

UCHWAŁA NR VII/147/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 566) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LIX/1206/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr LXI/1239/24 z dnia 29 stycznia 2024 r., Nr LXII/1249/24 z dnia 26 lutego 2024 r., Nr LXIII/1268/24 z dnia 25 marca 2024 r., Nr LXIV/1281/24 z dnia 22 kwietnia 2024 r., Nr II/11/24 z dnia 27 maja 2024 r., Nr III/43/24 z dnia 24 czerwca 2024 r., uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 263/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/77/24 z dnia 15 lipca 2024 r., Nr V/100/24 z dnia 30 września 2024 r., Nr VI/130/24 z dnia 28 października 2024 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Tatiana Sokołowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/147/24
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 listopada 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	2 823 575 462,84	2 646 778 436,44	214 608 600,00	1 609 712 813,00	206 437 782,00	446 586 974,92	169 432 266,52	0,00	176 797 026,40	1 737 172,00	172 030 374,40	
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	549 976 876,20	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	426 059 672,13	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	191 589 042,00	350 000,00	191 239 042,00	
2028	2 691 303 273,00	2 556 552 607,00	0,00	0,00	0,00	308 893 854,00	0,00	0,00	134 750 666,00	200 000,00	0,00	
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	48 484 300,00	200 000,00	0,00	
2030	2 443 519 293,00	2 408 663 319,00	0,00	0,00	0,00	161 004 566,00	0,00	0,00	34 855 974,00	200 000,00	0,00	
2031	2 365 124 600,00	2 365 024 600,00	0,00	0,00	0,00	130 365 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2039	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2040	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2024	2 820 427 239,84	1 912 565 311,24	335 178 987,00	1 639 493,80	0,00	17 730 906,00	0,00	0,00	0,00	907 861 928,60	887 861 928,60	419 908 078,00
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	0,00	1 870 243 019,19	1 870 243 019,19	480 534 706,00
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	0,00	1 652 253 428,25	1 652 253 428,25	497 262 669,00
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	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	0,00	12 391 994,00	0,00	98 042 048,00	0,00	0,00	0,00	751 228 912,00	0,00	0,00
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	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	0,00	537 316 530,00	0,00	0,00
2031	2 267 624 600,00	1 729 500 804,00	0,00	8 453 390,00	0,00	94 539 224,00	0,00	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	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	0,00	553 915 841,00	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	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	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	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	53 539 223,00	0,00	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	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	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	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	26 585 276,00	0,00	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	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	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	0,00	621 418 679,00	0,00	0,00
------	------------------	------------------	------	------	------	--------------	------	------	------	----------------	------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2024	3 148 223,00	3 148 223,00	39 622 225,00	0,00	0,00	39 622 225,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-675 671 407,52	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	-691 929 500,12	0,00	770 429 500,12	770 429 500,12	691 929 500,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-200 331 139,00	0,00	287 331 139,00	287 331 139,00	200 331 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-135 429 003,00	0,00	222 429 003,00	222 429 003,00	135 429 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	94 000 000,00	94 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	95 000 000,00	95 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	98 885 954,00	98 885 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	91 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	91 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	91 500 000,00	91 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	91 906 398,00	91 906 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	92 897 290,00	92 897 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	42 770 448,00	42 770 448,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	51 223 652,48	51 223 652,48	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000 000,00	94 000 000,00	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	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	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	97 500 000,00	97 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	98 885 954,00	98 885 954,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500 000,00	94 500 000,00	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	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500 000,00	91 500 000,00	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	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	91 906 398,00	91 906 398,00	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
------	------	------	------	------	---------------	---------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami skorygowanymi o środki ^B) a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 723 652,36	0,00	734 213 125,20	773 835 350,20	
2025	x	x	x	x	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

⁸⁾ Skorygowanie o środki obciążone w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	2,75%	36,41%	36,49%	39,82%	42,27%	TAK	TAK
2025	2,92%	30,87%	x	37,35%	39,79%	TAK	TAK
2026	5,46%	26,68%	x	36,86%	37,90%	TAK	TAK
2027	8,19%	25,76%	x	36,27%	37,31%	TAK	TAK
2028	8,78%	26,40%	x	34,04%	35,08%	TAK	TAK
2029	9,47%	29,17%	x	31,58%	32,62%	TAK	TAK
2030	9,14%	31,13%	x	30,12%	31,16%	TAK	TAK
2031	8,97%	32,71%	x	29,49%	29,49%	TAK	TAK
2032	8,59%	32,55%	x	28,96%	28,96%	TAK	TAK
2033	8,22%	32,76%	x	29,20%	29,20%	TAK	TAK
2034	7,63%	32,65%	x	30,07%	30,07%	TAK	TAK
2035	7,37%	32,72%	x	31,05%	31,05%	TAK	TAK
2036	7,02%	32,40%	x	31,96%	31,96%	TAK	TAK
2037	6,82%	32,56%	x	32,42%	32,42%	TAK	TAK
2038	6,28%	32,37%	x	32,62%	32,62%	TAK	TAK
2039	6,01%	32,53%	x	32,57%	32,57%	TAK	TAK
