwały Nr 136/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 czerwca 2024 r.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.1.2.2 Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	329.658.450,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2026:	329.658.450,00 zł

Projekt współfinansowany z KPO.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostawa nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów regionalnych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wniosku nr KPOD.09.08-IW.02-0025/23 złożonego 15 czerwca 2023 r. przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu KPOD.09.08-IW.02-001/23 ogłoszonego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach Krajowego Planu Odbudowy. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Województwu Wielkopolskiemu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości: 105.195.671,99 zł, pozostałe środki w wysokości 224.462.778,01 zł stanowią wkład własny Województwa.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2025 – 2026.

#### **1.1.2.3 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	32.625.430,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	41.023.816,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	56.795.269,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa drogi wojewódzkiej na długości 2,183 km, rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,16 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowej na promocję projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.1.2.4 Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	5.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	10.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2005 – 2026:	81.868.469,00 zł

Projekt współfinansowany z WRPO na lata 2014-2020 oraz Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na pokrycie kosztów niekwalifikowanych na zadaniach realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020 oraz Programu FEW na lata 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2024 r. i limity wydatków w latach 2025 - 2026, które stanowią kwotę szacunkową.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

#### **1.1.2.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo – Podpniewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	47.777.472,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	59.032.689,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	72.870.479,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 8,072 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowej na promocję projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.1.2.6 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 25.539.291,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025: 33.008.558,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,495 km.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowej na promocję projektu.

Limit wydatków na 2025 rok wynosi 25.539.291,00 zł, w tym 1.724.118,00 zł stanowią środki pomocy finansowej z Miasta Czarnków.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.1.2.7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo – etap II

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 47.024.513,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2027: 156.748.375,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2027: 156.748.375,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 11,08 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027.

#### 1.1.2.8 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 Podrózna – Bądecz

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 17.685.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2026: 35.370.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2026: 35.370.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 4,26 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

#### 1.1.2.9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	9.398.973,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2027:	31.329.910,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027:	31.329.910,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 2,64 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027.

#### 1.1.2.10 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

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	8.393.104,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	10.773.574,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	16.543.381,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,1 km wraz z budową dwóch obiektów inżynierskich.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowej na promocję projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.1.2.11 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 2

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	11.220.215,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	22.440.430,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	22.440.430,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 4,11 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.



**1.1.2.12 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3**

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	7.548.189,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	15.096.378,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2026:	15.096.378,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,23 km.  
 łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.1.2.13 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński**

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	16.045.268,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	21.234.781,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	24.733.993,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,345 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowej na promocję projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.14 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Mieczewo**

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	12.635.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	25.270.001,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2026:	25.270.001,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,32 km.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.1.2.15 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki**

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	6.112.590,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	14.370.672,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,841 km.  
 Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowej na promocję projektu.  
 Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.16 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Rogalinek**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)  
 Dział 600 Transport i łączność  
 Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 11.848.232,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 – 2026: 23.696.463,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2026: 23.696.463,00 zł  
 Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 2,15 km.  
 Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.  
 Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.1.2.17 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)  
 Dział 600 Transport i łączność  
 Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 18.825.347,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 – 2026: 37.650.694,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2026: 37.650.694,00 zł  
 Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 3,53 km.  
 Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.  
 Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.1.2.18 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz - granica powiatu pleszewskiego)**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)  
 Dział 600 Transport i łączność  
 Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 22.909.397,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 – 2027: 76.371.324,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027: 76.371.324,00 zł  
 Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 9,21 km.  
 Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.  
 Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027.

**1.1.2.19 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń - Chocz)**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 8.333.714,00 zł  
Prognoza na lata 2025 – 2027: 27.779.047,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2027: 27.779.047,00 zł  
Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 2,67 km.  
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027.

**1.1.2.20 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic - etap II**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 14.450.747,00 zł  
Prognoza na lata 2025 – 2027: 48.175.824,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027: 48.175.824,00 zł  
Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 4,8 km.  
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027.

**1.1.2.21 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic wraz z mostem w m. Gizałki - etap I**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 22.919.797,00 zł  
Prognoza na lata 2025 – 2026: 28.042.137,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 32.166.079,00 zł  
Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 1,1 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.  
Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowej na promocję projektu.  
Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.22 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciężen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Stugocinek – Myślubórz**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	16.994.298,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	23.720.037,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2026:	23.720.037,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowę ścieżki rowerowej na długości 3,78 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.1.2.23 Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	8.838.156,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	10.309.059,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	14.052.221,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości 0,457 km wraz z budową obiektu inżynierskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowej na promocję projektu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania

**1.1.2.24 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.5 oraz 1.1.2.24)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)</b>	
Dział	710	Działalność usługowa
Rozdział	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan na rok 2025:	201.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	21.504.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2029:	21.544.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: świadczenie usług Inżyniera Projektu odpowiedzialnego za specjalistyczne wsparcie Samorządu Województwa Wielkopolskiego; pozyskanie i przetworzenie danych w zakresie referencyjnych baz danych SIPWW, tj. baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym w szczególności bazy BDOT10k (baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:10 000-1:100 000, w tym kartograficznych opracowań numerycznego modelu rzeźby terenu); rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej wraz z oprogramowaniem; dostarczenie nowych i rozbudowa istniejących składników aplikacyjnych GIS; opracowanie i zasilenie baz tematycznych SIPWW; przeprowadzenie szkoleń; przeprowadzenie testów infrastruktury teleinformatycznej, w tym testów bezpieczeństwa systemu informatycznego SIPWW; promocja SIPWW i działań związanych z rozbudową.

Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego będzie realizacją wymogów wynikających z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, w tym dyrektywy INSPIRE i ustawy

o infrastrukturze informacji przestrzennej. Ponadto zadanie to będzie realizacją zapisu wynikającego ze 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. Projekt ten został ujęty jako przedsięwzięcie strategiczne do wsparcia ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 i znalazł się w wykazie przedsięwzięć priorytetowych Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie szacunkowej wartości zamówienia oraz rozeznania rynku. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029.

#### 1.1.2.25 „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.9 oraz 1.1.2.25)

Jednostka realizująca:		Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR)
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75095	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	500.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2027:	1.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027:	1.000.000,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu PT FE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: regionalne granty na rewitalizację.  
 Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DPT/BDG-II/PTFE/28/24 z 29 kwietnia 2024 r.  
 Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.  
 Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2027.

#### 1.1.2.26 „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.14 oraz 1.1.2.26)

Jednostka realizująca:		Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (BOIN)
Dział	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne

Plan na rok 2025:	1.352.741,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2027:	1.352.741,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027:	8.364.521,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup i wdrożenie systemu ostrzegania, monitorowania skutków klęsk i awarii środowiskowych systemu (aplikacji) PIERWSZY RATOWNIK, na obszarze Wielkopolski; rozwój systemu ratowniczo-gaśniczego przez wyposażenie 36 Ochotniczych Straży Pożarnych ujętych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, w 35 zestawów specjalistycznych (hydrauliczne narzędzia ratownicze, motopompy pożarnicze, sprzężarki) oraz 1 drona wraz z wyposażeniem, w tym z oprogramowaniem do prowadzenia testów potencjału oraz możliwych scenariuszy wykorzystania technologii powietrznego wsparcia systemu ratownictwa i możliwości wsparcia tej technologii przez wykorzystanie systemu (aplikacji) PIERWSZY RATOWNIK.  
 Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.  
 Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.  
 Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027 pomniejszoną o zaangażowane środki.

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

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80116 Szkoły policealne

Plan na rok 2025: 16.058.741,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025: 23.631.657,00 zł  
Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty budowlane m.in.: roboty rozbiórkowe, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, szyb windowy, wymiana pokrycia dachowego, impregnacja i naprawa więźby dachowej, elewacja; instalacje: elektryczna, sanitarna i TT.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 248/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)” Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich posiadanych przez jednostkę oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach uwzględniono wydatki związane z: opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wniosku o dofinansowanie, zakupem mebli i wyposażenia do sal i pomieszczeń administracyjnych, aktualizacją kosztorysów, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych, promocją projektu, rozliczaniem projektu oraz nadzorem autorskim i inwestorskim.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.28 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.28)**

**Jednostka realizująca:** Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

Dział 801 Oświata i wychowanie  
Rozdział 80146 Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2025: 3.047.430,00 zł  
Prognoza na lata 2025 – 2029: 3.047.430,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029: 16.596.698,00 zł  
Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyposażenie Centrum Nauczania Zdalnego - studio nauczycielskie, wyposażenie szkół w aplikacje i zestawy nowoczesnych i niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych narzędzi informatycznych, stworzenie centrów wsparcia kształcenia z wykorzystaniem technologii 3D, rozbudowa sal multimedialnych, zakup i dostosowanie platformy edukacyjnej.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030 realizowany jest na podstawie Uchwały nr 100/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 czerwca 2024r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 7238/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.06 „Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2029.

**1.1.2.29 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**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan na rok 2025:	24.033.330,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	25.362.466,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	66.756.282,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej, przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku oraz budowa budynku czterokondygnacyjnego. Budynki będą energooszczędne, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością i matek z dziećmi.

W budynkach będą m.in. pomieszczenia do pracy indywidualnej, stanowiska do pracy z komputerem, sale konferencyjne, open-space dla doradców metodycznych, green studio, sale konferencyjne i salki webinarne na potrzeby przeprowadzenia zajęć zdalnych.

W podziemiach budynków powstanie hala garażowa z 29 miejscami postojowymi dla ODN.

Na terenie działki zostaną wykonane nowe drogi dojazdowe, szlaki komunikacyjne oraz miejsca parkingowe. Ponadto planuje się wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i bylin.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono wydatki związane z: usługą pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej, usługą w zakresie nadzoru nad realizacją umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej, wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Spornej i Nowowiejskiego, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych, nadzoru inwestorskiego oraz opracowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami w ramach Działania 5.1 Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.30 Czas zawodowców dla Wielkopolski (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.17 oraz 1.1.2.30)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	3.535.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2029:	3.631.871,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2029:	5.416.871,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doposażenie istniejących laboratoriów, rozwój narzędzia informatycznego System Zawodowcy.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały Nr 7919/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr 7163/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 września 2023r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Czas zawodowców dla Wielkopolski” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.06 „Wsparcie systemu szkolnictwa ogólnego oraz systemu szkolnictwa zawodowego” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie

aktualnego wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.1.2.31 Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 7.693.986,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 11.304.251,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa z rozbudową i wyposażeniem willi przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu. W budynku zostanie wykonana instalacja m.in.: oświetlenia ogólnego, awaryjnego, silnopiętowa, fotowoltaiczna (wiata parkingowa), oddymiania, sygnalizacji pożaru oraz kontroli dostępu. Wykonane/zmodernizowane zostaną instalacje: grzewcza, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna, teletechniczna oraz przeciwpożarowa. Budynek zostanie wyposażony w meble oraz sprzęt informatyczny i multimedialny. Zagospodarowanie terenu będzie obejmować m.in.: wykonanie drogi wewnętrznej, budowę parkingu, montaż elementów małej architektury, montaż słupów oświetleniowych oraz nasadzenia zieleni.

Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie Uchwały nr 248/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie: podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 05 „Fundusze europejskie wspierające społeczną infrastrukturę dla Wielkopolan (EFRR)” Działania 05.01 „Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia, szkolenia i uczenia się przez całe życie poprzez wsparcie infrastruktury edukacyjnej” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich posiadanych przez jednostkę oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono m.in. wydatki związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonaniem przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych, prowadzeniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego, promocją projektu oraz rozliczaniem projektu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.32 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)**

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.28 oraz 1.1.2.32)

**Jednostka realizująca:** Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu/ Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Dział	801	Oświata i wychowanie
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	80195/85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 0,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2026: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 584.496,00 zł

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)



Zakres rzeczowy przedsięwzięcia:

- działania po stronie WUP w Poznaniu: zaprojektowanie, uruchomienie i administrowanie regionalną platformą internetową dotyczącą szeroko pojętego LLL.

Projekt Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych realizowany jest na podstawie Umowy o objęcie projektu wsparciem z Planu Rozwojowego dotyczącej realizacji projektu w ramach naboru pt. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych” o numerze KPO/22/LLL/U/0017 zawartej 8 maja 2024 r. przez Województwo Wielkopolskie/ Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramu płatności.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa i rzeczowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

### **1.1.2.33 Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych**

**Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2025: 16.539.717,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2026: 22.099.131,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2026: 221.250.978,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wyodrębnienie obiektu dla potrzeb pacjentów niewymagających hospitalizacji. Skoncentrowanie poradni obsługujących pacjentów ambulatoryjnych we wspólnej lokalizacji, co przyczyni się do zwiększenia jakości ich obsługi i pozwoli na stworzenie przyjaznej przestrzeni, gdzie będą mogli oczekiwać na badania i zabiegi.

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na realizacji poniższych zadań:

- Budynek ambulatoryjny - rozbudowa i wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Onkologii w kierunku ul. Strzeleckiej;
- Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni produkcji radiofarmaceutyków oraz dedykowanego systemu kontroli jakości wraz z adaptacją pomieszczeń i certyfikacją GMP;
- Zwiększenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów poprzez rozwój metod medycyny nuklearnej w południowo-wschodniej Wielkopolsce;
- Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych;
- Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w północnej Wielkopolsce;
- Poszerzenie zakresu ambulatoryjnej diagnostyki nowotworów w południowo-wschodniej Wielkopolsce.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano częściowo na podstawie umów zawartych wykonawcami, a częściowo na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

**1.1.2.34 Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie**

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

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2025:	1.506.165,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	5.207.028,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego na podstawie wytycznych zawartych w sporządzonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Wykonanie m.in. elementów małej architektury (wiata edukacyjna, ławki parkowe, domki dla owadów, schrony dla nietoperzy, domki dla trzmieli), nowych alejek i instalacji na terenie parku.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie sporządzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.1.2.35 „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.29 oraz 1.1.2.35)**

**Jednostka realizująca:** **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	2.145.228,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane w gminach partnerskich w celu dostosowania miejsc świadczenia usług społecznych, m.in. przebudowa holu głównego na potrzeby CUS ("model jednego okienka"), zorganizowanie przestrzeni do spotkań z wolontariuszami, grupami samopomocowymi, grupami nieformalnymi, lokalnymi liderami i organizacjami pozarządowymi oraz dostosowanie przestrzeni CUS do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, by umożliwić maksymalnie samodzielne i świadome jej użytkowanie.

Projekt realizowany jest na podstawie Uchwały Nr 7237/2023 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2023 r. w sprawie podjęcia decyzji o dofinansowaniu Projektu pt. „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” Województwa Wielkopolskiego realizowanego w ramach Priorytetu 6 „Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym”, Działania 06.13 „Usługi społeczne i zdrowotne” Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie aktualnego wniosku o dofinansowanie.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.1.2.36 "Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB"**

**Jednostka realizująca:** **Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu**

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025:	43.190.252,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	73.422.989,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026:	74.341.652,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej, w tym prace budowlane i ogólnobudowlane obejmujące m. in. roboty ziemne, rozbiórki, wybudowanie konstrukcji budynku, prace związane z zagospodarowaniem terenu, a także wykonanie instalacji: sanitarnej, elektrycznej, niskoprądowej oraz nadzór inwestorski.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego, zgłoszenia projektu do wykazu projektów w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

**1.1.2.37 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.46 oraz 1.1.2.37)**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR) / Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu**

Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	85395/90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	45.727.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2030:	273.268.272,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2030:	279.599.026,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu FEW 2021-2027.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki dotacji celowej z budżetu państwa zostaną przeznaczone na płatności dla beneficjentów Programu FEW 2021-2027, realizujących na podstawie podpisywanych przez Instytucję Zarządzającą umów o dofinansowanie projektów, mających na celu rozwój gospodarczy i społeczny Wielkopolski w ramach EFRR (priorytety 1-5 i 8-9, na podstawie zgód Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej), EFS+ (priorytety 6 i 9, zgodnie z załącznikiem do Kontraktu Programowego) i FST (priorytet 10, na podstawie zgód MFIPR i decyzji IZ).

Łączne nakłady finansowe wynikają z alokacji środków budżetu państwa dla poszczególnych funduszy wskazanej w Kontrakcie Programowym dla Województwa Wielkopolskiego, pomniejszonej o środki przeznaczone na projekty własne województwa.

Limit wydatków na 2025 rok wynika z kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na 2025 rok. Limity wydatków w latach 2026 - 2030 zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2030 pomniejszoną o zaangażowane środki.

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

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.38)**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK / WBPP)**

Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan na rok 2025:	4.680,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2031:	8.190,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2031:	2.445.303,00 zł

Projekt współfinansowany z Programu LIFE.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów zakładanych w Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 (RSCN) poprzez zapewnienie warunków do jej pełnego i szybkiego wdrożenia, poprzez m.in. zakup systemu IT do tworzenia zintegrowanych powiatowych i gminnych planów w dziedzinie energii, transportu i klimatu, zakup systemu IT do realizacji i sprawozdawczości wyników uzyskiwanych na poszczególnych poziomach zarządzania, zakup systemu IT do zarządzania portfelem projektów realizujących RSCN; opracowanie systemu monitorowania jakości powietrza; zakup oprogramowania do mapowania projektów i procesów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz umową z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) z 16 grudnia 2022 r. o dofinansowanie projektu 101069886 – LIFE21-IPC-PL-LIFE AFTER COAL PL oraz umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 13 stycznia 2023 r. nr 1/2023/Wn15/OA-PO-lf/D o dofinansowanie – w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Współfinansowanie Programu LIFE.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2031.

\*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.47 oraz 1.1.2.38 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca tylko Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości dodania Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

### **1.1.2.39 Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.48 oraz 1.1.2.39)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2025:	2.244.481,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	5.243.960,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	15.215.476,00 zł
Projekt współfinansowany z Programu FEnKS 2021-2027	

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przeprowadzenie prac konserwatorskich foyer III piętra wraz z przyległymi korytarzami i renowacją foteli widowni, posadzki widowni i balkonów; renowacja drzwi wejściowych; odnowienie szatni; modernizacja 6 łazienek i dostosowanie do osób z niepełnosprawnościami; zakup niezbędnego sprzętu i urządzeń do remontowanych i modernizowanych pomieszczeń m.in. nagłośnienie i oświetlenie; modernizacja i zmiana charakteru użytkownika pomieszczenia byłej stolarni wraz z nadbudową o windę zewnętrzną i platformę pionową.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

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

### **1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **1.3.1.1 Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zsmarnowaniem**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)</b>	
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01095	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	434.557,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	845.476,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udzielanie dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na działalność wspomagającą ograniczanie marnotrawstwa i strat żywności oraz wzmacniającą sieć dystrybucji żywności uratowanej przed zsmarnowaniem w Wielkopolsce.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok wynikają z Uchwały nr 8023/2024 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert pn. „Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zsmarnowaniem w latach 2024-2025”.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaangażowane środki.

**1.3.1.2 Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej**

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)</b>
Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01095	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	300.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	803.168,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej w ramach „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025” przyjętego Uchwałą Nr 3942/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie: przyjęcia „Programu ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”.

łącznie nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. W ciągu roku założono utworzenie 5 ośrodków – po jednym w każdym subregionie. Jednostkowy poziom dofinansowania wyniesie około 60.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.3 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.3)

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025:	86.524.740,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2030:	670.524.740,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2030:	914.104.977,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonywanie cyklicznych napraw rewizyjnych oraz napraw głównych 73 pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie. Naprawy wykonuje się w terminach określonych w Dokumentacji Systemu Utrzymania. Niewykonanie napraw w terminach spowoduje konieczność wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano z uwzględnieniem terminów wykonania czynności naprawczych opisanych w Dokumentacji Systemu Utrzymania pojazdów kolejowych i wyceny kosztów dokonanej na podstawie rozeznania rynku oraz nakładów wcześniej poniesionych na naprawy o podobnym charakterze.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2030 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>		<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025:	2.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	2.550.000,00 zł
łącznie nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	7.550.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ubezpieczenie casco pojazdów szynowych.