2040	5,55%	32,28%	x	32,57%	32,57%	TAK	TAK
2041	5,28%	32,43%	x	32,50%	32,50%	TAK	TAK
2042	4,96%	32,23%	x	32,47%	32,47%	TAK	TAK
2043	4,71%	32,36%	x	32,40%	32,40%	TAK	TAK

2044	4,43%	32,07%	x	32,39%	32,39%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2024	248 778 667,27	246 006 834,27	178 287 353,99	118 475 234,00	118 475 234,00	73 780 380,00	295 376 590,27	295 092 875,27	193 125 150,99
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	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	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	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	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	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	7 148 962,00
2031	1 110 737,00	1 110 737,00	1 110 737,00	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	1 110 737,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2024	161 533 696,00	161 533 696,00	73 705 901,00	1 362 592 371,47	803 711 812,87	558 880 558,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	537 759 256,00	537 759 256,00	303 404 705,00	2 379 442 986,19	971 613 010,00	1 407 829 976,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	713 936 387,00	713 936 387,00	305 925 387,99	2 293 199 421,14	953 689 718,00	1 339 509 703,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 475 987,00	125 475 987,00	44 376 057,00	1 311 752 509,00	811 053 214,00	500 699 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	59 398 208,00	59 398 208,00	3 955 000,00	1 072 763 517,00	699 733 373,00	373 030 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 349 000,00	49 349 000,00	2 484 300,00	596 239 508,00	546 890 508,00	49 349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 655 974,00	34 655 974,00	0,00	447 830 690,00	413 174 716,00	34 655 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 068 110,00	2 068 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do odnośnych jednostek samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	42 770 448,00	55,88	55,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 223 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2044	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	---------------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/147/24
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 25 listopada 2024 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 037 852 559,52	1 362 592 371,47	2 379 442 986,19	2 293 199 421,14	1 311 752 509,00	1 072 763 517,00
1.a	- wydatki bieżące				8 015 372 959,97	803 711 812,87	971 613 010,00	953 689 718,00	811 053 214,00	699 733 373,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 022 479 599,55	558 880 558,60	1 407 829 976,19	1 339 509 703,14	500 699 295,00	373 030 144,00
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:				3 965 208 534,00	443 321 760,00	955 533 241,00	1 060 777 757,00	376 661 191,00	251 308 659,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 932 598 016,00	281 823 064,00	417 773 985,00	346 841 370,00	251 185 204,00	191 910 451,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	143 202,00	47 734,00	36 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie OC i ubezpieczenia komunikacyjne auta służbowego będącego na stanie Departamentu PROW	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	11 688,00	3 896,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)” - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna oraz budowa marek dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	19 500 000,00	3 919 000,00	5 181 000,00	5 235 000,00	5 165 000,00	0,00
1.1.1.4	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzenie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	14 850 000,00	2 403 200,00	4 947 178,00	3 750 222,00	3 749 400,00	0,00
1.1.1.5	71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2029	1 496 000,00	0,00	96 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.1.1.6	75018 - Wsparcie procesu wdrażania FEW - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	31 200 000,00	4 288 300,00	6 600 339,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 326 961,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	596 239 508,00	447 830 690,00	2 068 110,00	4 734 985 053,44
1.a	546 890 508,00	413 174 716,00	2 068 110,00	2 391 395 769,72
1.b	49 349 000,00	34 655 974,00	0,00	2 343 589 283,72
1.1	155 005 454,00	67 475 190,00	2 068 110,00	1 991 622 696,00
1.1.1	105 656 454,00	32 819 216,00	2 068 110,00	735 286 332,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	17 427 335,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	11 876 310,00
1.1.1.5	350 000,00	0,00	0,00	1 496 000,00
1.1.1.6	2 811 700,00	0,00	0,00	24 792 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.7	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	134 575 150,00	49 285 714,00	54 285 715,00	30 997 304,00	0,00	0,00
1.1.1.8	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	90 851 000,00	15 300 000,00	17 532 675,00	19 300 000,00	20 000 000,00	13 203 761,00
1.1.1.9	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	4 000 000,00	214 600,00	1 723 200,00	1 562 200,00	500 000,00	0,00
1.1.1.10	75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	26 000 000,00	4 390 350,00	5 000 000,00	4 459 650,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.1.11	75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	10 000 000,00	1 508 057,00	3 412 857,00	2 000 000,00	2 000 000,00	931 067,00
1.1.1.12	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 450 000,00	2 373 804,00	2 536 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe instytucji zaangażowanych w realizację WRPO14+ oraz FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie EFS poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach WRPO14+ oraz FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2024	5 858 169,00	713 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie FST poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	22 000 000,00	3 265 000,00	4 000 000,00	4 373 603,00	3 400 000,00	3 400 000,00
1.1.1.15	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	12 024 076,00	241 882,00	2 174 894,00	767 782,00	219 560,00	0,00
1.1.1.17	80116 - Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!! - Aktywizacja jako ważne zadanie dla starzejącego się społeczeństwa oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez terapię, edukację i działanie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2028	15 225 000,00	900 000,00	4 367 195,00	4 280 705,00	2 930 070,00	2 747 030,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	225 592,00