łącznie nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie 3 letniej umowy Nr DT/II/96/2023 zawartej z konsorcjum TUIR WARTA S.A. i PZU S.A.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.5 Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025: 365.000.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2030: 2.115.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2012 - 2030: 4.490.932.087,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umów wieloletnich zawartych z operatorem Koleje Wielkopolskie Spółka z o.o.: Umowa Nr DT/III/70/2012 z 31 stycznia 2012 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa Nr DT/III/102/2016 z 29 kwietnia 2016 r. z aneksami oraz Umowa Nr DT/III/108/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. z aneksami (umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz operatorem POLREGIO S.A.: Umowa Nr DT/III/88/2013 z 4 czerwca 2013 r. z aneksami i porozumieniami, Umowa Nr DT/III/97/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/98/2014 z 30 lipca 2014 r. z aneksem, Umowa Nr DT/III/137/2015 z 20 listopada 2015 r. z aneksami i porozumieniami oraz Umowa Nr DT/III/107/2020 z 10 grudnia 2020 r. z aneksami (umowa wieloletnia do końca 2030 r.) oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2030 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.6 Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025: 600.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2025: 2.600.323,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji umożliwiającej rewitalizację linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska na potrzeby perspektywicznego uruchomienia połączeń na tej linii, która została objęta Aktualizacją Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego z 2020 roku oraz dokumentacji dotyczącej elektryfikacji linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Wągrowiec.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie lat ubiegłych i limit wydatków na 2025 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.7 Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025: 27.605.733,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2027: 83.022.301,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2027: 184.967.958,98 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja przez Departament Transportu oraz jednostki samorządu terytorialnego porozumienia zawartego w zakresie podejmowania wspólnych działań zmierzających do uruchomienia dodatkowych połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2027.

**1.3.1.8 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.5)

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025:	6.875.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2025:	43.484.926,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: naprawy kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2025) w wysokości 51.317.889 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.695.701 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1133).

Limit wydatków na 2025 rok w wysokości 6.875.000 zł wynika z pisma Ministra Infrastruktury znak DTK-.4611.40.2024 z 22 marca 2024 r. w sprawie podziału środków Funduszu Kolejowego na 2025 rok na poszczególne województwa.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.9 „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.6)

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	682.650,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.10 „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.7)

Jednostka realizująca: **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)**

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	1.309.950,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego.  
 Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.11 „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 Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.8)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	819.229,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.12 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.9)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	1.076.250,12 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Prognostycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.



**1.3.1.13 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.10)

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2028:	872.380,10 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Progностycznego.

Łączne nakłady finansowe zaplanowano na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu oraz wartości szacunkowej zabezpieczającej opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno – Progностycznego.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie realizacja części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	698.650,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2029:	2.610.070,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2029:	4.810.595,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: długoterminowy najem samochodów niezbędnych do realizacji zadań statutowych WZDW.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2029 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.15 Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	3.500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	3.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja i przeprowadzenie Generalnego Pomiaru Ruchu w 2025 roku na drogach wojewódzkich administrowanych przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.16 Utrzymanie i obsługa przepraw promowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	507.654,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	668.220,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2026:	5.062.290,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: obsługa oraz utrzymanie przepraw promowych międzybrzegowych osób, zwierząt, ładunków oraz pojazdów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów oraz wartości szacunkowych związanych ze zwiększeniem wynagrodzenia dla Wykonawcy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.1.17 Zimowe utrzymanie dróg

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 22.000.000,00 zł  
Prognoza na lata 2025 – 2026: 83.178.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2010 - 2026: 239.728.101,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie przejezdności dróg wojewódzkich w okresie zimowym.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.1.18 Ubezpieczenie majątku

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie  
Dział 750 Administracja publiczna  
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025: 2.642.500,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2025: 12.202.369,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: polisa ubezpieczeniowa dotycząca odpowiedzialności cywilnej WZDW w zakresie utrzymania dróg oraz ubezpieczenia majątku trwałego przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.1.19 Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 50.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przekazanie dotacji Województwu Pomorskiemu na wykonanie zadań dotyczących rewitalizacji i promocji polskiego odcinka MDW E70.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok wynikają z deklaracji programowej w sprawie planu działań na rzecz rozwoju polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w latach 2023– 2030 podpisanej 1 czerwca 2022 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a pozostałymi województwami położonymi na szlaku polskiego odcinka MDW E70 oraz z porozumienia Nr 8/UMWP/DIF/2023 z dnia 17 maja 2023 r w sprawie powierzenia przez Województwo Wielkopolskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew

Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego).

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)</b>	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2025: 10.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026: 30.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku, stanowiącego nieruchomości będące własnością Województwa Wielkopolskiego, położone w: Kościanie przy pl. Paderewskiego, Marszewie gm. Pleszew oraz Poznaniu - Kiekrzu przy ul. Uzdrowskiej 2.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości nieruchomości będących własnością Województwa Wielkopolskiego i szacunkowych wysokości składek ubezpieczeniowych, uwzględniając możliwość nabycia/przejęcia przez Województwo nowych nieruchomości w trakcie trwania umowy ubezpieczeniowej.

Okres realizacji przedsięwzięcia jest dłuższy niż planowany limit wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

### **1.3.1.21 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025: 535.148,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2027: 1.516.253,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2027: 1.605.445,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby UMWW w Poznaniu na lata 2024-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/155/2024 zawartej 11 września 2024 r. z EXPRESS SP. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem elektrycznym na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2025-2027 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

### **1.3.1.22 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025: 61.478,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 357.345,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy DA/42/2022 zawartej 5 maja 2022 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie: najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) fabrycznie nowych samochodów osobowych z napędem hybrydowym Plug-in na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.23 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2025-2028**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025:	70.200,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	421.200,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 - 2028:	421.200,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2025-2028.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2028.

**1.3.1.24 Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025:	435.420,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2027:	933.991,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2027:	1.306.260,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy nr DA/123/2023 zawartej 21 listopada 2023 r. z EXPRESS Sp. z o.o. w zakresie najmu długoterminowego (tj. 36 miesięcy) siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2025-2027 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)</b>	
Dział	750	Administracja publiczna
Rozdział	75018	Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025:	213.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	213.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2026:	579.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach wynikają z umowy DA/7/2023 zawartej 25 stycznia 2023 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. w zakresie: ubezpieczeń majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na okres 2023-2026 oraz z umowy nr DA/6/2023 zawartej 19 stycznia 2023 r. z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego na okres 2023-2026.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2025-2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.26 Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025: 874.800,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2030: 2.520.800,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2030: 2.940.800,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: współfinansowanie wynagrodzeń pracowników obsługujących wdrażanie inwestycji B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich oraz B3.3.1 Inwestycje w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki wodnej, realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych kwot przewidywanych do wydatkowania na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w KPO (w roku 2025 r. przewiduje się finansowanie 5,2 etatu oraz 1,5 etatu w latach 2026-2030).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2030 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.27 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (GM)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2025: 2.600.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2027: 7.257.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2019 - 2027: 14.958.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: płatności związane z organizacją obchodów 106. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu 27 grudnia 2024 r. oraz w Warszawie 28 grudnia 2024 r., przygotowanie kampanii promocyjno-informacyjnej oraz wydarzenia służącego upowszechnieniu wiedzy o zwycięskim zrywie niepodległościowym wśród różnych grup odbiorców z całej Wielkopolski w ramach 107. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i wstępnego rozeznania rynku.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2027.

**1.3.1.28 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego****Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)**

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2025: 600.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 - 2025: 6.351.732,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: kontynuacja działań wielkopolskiego portalu poświęconego kulturze [www.kulturaupodstaw.pl](http://www.kulturaupodstaw.pl) – będącego źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych regionu, twórcach związanych z Wielkopolską, a także miejscem prezentacji opinii na temat przedsięwzięć kulturalnych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.29 Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BKZ)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2025: 500.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2026: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2026: 1.200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie pielęgnowania pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz promocji jego bohaterów. Przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na kreatywną kampanię społeczno-informacyjną promującą ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, która w swojej istocie będzie serią skoordynowanych działań promocyjnych. Ich celem obok, oddania hołdu bohaterom, jest popularyzacja wydarzeń związanych z przebiegiem Powstania Wielkopolskiego oraz zachęcaniem mieszkańców Poznania, Wielkopolski i całego kraju, do udziału w obchodach oraz odwiedzania Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Kampania obejmować będzie wiele kanałów dystrybucji, takich jak media społecznościowe, telewizja, radio, druk i platformy internetowe, zapewniając spójny przekaz, dostosowany do mocnych stron każdego z medium. Kampania ma zakończyć się w 2026 roku.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.3.1.30 Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BKZ)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan na rok 2025: 600.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2026 1.250.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 3.022.394,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: promocja wydarzeń i aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umów zawartych z firmą Ros Media Sp. z o.o. w zakresie obsługi i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych (umowa nr RU\_BKZ-0004/22 na rok 2022, umowa nr RU\_BKZ-0002/23 - na lata 2023-2024, która obowiązuje do 31 grudnia 2024 r.) oraz wartości szacunkowych wynikających z dotychczasowych umów i przeprowadzonych postępowań przetargowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

**1.3.1.31 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DO)

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 300.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2028: 1.200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2028: 1.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie wzmocnienia kapitału społecznego poprzez rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie analizy

dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2028.

#### **1.3.1.32 Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu**

**Jednostka realizująca:** **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)**

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80102	Szkoły podstawowe specjalne

Plan na rok 2025:	14.232,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025:	71.159,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup pomocy dydaktycznych, oprogramowania multimedialnego, zestawów do przeprowadzania doświadczeń, mebli oraz remontu pomieszczenia z uwzględnieniem niezbędnych materiałów.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych, z uwzględnieniem kosztów dostawy i montażu wszystkich elementów.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### **1.3.1.33 Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2**

**Jednostka realizująca:** **Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)**

Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80116	Szkoły policealne

Plan na rok 2025:	258.529,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025:	745.587,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów najmu i przystosowania pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2, na okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy najmu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.1.34 Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu**

**Jednostka realizująca:** **Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitale ogólne

Plan na rok 2025:	1.487.389,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025:	1.800.001,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: naprawa: wentylacji mechanicznej, mebli, tapicerki; naprawa lub wymiana drzwi i futryn, dostosowanie łazienek do wymogów (m.in. wymiana armatury instalacyjnej), malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach i korytarzach, wymiana kasetonów, wymiana okna wraz z parapetem, wymiana wykładzin, wymiana okładzin ściennych i podłogowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.35 Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2025:	1.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	2.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2026:	3.499.270,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.3.1.36 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b> <b>Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2025:	172.500,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	345.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	394.375,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ograniczenie zapadalności na gruźlicę wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.3.1.37 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2025:	797.366,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2027:	2.392.098,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2027:	2.642.098,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów głowy i szyi, obejmującej zagadnienie teoretyczne i praktyczne, wśród 70% uczestników programu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027.

**1.3.1.38 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2025:	462.672,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025:	1.773.735,00 zł



Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano w oparciu o zapisy w „Programie psychiatrycznym terapeutyczno-rehabilitacyjnym połączonym z aktywizacją pacjentów” oraz dotychczasowe doświadczenia w jego realizacji.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### **1.3.1.39 Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**  
**Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2025:	610.720,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2029:	3.053.600,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2029:	3.253.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przywrócenie u 70 % uczestników Programu maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2029.

#### **1.3.1.40 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2025:	100.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2028:	400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028:	500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie doświadczeń w realizacji przedsięwzięcia w poprzedniej edycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2028.

#### **1.3.1.41 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi**

**Jednostka realizująca:** **Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85149	Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2025:	1.205.556,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025:	3.616.668,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano w oparciu o zapisy w „Regionalnym programie rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi”.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.42 Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan na rok 2025: 713.658,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2026: 1.405.688,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2026: 3.309.587,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano, w oparciu o zapisy w „Regionalnym programie rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi” oraz dotychczasowe doświadczenia w jego realizacji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.3.1.43 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”****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS

Plan na rok 2025: 50.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2028: 200.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028: 250.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o doświadczenie w realizacji przedsięwzięcia w poprzedniej edycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028.

**1.3.1.44 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych – II edycja****Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan na rok 2025: 70.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2028: 280.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028: 350.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028.

**1.3.1.45 Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2025:	1.982.189,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025:	2.794.272,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych, dla których samorządy lokalne są podmiotami prowadzącymi.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wniosków złożonych przez gminy i powiaty.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.46 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2025:	100.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2028:	400.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028:	500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję). Przedsięwzięcie realizowane w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028.

**1.3.1.47 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**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2025:	3.534.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025:	9.626.412,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartych umów.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.48 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”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85195	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2025:	200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025:	247.970,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zlecenie koniecznych do przeprowadzenia w trakcie utrzymania systemu EDM audytów, reaudytów, ekspertyz oraz ich analiza.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie zawartej umowy oraz wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.49 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**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	8.219.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2029:	32.276.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2029:	43.564.920,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie 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”.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartej umowy na realizację usługi Operatora Sytemu EDM oraz wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia okres trwałości projektu wyznaczono do marca 2029 r.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2029.

**1.3.1.50 Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	278.368,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2025:	616.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: doradztwo prawne, w tym procesowe, związane z dochodzeniem przez Województwo roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) za lata 2018 - 2019, będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17). Doradztwo procesowe obejmuje czynności z zakresu postępowania przed sądami I i II instancji, a także przed Sądem Najwyższym (jeśli dotyczy) od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia postępowania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok wynikają z umowy nr DZ-IV/106/2020 zawartej 30 lipca 2020 r. oraz umowy nr DZ-IV/65/2021 zawartej 27 lipca 2021 r. z Kancelarią Domański Zakrzewski Palinka sp. k. z siedzibą w Warszawie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.51 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025****Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025:	60.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025:	180.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzupełniających wsparcie systemowe zgodnie z opracowanymi Programami.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.52 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2025-2026****Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej

Plan na rok 2025:	120.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 – 2026:	200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: poszukiwanie, opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań (np. narzędzi, usług, modeli) w obszarze szeroko rozumianego włączenia społecznego i/lub przygotowanie kadry pomocy i integracji społecznej (pracowników instytucji, organizacji) do wdrożenia przetestowanych innowacji społecznych, uzupełniających wsparcie systemowe zgodnie z opracowanymi Programami.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

**1.3.1.53 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028****Jednostka realizująca:** Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Dział	852	Pomoc społeczna
Rozdział	85295	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	200.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028:	1.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: działania z zakresu pomocy społecznej, poprzez dofinansowanie w formie dotacji projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty z zakresu pomocy społecznej, wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert, ogłaszanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1491), zgodnych z dokumentami strategicznymi Województwa, zgodnie z założeniami Wieloletniego programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2028 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.54 Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2025:	28.911,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 – 2025:	242.218,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu niezbędnych do wykonywania zadań statutowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków 2025 rok zaplanowano na podstawie umowy nr 86/2021/101CRU zawartej z Wykonawcą 15 grudnia 2021 roku umniejszonej o część wydatków rozliczonych w ramach środków PT POWER, PT WRPO oraz FGŚP COVID.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązanie.

**1.3.1.55 Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85332	Wojewódzkie urzędy pracy

Plan na rok 2025:	84.155,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	336.617,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2028:	336.617,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu niezbędnych do wykonywania zadań statutowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie cen rynkowych w związku z koniecznością zawarcia umowy na najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2028.

**1.3.1.56 Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce (przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.56 oraz 1.3.2.58)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	360.100,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	442.600,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	454.600,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

### 1.3.1.57 Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	580.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	760.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 – 2026:	760.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

### 1.3.1.58 Wielkopolski system wsparcia osób starszych i opiekunów

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	100.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	200.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 – 2026:	200.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: podniesienie standardów opieki i zwiększenie efektywności funkcjonowania domów pomocy społecznej poprzez wprowadzanie nowoczesnych technologii, szkoleń dla personelu oraz wdrożenie nowatorskich metod terapeutycznych, zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

### 1.3.1.59 Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka (przedsięwzięcie bieżąco - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.59 oraz 1.3.2.59)

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)</b>		
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	
Rozdział	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	29.100,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: usunięcie zbędnych i zniszczonych pozostałości ogrodzenia, wykonanie nowych ław fundamentowych i ogrodzenia, wzmocnienie i przeprowadzenie pełnej konserwacji relikwów możliwych do odtworzenia. Część bieżąca przedsięwzięcia obejmuje wykonanie kosztorysu odtworzenia muru oporowego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z wykonania lat ubiegłych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowanie realizacji części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.60 Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSI)</b>	
Dział	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział	90095	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	486.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	721.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2026:	3.460.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: aktualizacja istniejących systemów ewidencyjno-opłatowych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umów nr DSR 41/2020 z 15 lipca 2020 r. oraz DSI 11/2022 z 27 czerwca 2022 r. zawartych z ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu oraz planowanej realizacji pozostałych działań związanych z obsługą SOZAT. W ramach łącznych nakładów finansowych 200.000 zł stanowią środki z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026 pomniejszoną o zawarte umowy.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan na rok 2025:	1.450.000,00 zł
Prognoza na lata 2025-2026	2.890.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	4.365.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: otwarty konkurs ofert dla organizacji pożytku publicznego w dziedzinie kultury na lata 2024 - 2026, w ramach którego wspierane będą cykliczne inicjatywy o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie analizy dofinansowania zadań realizowanych w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w latach poprzednich.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.62 Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Miasto Leszno (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2025:	1.700.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2016 – 2025:	14.300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wsparcie finansowania Teatru Miejskiego w Lesznie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano zgodnie z Uchwałą Nr XVI/437/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie przekazania instytucji kultury Centrum Kultury i Sztuki w Lesznie z uwzględnieniem zwiększenia środków w związku ze wzrostem kosztów mediów, w szczególności kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.



**1.3.1.63 Rozbudowa budynku Teatru****(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.63 oraz 1.3.2.61)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2025:	75.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	125.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	125.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych i różnicowanie scenicznej oferty teatralnej. W oparciu o posiadaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Część bieżąca przedsięwzięcia obejmuje remont pomieszczeń, które są w bezpośrednim związku z głównymi pracami budowlanymi.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.1.64 Modernizacja sal wystawy egipskiej****(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.64 oraz 1.3.2.67)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025:	220.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie - we współpracy z Muzeum Egipskim w Berlinie - nowej wystawy o tematyce egipskiej. Na wystawie pojawią się nowe, wypożyczone z Berlina eksponaty, które zastąpią obiekty prezentowane w Pałacu Górków w Poznaniu już od prawie 20 lat. Część bieżąca przedsięwzięcia obejmuje przygotowanie do transportu oraz przewóz i rozładunek eksponatów z wystawy egipskiej do Muzeum w Berlinie wraz z kosztami konwoju.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowanie realizacji części majątkowej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

**1.3.1.65 Popularyzacja idei Rodła**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Gmina Zakrzewo (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92195	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	220.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2020 – 2025:	1.040.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: upamiętnienie, zachowywanie 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. Prowadzenie szeroko zakrojonego działania edukacyjnego wśród dzieci i młodzieży, zmierzającego do trwałego poszanowania różnorodności, tolerancji, szacunku dla wolności i praw człowieka zgodnie z ideami i tradycją Rodła.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.66 Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DS)</b>	
Dział	926	Kultura fizyczna
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2025:	1.950.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025:	2.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie, przeprowadzenie i promocja Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich, która odbędzie się na terenie Województwa Wielkopolskiego w 2025 roku. Rywalizacja odbywać się będzie w następujących sportach: golf, hokej na trawie, jeździectwo, kajakarstwo klasyczne, kajakarstwo slalomowe, kolarstwo BMX, kolarstwo MTB, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, lekka atletyka, łucznictwo, pięciobój nowoczesny, piłka nożna kobiet, piłka ręczna plażowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, pływanie, pływanie artystyczne, podnoszenie ciężarów, rugby, skoki do wody, strzelectwo sportowe, tenis, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, żeglarstwo. W zawodach udział weźmie ok. 6 000 uczestników z całej Polski. Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży to impreza sportowa o randze Mistrzostw Polski dla młodych sportowców w kategorii wiekowej juniora młodszego. Organizacja realizująca zadanie została wyłoniona w wyniku otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą ujęcia ww. przedsięwzięcia w WPF na rok 2025 i lata następne jest „Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028”, który został przyjęty Uchwałą Nr LVIII/1192/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.1.67 Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie aktywnego fizycznie stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DS)</b>	
Dział	926	Kultura fizyczna
Rozdział	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na rok 2025:	9.129.500,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2028:	39.349.287,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 – 2028:	39.349.287,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim w oparciu o ogólnopolski system szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w klubach i związkach sportowych prowadzących działalność na terenie województwa wielkopolskiego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników sportowych w tym systemie; upowszechnienie sportu szkolnego, organizacja rywalizacji sportowej szkół w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w województwie wielkopolskim oraz udział reprezentantów środowiska szkolnego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich; upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, organizacja rywalizacji sportowej reprezentantów środowiska wiejskiego na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska wiejskiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich; upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, organizacja akademickiej rywalizacji sportowej na poziomie wojewódzkim oraz udział reprezentantów środowiska akademickiego Wielkopolski w zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych o tytuł Grand Prix Wielkopolski; organizacja lub wspieranie organizacji cykli imprez sportowych pn. Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne. Organizacje realizujące poszczególne zadania zostaną wyłonione w wyniku otwartych konkursów ofert ogłoszonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Podstawą ujęcia ww. przedsięwzięcia w WPF na rok 2025 i lata następne jest „Wieloletni Program Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028”, który został przyjęty Uchwałą

Nr LVIII/1192/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 listopada 2023 roku.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitu wydatków w latach 2025 – 2028.