1.1.1.8	5 509 777,00	0,00	0,00	6 039 363,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.1.10	4 051 734,00	0,00	0,00	20 396 923,00
1.1.1.11	100 000,00	0,00	0,00	8 818 555,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	1 618 332,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	2 036 000,00	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	15 225 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.18	80134 – Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagranicznych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 25 uczniów oraz 6 opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2024	368 464,00	368 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	125 785 042,00	17 996 315,00	18 780 969,00	22 426 990,00	16 859 636,00	14 022 016,00
1.1.1.20	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	56 040 674,00	8 040 117,00	9 514 785,00	11 637 086,00	7 188 995,00	5 384 435,00
1.1.1.21	80195 - Europa Zawodowców - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 40-44 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego oraz organizację mobilności dla 12 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu konińskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2025	574 678,00	0,00	574 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan – edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych we Włoszech, w których łącznie weźmie udział 21 uczniów oraz 3 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSG-H im. Janka Bytnara „Rudego” w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Zdunach) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2022	2024	318 951,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	368 464,00
1.1.1.19	3 585 867,00	0,00	0,00	67 983 927,00
1.1.1.20	621 032,00	0,00	0,00	5 079 866,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	574 678,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	72 211,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.23	80195 – Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (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. Zesańców Sybiru w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Kaliszu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2023	2025	417 627,00	396 955,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan edycja IV - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację staży zawodowych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Organizacja mobilności uwzględni przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2024	2025	441 554,00	0,00	441 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z opiekunami z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pilskiego i organizację mobilności dla 10 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2025	355 815,00	312 451,00	43 364,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 - Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0 - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych i praktyk zawodowych dla 56 uczniów z 5 placówek subregionu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizację mobilności i podniesienie kompetencji 4-11 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie, z uwzględnieniem przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2024	2025	670 896,00	0,00	670 896,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	80195 – Europejskie praktyki szansą na sukces zawodowy - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (Portugalia) dla 24 uczniów oraz 2 osób towarzyszących z 3 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2023	2024	407 616,00	407 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	65 626,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	441 554,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	61 374,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	670 896,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	407 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.28	80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 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	353 155,00	33 184,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów oraz 3 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szanieckiej w Pniewach, ZSB-D im. Bolesława Chrobrego w Poznaniu oraz Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2024	355 852,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195 – Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (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.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2023	2025	449 234,00	426 998,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, 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	0,00	474 242,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Staże w Portugalii – teoria w praktyce - Podnoszenie jakości i skuteczności kształcenia zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów do przejścia z etapu nauki do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu kompetencji i umiejętności kadry szkolenia zawodowego. Działania przewidziane do realizacji obejmują: przygotowanie językowe (język angielski), językowo-kulturowe (język portugalski), psychologiczno-pedagogiczne, przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania ryzyku, organizację 4-tygodniowych mobilności (Portugalia), monitorowanie przez opiekunów przebiegu praktyk, „job shadowing” nauczycieli przedmiotów zawodowych	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2022	2024	318 676,00	72 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	49 871,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	72 211,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	53 340,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	474 242,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	72 211,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.34	80195 - Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy - Przygotowanie merytoryczne lokalnych interesariuszy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego do stopniowego wdrażania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej oraz promocja rozwiązań w zakresie planowania strategicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w partnerstwie 3 ponadnarodowych organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego do końca czerwca 2026 r. Wartością dodaną projektu jest wymiana doświadczeń i umiędzynarodowienie instytucji partnerskich oraz zacieśnienie partnerstwa organów prowadzących placówki oświatowe współpracujących z CWRKDiZ w Koninie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2026	276 000,00	0,00	249 600,00	26 400,00	0,00	0,00