### 1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

#### 1.3.2.1 Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01004	Biura geodezji i terenów rolnych

Plan na rok 2025: 1.181,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2025: 70.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej, przeprowadzenie postępowań, w tym postępowań administracyjnych i uzyskanie stosownych uzgodnień, opinii, decyzji oraz wykonanie przyłącza instalacji elektrycznej (zasilania rezerwowego) w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie uzgodnień oraz zawartej umowy z ENEA Operator Sp. z o.o. w Poznaniu.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

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

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DR)

Dział	010	Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział	01095	Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 2.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 – 2025: 4.989.357,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: udzielanie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację inwestycji przeciwdziałającym negatywnym skutkom suszy poprzez wykorzystanie wód opadowych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych. W ciągu roku założono dofinansowanie około 20 projektów, w których jednostkowy poziom dofinansowania wyniesie 100.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### 1.3.2.3 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.3)

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025: 0,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2030: 0,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2015 – 2030: 28.476.278,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacje, w ramach napraw rewizyjnych i głównych, pojazdów szynowych, których właścicielem jest Województwo Wielkopolskie, w celu poprawy komfortu podróży, własności eksploatacyjnych oraz podniesienia ich standardu technicznego.

Łączne nakłady finansowe wynikają z nakładów poniesionych na modernizacje w latach poprzednich. Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

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

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025: 142.188.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025: 142.188.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup 4 nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wniosku nr 01/2021/6902/PolskiŁad złożonego przez Województwo Wielkopolskie o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i otrzymanej Wstępnej promesy w wysokości 90 % przewidywanej wartości inwestycji, tj. do kwoty 115.200.000 zł. Pozostałe 10% stanowi wkład własny Województwa z uwzględnieniem najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu przetargowym.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.5 Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.8 oraz 1.3.2.5)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

Plan na rok 2025: 0,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 – 2025: 92.858.161,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Zakup oraz modernizacja kolejowych pojazdów szynowych.

Łączne nakłady finansowe stanowią środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2010 - 2015) w wysokości 41.275.198 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 7.789.225 zł oraz środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 43.750.000 zł, a także środki pochodzące z Funduszu Kolejowego (w latach 2016 - 2025) w wysokości 51.317.889 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 35.695.701 zł (Uchwała Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2008 r. oraz Porozumienie z dnia 9 grudnia 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2024 poz. 1133).

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań wynosi 0.

#### **1.3.2.6 „Budowa nowej linii kolejowej Turek – Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.6)**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60002 Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025: 705.169,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 – 2028: 97.899.591,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028: 812.877.193,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z budową nowej linii kolejowej na odcinku Turek – Konin w ramach rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+ do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej+ zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.7 „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.7)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025:	1.254.258,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	89.130.215,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028:	740.934.639,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach nr 390/236 Czarnków – Rogoźno – Wągrowiec w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej+ zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

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

**(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.8)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025:	3.735.585,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	21.724.920,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028:	192.344.548,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie

udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej+ zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.9 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.9)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025:	686.164,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	64.990.962,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028:	538.448.359,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 368 na odcinku Międzychód – Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej+ zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

**1.3.2.10 „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin" w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

**(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.10)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60002	Infrastruktura kolejowa

Plan na rok 2025:	815.027,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	52.438.234,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2028:	435.846.644,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: realizacja zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem – Czempin w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku.

Łączne nakłady finansowe wynikają z szacunkowej wartości netto przedsięwzięcia (15 % środki własne: środki własne województwa i środki przekazywane na podstawie uchwał gmin i powiatów w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu, 85 % środki budżetu państwa) oraz szacunkowej wartości podatku VAT (środki PKP PLK S.A.).

Limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie założeń Programu Kolej+ zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019 roku, dotyczących budżetu, zasad oraz okresu jego dofinansowania.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2028 pomniejszoną o zaangażowane środki.

#### **1.3.2.11 Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2028:	40.480.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2028:	40.480.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie zadań w celu poprawy infrastruktury drogowej w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr RFRD-50/2023 zawartą z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2028.

#### **1.3.2.12 Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	2.164.190,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2025:	2.511.912,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne do realizacji zadania polegającego na budowie mostu w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i limit wydatków na 2025 rok, który stanowi kwotę szacunkową założoną na opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o zawartą Umowę Ramową z Wojewodą Wielkopolskim z 8 września 2020 r. ze zm. oraz zaktualizowane wnioski o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### **1.3.2.13 Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	571.468,40 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 – 2025:	945.475,40 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, które są niezbędne dla realizacji zadania polegającego na budowie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2024 r. i limit wydatków na 2025 rok, który stanowi kwotę szacunkową założoną na opracowanie dokumentacji projektowej w oparciu o zawartą Umowę Ramową z Wojewodą Wielkopolskim z 7 lipca 2021 r. ze zm. oraz zaktualizowane wnioski o dofinansowanie.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.2.14 Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	24.288.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2027:	60.720.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2027:	60.720.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy m. Kościan o długości 4,26 km, wybranego do realizacji

w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr 24/2021 z 9 listopada 2022 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2027.

**1.3.2.15 Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	115.436.919,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	140.127.893,14 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	147.577.132,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy Rogoźna o długości 7,1 km, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartych umów, w tym umowy nr 25/2021 z 9 listopada 2022 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.16 Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	39.670.400,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2027:	99.176.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2027:	99.176.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa obwodnicy Szamotuł o długości 10,2 km, wybranego do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie obwodnicowe.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych w oparciu o umowę nr 26/2021 z 9 listopada 2022 r. zawartą z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2027.

**1.3.2.17 Budowa ścieżek rowerowych****Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60013	Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025:	6.975.759,81 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2025:	28.852.716,65 zł



Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżek rowerowych, które umożliwią połączenie komunikacyjne pomiędzy miejscowościami.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych i limit wydatków na 2025 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit wydatków na 2025 rok wynosi 6.975.759,81 zł, w tym 1.975.759,81 zł stanowią środki pomocy finansowej z Miasta i Gminy Skoki.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.2.18 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**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 1.908.820,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 2.408.820,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zawarte porozumienie.

**1.3.2.19 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**

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 75.000,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 - 2026: 150.000,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 - 2026: 150.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie zawartego porozumienia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zawarte porozumienie.

**1.3.2.20 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)  
**Dział** 600 Transport i łączność  
**Rozdział** 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 69.925.000,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 - 2026: 79.925.000,00 zł  
 łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2026: 384.457.251,13 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: środki na przygotowanie dokumentacji dla przyszłych inwestycji oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2024 r. i limity wydatków w latach 2025 - 2026, które stanowią wartości szacunkowe

uwzględniające zawarte umowy.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

#### 1.3.2.21 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 7.000.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2004 - 2025: 121.555.811,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników, ścieżek pieszo – rowerowych i sygnalizacji świetlnych.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2024 r. i limit wydatków na 2025 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok

#### 1.3.2.22 Program likwidacji zagrożeń na dojeźdźcach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 6.000.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2009 - 2025: 107.527.844,25 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa chodników oraz sygnalizacji świetlnych przy szkołach i na dojeźdźcach do szkół w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym użytkownikom dróg.

Łączne nakłady finansowe zaprognozowano w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych, przewidywane wykonanie 2024 r. i limit wydatków na 2025 rok, który stanowi kwotę szacunkową na ten rok.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### 1.3.2.23 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

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 5.800.000,00 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 13.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogą gminną oraz przebudowa sygnalizacji świetlnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.24 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność  
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 6.176.041,98 zł  
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 15.440.104,95 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 187 na odcinku o długości ok. 5,6 km w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zadanie wojewódzkie.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie umowy nr 04/2023

z 12 grudnia 2023 r. zawartej z Ministrem Infrastruktury.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.25 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 4.500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 5.323.561,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi na długości 0,334 km wraz z budową kanalizacji sanitarnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### **1.3.2.26 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 17.700.500,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2026: 32.200.500,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2018 - 2026: 32.200.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa drogi wojewódzkiej na długości ok. 20,87 km.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

#### **1.3.2.27 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków - Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 9.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 9.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 z drogą powiatową nr 2058P.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### **1.3.2.28 Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin**

**Jednostka realizująca:** Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan na rok 2025: 9.500.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 9.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P na skrzyżowanie typu rondo.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.2.29 Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Ruszkowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DI)</b>	
Dział	600	Transport i łączność
Rozdział	60014	Drogi publiczne powiatowe

Plan na rok 2025:	3.000.000,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	3.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w m. Ruszkowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaplanowano na podstawie zawartej umowy.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zawartą umowę.

**1.3.2.30 Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BI/DG)</b>	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2025:	32.095.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	90.133.000,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	98.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace wyburzeniowe budynku stanowiącego dawny hotel pracowniczy (zrealizowane w 2023 r.), wykonanie prac projektowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, budowa nowego kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego, zapewnienie finansowania nadzoru i pielęgnacji nasadzonej zieleni. Przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych pracowników oraz personelu medycznego.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie planowanego harmonogramu prac oraz zawartych umów, sporządzonych przez Inwestora Zastępczego inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.31 Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DG)</b>	
Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan na rok 2025:	22.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2027:	66.000,00 zł
łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2027:	5.040.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zaprojektowanie i wybudowanie zbiornika retencyjnego umożliwiającego gromadzenie ponadnormatywnych opadów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów inwestorskich i planowanego harmonogramu prac, sporządzonych przez Inwestora Zastępczego inwestycji.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2027 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.32 Montaż klimatyzacji w obiektach UMWW

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)  
 Dział 750 Administracja publiczna  
 Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025: 900.000,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 – 2026: 2.400.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 - 2026: 2.400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: montaż klimatyzacji w obiektach UMWW dotyczący lokalizacji w budynkach przy ul. Kościuszki 95 oraz al. Niepodległości 16/18 w Poznaniu.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

#### 1.3.2.33 Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem

**Jednostka realizująca:** Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BI)  
 Dział 750 Administracja publiczna  
 Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Plan na rok 2025: 75.000,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 - 2026: 125.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026: 1.705.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostawa urządzeń wraz z montażem poprawiająca funkcjonalność 4 dźwigów osobowych o napędzie elektromechanicznym z maszynownią w nadszybiu, pracujących w grupie, zainstalowanych w budynku Urzędu Marszałkowskiego.

Dostawa urządzeń wraz z montażem obejmuje cztery nowe wciągarki, wraz z olinowaniem, nowe elementy hamujące poprawiające bezpieczeństwo oraz system sterujący. Nowy system wyposażony jest w elementy automatycznego dostosowywania się do przepływu osób, tak by maksymalnie zmniejszyć czas oczekiwania na przyjazd windy. W okresie gwarancji dostawca zapewni serwisowanie wind.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaplanowano na podstawie umowy zawartej z Wykonawcą.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.34 Zakup samochodu

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)  
 Dział 801 Oświata i wychowanie  
 Rozdział 80134 Szkoły zawodowe specjalne

Plan na rok 2025: 365.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 370.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup samochodu 9-osobowego z homologacją dostosowanego do przewozu osoby niepełnosprawnej ruchowo wraz z ubezpieczeniem.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania rynku oraz wartości szacunkowej ubezpieczenia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.2.35 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**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	801	Oświata i wychowanie
Rozdział	80147	Biblioteki pedagogiczne

Plan na rok 2025:	54.903.457,00 zł
Prognoza na lata 2025 – 2026:	90.314.494,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2026:	122.604.306,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji nieruchomości, wykonanie koncepcji architektonicznej, wykonanie dokumentacji projektowej, w tym kosztorysów inwestorskich dla wszystkich branż. Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania starego budynku dawnego szpitala dziecięcego na cele administracyjne - wewnątrz budynku zostanie przebudowane i zaadaptowane do potrzeb i wymagań PBP. Budowa nowych obiektów: Biblioteki, łącznika pomiędzy budynkiem administracyjnym PBP i Biblioteką oraz Sali wielofunkcyjnej. Wyposażenie obiektów w regały i meble. Umieszczenie w Sali Sgraffito.

W podziemiach budynków powstanie hala garażowa z 29 miejscami postojowymi dla PBP.

Na terenie działki zostaną wykonane nowe drogi dojazdowe, szlaki komunikacyjne, miejsca parkingowe. Ponadto planuje się wykonanie oświetlenia terenu oraz nasadzeń m.in. drzew i krzewów.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie zawartych umów, kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne przy realizacji inwestycji. W kosztach inwestycji uwzględniono m.in. wydatki związane z usługą pełnienia obowiązków weryfikatora prac projektowych w zakresie nadzoru nad opracowaniem przez Projektanta dokumentacji projektowej, usługą w zakresie nadzoru nad realizacją umowy na opracowanie koncepcji architektonicznej i kompletnej dokumentacji projektowej, wykonaniem kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy pasa drogowego ul. Spornej i Nowowiejskiego, przygotowaniem i przeprowadzeniem zamówień publicznych, przycinką drzew, opracowaniem ekspertyzy ornitologicznej i operatu akustycznego oraz nadzoru inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

\*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.35 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Poznaniu (DE).

**1.3.2.36 Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2025:	20.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2028:	353.013.251,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2028:	358.358.687,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane z nadzorami inwestorskimi oraz zakup wyposażenia. W ramach przedsięwzięcia pokryte zostaną także koszty administracyjne inwestora zastępczego.

Planowany nowy budynek szpitalny połączony będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem głównym Szpitala i składać się będzie z trzech kondygnacji nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2028 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.37 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**

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)  
 Dział 851 Ochrona zdrowia  
 Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2025: 45.338.279,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 - 2026: 117.770.105,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026: 159.972.470,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: sporządzenie dokumentacji wykonawczej dla nowo wybudowanego obiektu przeznaczonego na działalność Centrum Medycyny Ratunkowej przy uwzględnieniu niezbędnego ambulatoryjnego zaplecza specjalistycznego oraz technicznego, budowa nowego budynku, zakup niezbędnego wyposażenia oraz usługa nadzoru inwestorskiego. Koncepcja rozbudowy obejmuje również przebudowę układu drogowego dostosowanego do nowych funkcji z ciepłym podjazdem do karettek. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.38 Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45**

**Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)  
 Dział 851 Ochrona zdrowia  
 Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2025: 0,00 zł  
 Prognoza na lata 2025 - 2027: 113.431.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2027: 118.921.326,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, fundamentowe i konstrukcyjne, prefabrykacja budynku modułowego, dostawa i montaż budynku modułowego, ślusarka drzwiowa i okienna, prace wykończeniowe, prace instalacyjne wewnętrzne, zagospodarowanie terenu oraz zakup wyposażenia medycznego. Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych. Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2027.

**1.3.2.39 Budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu - etap I**

**Jednostka realizująca:** Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica (DZ)  
 Dział 851 Ochrona zdrowia  
 Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2025: 3.000.000,00 zł  
 Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 7.400.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa prosektorium wraz z modernizacją części pomieszczeń obecnego Zakładu Patomorfologii w formuie „zaprojektuj i wybuduj”. Wykonanie przygotowanych projektów, robót budowlanych, adaptacja części istniejących pomieszczeń Zakładu Patomorfologii, prace instalacyjne, dostawa aparatury i sprzętu medycznego. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem. Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.40 Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu****Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2025:	0,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	7.982.318,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 - 2026:	8.050.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: dostawa sprzętu m. in.: serwerów aplikacyjnych, serwerów bazodanowych, macierzy dyskowych, punktów dostępowych; rozbudowa WLAN Huawei; switchy; stanowiska robocze stacjonarne AIO, dostawa i konfiguracja oprogramowania; konfiguracja i uruchomienie usług; migracja danych; wdrożenie modułów zarządzania aparaturą medyczną; integracja poszczególnych modułów Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) oraz szkolenia.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

**1.3.2.41 Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży****Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2025:	1.530.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	1.968.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace projektowe oraz instalacyjne polegające na uruchomieniu kompletnego systemu przetwarzania i wytwarzania energii pochodzącej z promieniowania słonecznego. Zespół paneli zostanie zainstalowany na wzniesionej konstrukcji metalowej na gruncie Szpitala.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.42 Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna)****Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)**

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2025:	24.316.791,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025:	44.431.894,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa, rozbudowa oraz modernizacja w obrębie trzech instalacji, tj. gazów medycznych, elektroenergetycznej i wodno-kanalizacyjnej na terenie Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z usługą nadzoru inwestorskiego oraz aktualizacją wykonanych dotychczas kosztorysów na podstawie sporządzonych w ubiegłych latach dokumentacji. W 2021 roku została sporządzona dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla instalacji energetycznej oraz gazów medycznych, a w 2023 roku wykonano dokumentację w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.



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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitaly ogólne

Plan na rok 2025:	7.800.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	7.900.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja sal operacyjnych - 3 piętro wraz z infrastrukturą Centralnego Bloku Operacyjnego (CBO), utworzenie Sali Radiologii Interwencyjnej, zakup wyposażenia CBO, wdrożenie elektronicznej karty znieczulenia na Centralnym Bloku Operacyjnym - integracja z aparaturą medyczną, integracja z systemem Esculap.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.44 Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitaly ogólne

Plan na rok 2025:	870.598,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	1.009.524,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, prace budowlane polegające na rozbudowie i modernizacji pomieszczeń byłego Oddziału Dermatologii - zlokalizowanych na 7 piętrze budynku łóżkowego, malowanie, szpachlowanie, wymiana wykładzin, wymiana sufitów, renowacja drzwi, wykonanie rolet, modernizacja sal i łazienek wraz z węzłami sanitarnymi, przebudowa gabinetów zabiegowych, wymiana instalacji, doprowadzenie instalacji gazów medycznych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.45 Podjazd dla karetek w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitaly ogólne

Plan na rok 2025:	6.750.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	14.650.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2026:	15.000.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: utworzenie podjazdu dla karetek, utworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

**1.3.2.46 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”****Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2025: 2.502.211,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2026: 6.255.527,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 - 2026: 6.300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: roboty konstrukcyjno-budowlane (rozbiórka ścian działowych i budowa nowych ścian działowych, wykonanie nowych tynków, wymiana sufitów podwieszanych, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, malowanie, montaż akcesoriów dla NPS, odbojnic i poręczy itp.), roboty sanitarne (wymiana: instalacji wod.-kan., grzejników na higieniczne, kratki wentylacyjnych i instalacji gazów medycznych, korekta i przebudowa kanałów wentylacyjnych, montaż urządzeń klimatyzacyjnych itp.), roboty elektryczne i teletechniczne (wymiana instalacji elektrycznych i teletechnicznych, montaż wideo domofonów, montaż instalacji p.poż. itp.), dostawa i montaż wyposażenia (konsola pielęgnarska i inne meble w zabudowie, łóżka szpitalne, stoliki przyłóżkowe itp.).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

**1.3.2.47 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”****Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2025: 2.105.034,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2026: 5.262.586,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2025 - 2026: 5.300.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: modernizacja podestu ze schodami wejściowymi do budynku wraz z wymianą platformy dla osób niepełnosprawnych na nowoczesny dźwig osobowy, przebudowa holu głównego z ogólnodostępnymi pomieszczeniami sanitarnymi (WC), Centralnej Rejestracji, poczekalni i istniejącej szatni, dostawa mebli dla Centralnej Rejestracji, poczekalni, szatni. Dostosowanie modernizowanej części obiektu dla osób z niepełnosprawnością oraz do obowiązujących przepisów p.poż.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026.

**1.3.2.48 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.****Jednostka realizująca:** Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2025: 2.032.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 2.145.426,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie PFU, przeprowadzenie postępowania przetargowego, wykonanie robót budowlanych, wymiana centrali wentylacyjnej wraz z kanałami, przebudowa pomieszczeń, częściowa wymiana stolarki drzwiowej, okiennej, wykonanie instalacji sanitarnych, przebudowa instalacji wentylacji w pomieszczeniach, elektrycznej, p.poż, prace malarskie, częściowo montaż wykładzin podłogowych, zakładanie glazury, przebudowa sufitów, założenie instalacji. Dodatkowo planuje się zakup komory laminarnej, dostawę, instalację, szkolenie personelu oraz zakup wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

**Jednostka realizująca:** Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2025: 1.981.133,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 2.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zapewnienie na terenie Filii nr 3 właściwego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, ścian, sufitów, wentylacji, grzejników, futryn i podłóg. Kontynuacja prac malarskich sal chorych i korytarzy, częściowa wymiana wykładzin podłogowych i drzwi, montaż narożników i odbojników na ścianach, montaż rolet, modernizacja toalet i łazienek z przystosowaniem do potrzeb osób z niepełnosprawnością, modernizacja instalacji oświetleniowej i elektrycznej, doprowadzenie dodatkowych punktów elektrycznych, modernizacja rozdzielni piętrowych elektrycznych, częściowa wymiana okien, wykonanie nowej instalacji wentylacyjnej z możliwością schłodzenia (wraz z projektem), modernizacja windy towarowej na użytek kuchni, wymiana windy schodowej, budowa drogi dojazdowej do pomieszczenia przeznaczonego na odpady medyczne i Pro-Morte.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan na rok 2025: 4.340.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 4.500.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup systemu kontroli dostępu do pomieszczeń w budynkach Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85111	Szpitala ogólne

Plan na rok 2025:	10.000.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2027:	70.000.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2027:	246.848.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: utworzenie centrum i systemu radioterapii protonowej, wdrożenie celowanej profilaktyki i indywidualizacji leczenia onkologicznego poprzez integrację interdyscyplinarnych świadczeń medycznych w powiązaniu z badaniami molekularnymi, opracowanie i wdrożenie protokołów walidacji radioterapii opartych na badaniach klinicznych, co pozwoli na spersonalizowanie terapii „w czasie rzeczywistym”, doposażenie ośrodków z Polski Zachodniej w zakresie radioterapii i diagnostyki, zintegrowanie pakietów badawczych, część wdrożeniowa w zakresie implementacji wyników badań do wykorzystania w przemyśle - dzięki czemu możliwy będzie zwiększony odsetek chorych nowotworowych powracających do pracy.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2027.

\*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.51 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.

**1.3.2.52 Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan na rok 2025:	500.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	4.950.995,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót w branży rozbiórkowej, budowlanej, instalacyjnej, montażowej, zakup sprzętu pralniczego (m.in. pralnice, suszarki) i wyposażenia. Wymiana i założenie niezbędnych instalacji w tym c.o., instalacji elektrycznej, sanitarnej, wentylacyjnej, teletechnicznej, modernizacja sanitariatów, wydzielenie stref brudnej i czystej, wymiana glazury, odmalowane pomieszczenia, wymiana okien i drzwi, zakup wyposażenia oraz wykonanie innych prac, których konieczność realizacji wyniknie z opracowanej dokumentacji projektowej.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Plan na rok 2025:	4.949.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	12.126.690,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż., zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Zakup wyposażenia

dla rozbudowanego Oddziału, prace rozbiórkowe, budowlane, instalacyjne, wykończeniowe. Budynek zyska nową przestrzeń użytkową dostosowaną do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności i spełni wymagania ustawowe w zakresie wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego oraz wymagania z zakresu p.poż.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.54 Modernizacja oddziału nr 9

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

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85120	Lecznictwo psychiatryczne

Plan na rok 2025: 4.964.278,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 5.619.278,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie prac budowlanych w budynku szpitalnym nr 9, w którym zlokalizowany jest oddział psychiatryczny. Wykonanie robót rozbiórkowych i murarskich związanych z nowym układem funkcjonalno-przestrzennym, wymiana: okładzin ściennych i posadzkowych, powłok malarskich, stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji sanitarnej i elektrycznej, montaż systemów p.poż (wskazanych w ekspertyzie pożarowej), wykonanie prac elewacyjnych, podjazdu, schodów oraz zagospodarowanie terenu terapeutyczno-rekreacyjnego zlokalizowanego bezpośrednio przy oddziale. Dopuszczenie oddziału w niezbędny sprzęt i meble oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysów sporządzonych przez firmę projektową na etapie opracowania projektów wykonawczych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.55 Rozbiórka obiektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby WCRM sp. z o.o. na ul. Szpitalnej 45 w Koninie

**Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85141	Ratownictwo medyczne

Plan na rok 2025: 1.425.404,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 1.475.644,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbiórka obiektów przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie w zakresie pokryć i konstrukcji dachowych, stropowych, schodów, belek, wieńcy, rdzeni i słupów, stolarki okiennej i drzwiowej, konstrukcji ścian, posadzek, kominu stalowego, naczynia przelewowego i murku oporowego, przyłączy wodociągowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, elektrycznych i telekomunikacyjnych, wywóz gruzu i utylizacja, uporządkowanie terenu, koncepcja projektowa i materiały wstępne, opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwoleń na budowę, projekty wykonawcze, przedmiary, kosztorysy i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.56 Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej

**Jednostka realizująca:** Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)

Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85141	Ratownictwo medyczne

Plan na rok 2025: 708.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zakup i wdrożenie oprogramowania księgowego oraz kadrowo-płacowego dla usprawnienia obiegu dokumentacji w Jednostce.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.57 Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Gmina Trzcianka (DZ)</b>	
Dział	851	Ochrona zdrowia
Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na rok 2025: 400.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 1.020.900,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: prace budowlane polegające m.in. na: rozbiórce części budynku, montażu konstrukcji dachowej wraz z ociepleniem, wymianie systemu ogrzewania oraz instalacji elektrycznej, wymianie stolarki drzwiowej i okiennej oraz dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja świetlicy pozwoli na poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.58 Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.56 oraz 1.3.2.58)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział	85395	Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 520.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 – 2026: 520.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026: 620.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: 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.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ trwać będzie finansowa realizacja części bieżącej przedsięwzięcia.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków w latach 2025 - 2026.

#### **1.3.2.59 Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka**

**(przedsięwzięcie bieżące - majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.59 oraz 1.3.2.59)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)</b>	
Dział	854	Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan na rok 2025: 2.239.629,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 2.239.629,00 zł

Zakres rzeczowy zadania: usunięcie zbędnych i zniszczonych pozostałości ogrodzenia, wykonanie nowych łąw fundamentowych i ogrodzenia, wzmocnienie i przeprowadzenie pełnej konserwacji relikwów możliwych do odtworzenia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie kosztorysu inwestorskiego na roboty budowlane oraz wartości szacunkowych na pozostałe wydatki niezbędne do realizacji inwestycji, w tym koszty: opracowania przedmiaru robót, przygotowania i przeprowadzenia przetargu oraz nadzoru budowlanego.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

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

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu</b>	
Dział	855	Rodzina
Rozdział	85595	Pozostała działalność

Plan na rok 2025:	4.961.370,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025:	5.209.797,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zbudowanie infrastruktury dla systemowego zabezpieczenia pobytu noworodków pozostawionych bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce w związku z zaobserwowanym zjawiskiem nieuzasadnionego medycznie pobytu dzieci na oddziałach szpitalnych z powodu braku innego, odpowiedniego miejsca opieki dla nich. Na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) w 2025 roku planuje się wykonanie prac modernizacyjnych wraz z podstawowym wyposażeniem, nadzór inwestorki oraz zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia działalności IOP.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

#### **1.3.2.61 Rozbudowa budynku Teatru (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.63 oraz 1.3.2.61)**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92106	Teatry

Plan na rok 2025:	4.125.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	6.375.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	6.875.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych i zróżnicowanie scenicznej oferty teatralnej. W oparciu o posiadaną dokumentację projektową oraz pozwolenie na budowę przeprowadzone zostanie postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy zadania. Zakres prac inwestycyjnych będzie obejmował m.in. roboty budowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne, system sygnalizacji pożarowej).

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.62 Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic i pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92113	Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2025:	570.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	1.570.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 – 2026:	1.730.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie modernizacji elewacji budynku, tarasu oraz piwnic wraz z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, a także przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku

Centrum. W latach 2025 – 2026 realizowane będą prace budowlane, w oparciu o pozyskaną dokumentację techniczną i projektową.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 - 2026.

#### **1.3.2.63 Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92113	Centra kultury i sztuki

Plan na rok 2025: 2.245.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 4.725.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przebudowa Galerii CKiS - Wieża Ciśnień stanowić będzie dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp i p.poż., dostosowanie windy osobowej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, modernizację przestrzeni wystawienniczo-koncertowej, w tym poprawę akustyki. Ponadto przebudowy wymagają schody, pomieszczenia sanitarne i pracownie plastyczne. Zewnętrzne prace dotyczyć będą m.in. elewacji, pokrycia dachowego, stolarki okiennej i drzwiowej. Galeria Wieża Ciśnień to miejsce łączące malarstwo, sztuki wizualne i muzykę. Realizowane są wystawy i eksperymenty artystyczne. Dostosowanie budynku i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami zwiększy atrakcyjność oferty kulturalnej w regionie. Instytucja posiada decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pełnobraźową dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji budynku Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budową małej architektury. Wyłoniono Wykonawcę inwestycji oraz rozpoczęto prace budowlane.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 r. pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### **1.3.2.64 Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno - scenograficznym wystawy stałej**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92114	Pozostałe instytucje kultury

Plan na rok 2025: 1.600.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 1.800.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla pierwszego etapu planowanego wieloletniego przedsięwzięcia, którego celem jest modernizacja i adaptacja zabytkowego pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne. W ramach zadania przygotowany zostanie również scenariusz i projekt architektoniczno-scenograficzny wystawy stałej.

Kolejnym krokiem do sfinalizowania zasadniczego celu – utworzenia w Winnej Górze nowoczesnej instytucji kultury Samorządu Województwa Wielkopolskiego, a więc wytworzenia w przestrzeni pałacu nowej jakości merytorycznej poprzez stałą wystawę narracyjną, jest zlecenie realizacji wielobranżowego projektu wykonawczego, który stanie się podstawą wniosku o środki na modernizację pałacu. Dzięki zakończeniu w 2023 r. modernizacji budynku stajni-wozowni, który z początkiem 2024 r. zaczął pełnić funkcje siedziby administracyjnej instytucji, a także przestrzeni działalności merytorycznej, możliwe jest bez straty dla działalności instytucji oddanie pałacu zespołowi projektantów. Zakładany koszt zadania obejmuje także późniejszy nadzór autorski nad wykonaniem modernizacji i adaptacji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.



**1.3.2.65 Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919****Jednostka realizująca:** Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2025: 100.795.000,00 zł

Prognoza na lata 2025 - 2027: 221.686.153,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2017 - 2027: 385.287.729,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniającego potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie. Wykonany zostanie także projekt i budowa wystawy stałej oraz zakupione zostaną eksponaty i wyposażenie. Zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu państwa.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Okres realizacji jest dłuższy niż planowane limity wydatków, ponieważ mimo braku finansowej realizacji przedsięwzięcia trwać będzie jego rzeczowa realizacja.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2027 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.66 Budowa zadaszania nad ekspozycją Agrolotnictwo****Jednostka realizująca:** Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2025: 790.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 850.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie zadaszania wystawy pn. Agrolotnictwo, które pozwoli zabezpieczyć przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi samoloty rolnicze znajdujące się na terenie Muzeum. Trwają prace nad sporządzeniem dokumentacji, a kolejny etap to przygotowanie terenu pod prace budowlane wraz z ich realizacją.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie wartości szacunkowych i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.67 Modernizacja sal wystawy egipskiej****(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.64 oraz 1.3.2.67)****Jednostka realizująca:** Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2025: 900.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 1.180.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: przygotowanie - we współpracy z Muzeum Egipskim w Berlinie - nowej wystawy o tematyce egipskiej. Na wystawie pojawią się nowe, wypożyczone z Berlina eksponaty, które zastąpią obiekty prezentowane w Pałacu Górków w Poznaniu już od prawie 20 lat. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej tj. ekspertyzy konserwatorsko-konstrukcyjnej stanu nośności sklepień, wstępnej koncepcji aranżacji wnętrz na potrzeby wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej, architektoniczno-budowlanej i technicznej wraz z uzgodnieniami i wykonanie prac budowlanych dotyczących wzmocnienia nośności sklepień.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.2.68 Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2025:	2.475.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2021 - 2025:	6.260.558,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: zabezpieczenie nieruchomości (budynek Starej Octowni), zorganizowanie konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej oraz wykonanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną oraz zagospodarowanie terenu. Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję architektoniczną, a zwycięzca obecnie wykonuje dokumentację projektową. W oparciu o przedmiotową dokumentację możliwa będzie przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania nieruchomości Starej Octowni na siedzibę Muzeum z uwzględnieniem powierzchni magazynowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.69 Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelnii na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe w Koninie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2025:	250.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	1.939.208,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie projektów oraz przeprowadzenie prac polegających na zabezpieczeniu przed dalszą degradacją zabytkowego budynku byłej gorzelnii oraz sąsiadujących budynków. Zaplanowano prace, mające na celu usunięcie zalegających gruzów, niestabilnych elementów więźby dachowej na przybudówkach oraz niektórych elementów w koronach murów. Zabezpieczony zostanie narożnik północno-wschodni budynku poprzez jego podstemplowanie oraz połączenie dachów, poprzez umocnienie konstrukcji drewnianych w miejscach, gdzie stanowią one zagrożenie dla bezpieczeństwa budynku i osób. Kolejnym etapem planowanym w 2025 r. jest przeprowadzenie konkursu architektonicznego na adaptację budynku gorzelnii na cele muzealne. Planowana wartość ww. prac została oszacowana na kwotę 250.000 zł i obejmuje przygotowanie, przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu, w tym opracowanie regulaminu konkursowego, ogłoszenie i promocja konkursu. Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.2.70 Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”**

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo – Parkowy (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2025:	5.500.000,00 zł
Prognoza na lata 2025 - 2026:	10.797.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2026:	11.839.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie projektu architektonicznego, budowlanego oraz wykonawczego, obejmującego dostosowanie obiektu do wymogów związanych z uruchomieniem w nim miejsca prezentacji wystaw czasowych oraz utworzenie niezbędnych powierzchni magazynowych. W oparciu o posiadaną dokumentację projektową przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe, a następnie rozpocznie się realizacja inwestycji.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2025 – 2026 pomniejszoną o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.71 Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2025:	4.270.898,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	15.410.500,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji i badań archeologicznych, ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wykonawcę zadania tj. rekonstrukcję zabytkowego zajazdu w skansenie. Obecnie trwają prace budowlane.

Realizacja przedsięwzięcia w znaczący sposób przyczyni się do zachowania dziedzictwa Wielkopolski dla przyszłych pokoleń, ale także do poszerzenia oferty kulturalnej Muzeum.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.72 Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2025:	14.910.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025:	21.358.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej. Po wykonaniu dokumentacji projektowej przeprowadzono przetarg i wyłoniono Wykonawcę inwestycji, który obecnie prowadzi prace budowlane.

Łączne nakłady finansowe i limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

#### 1.3.2.73 Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem

<b>Jednostka realizująca:</b>	<b>Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)</b>	
Dział	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział	92118	Muzea

Plan na rok 2025:	1.145.000,00 zł
Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2022 - 2025:	1.433.800,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, przeprowadzenie badań architektonicznych i analiz konserwatorskich wraz z wytycznymi dotyczącymi przeniesienia obiektu. Kolejnym etapem prac będzie rozbiórka, transport i zabezpieczenie elementów oraz wykonanie dokumentacji architektonicznej złożenia obiektu wraz z pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami. Finalnym efektem zadania będzie odtworzenie chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) w skansenie w Osieku wraz z udostępnieniem ekspozycji wnętrza dla zwiedzających.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**1.3.2.74 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie**

**Jednostka realizująca:** Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2025: 865.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 1.408.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie instalacji fotowoltaicznej na pawilonach wystawienniczych oraz budynku administracji w celu zmniejszenia kosztów stałych utrzymania instytucji.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.75 Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki"**

**Jednostka realizująca:** Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92118 Muzea

Plan na rok 2025: 11.465.400,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2023 - 2025: 12.489.200,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie dokumentacji przetargowej i ogłoszenie przetargu na realizację wystawy stałej w oparciu o opracowany projekt koncepcyjny. Projekt ten obejmuje podstawowe założenia merytoryczne wraz ze strefami tematycznymi, scenariusz, spis eksponatów, rysunki techniczne oraz kosztorys. Na przestrzeni wystawienniczej w formie widowiska prezentowane będą historyczne początki Polski od czasów przedchrześcijańskich (od ok. IX wieku) do czasów księcia Mieszka II (lata 30. XI wieku). W opowieść o początkach państwa polskiego oraz czasach poprzedzających jego powstanie włączona będzie historia Ostrowa Lednickiego. Na wystawie wyeksponowane zostaną bardzo cenne i unikatowe na skalę europejską zabytki, pozyskane w czasie wieloletnich badań Ostrowa i jego otuliny, a także jeziora Lednica. Zgodnie z projektem wystawa, podzielona na trzy główne wątki tematyczne, będzie się charakteryzować bogatą aranżacją scenograficzną wyposażoną w multimedia.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków na 2025 rok zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok pomniejszony o zaciągnięte zobowiązania.

**1.3.2.76 Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem**

**Jednostka realizująca:** Miasto Poznań (DK)

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan na rok 2025: 1.000.000,00 zł

Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji 2024 - 2025: 1.160.000,00 zł

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia: wykonanie inwentaryzacji obiektu, ekspertyzy stanu technicznego, dokumentacji projektowej, wyłonienie wykonawcy oraz realizacja prac modernizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe i limit wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i planowanego harmonogramu prac.

Limit zobowiązań stanowi limit wydatków na 2025 rok.

**II. Informacja dodatkowa dotycząca rozbieżności Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne z Uchwałą Nr VI/130/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2024 r. zmieniającą uchwałę Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne**

**Dotyczy 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.), z tego:**

**Wydatki bieżące**

**1.1.1.3 „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.4 „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.6 Wsparcie procesu wdrażania FEW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2025 r. i 2028 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2026 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.9 „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2028 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

#### **1.1.1.12 Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2026 r. wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

#### **1.1.1.14 „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

#### **1.1.1.15 Silni Ludzie - Silny Region - Lepsza Wielkopolska!!!**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

#### **1.1.1.16 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

#### **1.1.1.17 Czas zawodowców dla Wielkopolski**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

#### **1.1.1.19 Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., limitu zobowiązań oraz celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

#### **1.1.1.21 Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., limitu zobowiązań oraz celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

#### **1.1.1.23 Mobilni w Europie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., limitu zobowiązań oraz celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

#### **1.1.1.24 Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., limitu zobowiązań oraz celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.28 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)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.29 „Rozwój Wielopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.30 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu wydatków w latach 2025 – 2029 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.31 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w limitu wydatków na 2026 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.32 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w limitu wydatków na 2026 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.33 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w limitu wydatków na 2026 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.34 „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2026 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w limitu wydatków na 2027 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.37 Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w limity wydatków na 2025 r. oraz limity zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.39 Wielkopolskie telecentrum opieki**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limity zobowiązań wynika z zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.42 Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW – WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limity zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.43 Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limity zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.44 EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limity zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.45 Włacznik 2.0**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limity zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limity wydatków w latach: 2025 - 2027 i 2029 r. oraz limity zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limity zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.1.48 Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**Wydatki majątkowe**

**1.1.2.1 „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limity zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.2.24 Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limity zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.



**1.1.2.26 „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.2.28 Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.2.29 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.2.31 Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.2.32 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)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.2.33 Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2025 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.2.36 „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2028 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.1.2.39 Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**

**Wydatki bieżące**

**1.3.1.2 Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.3 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2026 - 2030 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2025 - 2027 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.19 Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego – kontynuacja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.21 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.1.23 Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2025-2028**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.27 Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.28 Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.29 Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.30 Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.31 Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.35 Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.36 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.37 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.38 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.40 Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski – II edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.41 Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.42 Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.43 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 Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-2026”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.44 Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.45 Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.46 Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.48 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”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.1.49 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.51 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.52 Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2025-2026**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.53 Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.56 Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitów wydatków w latach 2025 - 2026 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.57 Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata okresu realizacji, następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.58 Wielkopolski system wsparcia osób starszych i opiekunów**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.1.59 Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.1.66 Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.1.67 Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie aktywnego fizycznie stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2024 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia

**Wydatki majątkowe**

**1.3.2.1 Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.3 Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach okresu realizacji wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.2.8 „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+)**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.20 Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów – przygotowanie przyszłych inwestycji**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.21 Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.22 Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.25 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.30 Budowa kompleksu mieszkalno-biurowego dla pracowników i personelu medycznego**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.31 Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.32 Montaż klimatyzacji w obiektach UMWW**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.34 Zakup samochodu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.35 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.36 Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 rok, limitów wydatków w latach 2027-2028 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.2.37 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**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2025 – 2026 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.2.38 Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2025 – 2027 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.2.40 Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej - Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.45 Podjazd dla karetek w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.2.46 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”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

**1.3.2.47 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”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne nowego przedsięwzięcia.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.2.55 Rozbiórka obiektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby WCRM sp. z o.o. na ul. Szpitalnej 45 w Koninie**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach nazwy przedsięwzięcia, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.2.58 Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach okresu realizacji, łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 rok oraz limitu zobowiązań wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r. oraz ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

**1.3.2.59 Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne wynika z ujęcia w projekcie WPF na 2025 rok i lata następne przedsięwzięcia, które zostanie wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.

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

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r., a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitów wydatków w latach 2025 - 2026 wynika ze zmian, które zostaną wprowadzone na Sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w listopadzie 2024 r.

**1.3.2.70 Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”**

Rozbieżność pomiędzy uchwałą SWW z 28 października 2024 r. a projektem WPF na 2025 rok i lata następne w ramach limitu zobowiązań wynika ze zobowiązań planowanych do zaciągnięcia do 31.12.2024 r.