1.1.1.35	80195 - Zawodowcy w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (dwutygodniowe praktyki zagraniczne) dla 50 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 5 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji w formie otrzymania certyfikatu Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2024	2025	562 322,00	0,00	562 322,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	80195 - Zawodowo-Kulturowo - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla uczniów sześciu szkół prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego, organizację mobilności dla kadry, organizację przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2022	2024	332 479,00	94 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	24 847 343,00	9 036 966,00	9 899 972,00	5 910 405,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	16 607 579,00	5 198 188,00	5 649 392,00	2 639 562,00	0,00	0,00

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.39	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	20 590 786,00	3 334 560,00	3 575 918,00	4 070 916,00	3 415 692,00	3 409 924,00
1.1.1.40	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 7 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	17 519 418,00	2 538 691,00	3 219 777,00	3 700 819,00	2 952 948,00	2 934 274,00
1.1.1.41	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 9 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	14 997 972,00	2 191 923,00	2 565 608,00	3 037 492,00	2 566 754,00	2 544 580,00
1.1.1.42	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 096 007,00	2 328 693,00	2 845 125,00	3 235 708,00	2 814 456,00	2 754 076,00
1.1.1.43	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	30 800 992,00	2 175 725,00	5 995 951,00	8 046 662,00	5 670 363,00	4 811 511,00
1.1.1.44	85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 200 000,00	2 925 931,00	2 908 216,00	3 016 997,00	2 884 128,00	2 884 128,00
1.1.1.45	85217 - „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” - Zwiększenie potencjału instytucji polityki społecznej i lokalnych 20 społeczności i do zarządzania zmianą społeczną i udzielania wsparcia osobom dotkniętym transformacją energetyczną i ich rodzinom w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2028	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	16 999 400,00	450 930,00	5 489 550,00	5 489 550,00	4 506 220,00	1 063 150,00
1.1.1.46	85217 - Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce - Wzmocnienie koordynacji regionalnego systemu polityki społecznej (włączenia społecznego) w Wielkopolsce przez wsparcie 1756 pracowników systemu oraz 128 JST w opracowaniu i realizacji lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w okresie od 1.09.2023 r. do 31.12.2028 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2028	35 113 100,00	6 993 360,00	6 839 360,00	7 301 360,00	6 979 610,00	6 999 410,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.39	1 767 279,00	0,00	0,00	867 107,00
1.1.1.40	1 325 400,00	0,00	0,00	759 474,00
1.1.1.41	1 358 867,00	0,00	0,00	672 485,00
1.1.1.42	1 328 860,00	0,00	0,00	724 847,00
1.1.1.43	2 585 161,00	0,00	0,00	1 369 287,00
1.1.1.44	1 142 680,00	0,00	0,00	12 136 785,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	16 715 578,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	33 193 697,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.47	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	1 410 904,00	1 841 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00
1.1.1.48	85228 - Wielkopolskie telecentrum opieki - Wsparcie min. 5000 osób starszych kompleksowymi usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, w tym teleopieki oraz 1000 opiekunów nieformalnych wsparciem m.in. szkoleniowym. Poprawa dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i ich opiekunów w 70 gminach oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	50 000 000,00	6 996 689,00	10 589 945,00	10 218 585,00	9 242 445,00	9 205 617,00
1.1.1.49	85332 - „EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców” - Objęcie wsparciem 120 pracodawców poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów przez pracodawców z Wielkopolski z instytucjami, podmiotami zagranicznymi oraz poszukującymi pracy: powracającymi do kraju Polakami i cudzoziemcami, zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w Polsce. Organizacja wyjazdów studyjnych dla wielkopolskich pracodawców, celem zwiększenia ich wiedzy o zagranicznych rynkach pracy, wzmocnienia konkurencyjności i szans na znalezienie odpowiednich kandydatów do zatrudnienia w Polsce w okresie 01.01.2025 – 31.12.2028 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2025	2028	3 000 000,00	0,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
1.1.1.50	85332 - Dotacja celowa na realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2015	2024	97 937 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	85332 - Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” - Zwiększenie możliwości 2200 uczestników z obszaru Wielkopolski Wschodniej do podjęcia zatrudnienia lub jego kontynuowania, przez zastosowanie zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki wsparcia, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi w celu trwałej aktywizacji zawodowej uczestników projektu w okresie 29.12.2023 – 30.06.2029 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2029	257 142 858,00	66 778 686,00	73 623 991,00	62 743 587,00	39 742 966,00	11 024 745,00
1.1.1.52	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	52 616 000,00	7 097 721,00	8 265 490,00	9 092 530,00	10 002 275,00	11 002 994,00
1.1.1.53	85332 - Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości wdrażania FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	16 673 000,00	2 137 000,00	2 435 600,00	2 638 660,00	2 862 026,00	3 107 730,00
1.1.1.54	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	105 650 740,00	323 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	207 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.47	820 400,00	0,00	0,00	8 158 538,00
1.1.1.48	437 800,00	0,00	0,00	38 831 302,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	3 228 883,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	7 154 990,00	0,00	0,00	45 563 351,00
1.1.1.53	3 491 984,00	0,00	0,00	14 835 838,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	111 671,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.1.56	85395 - Włacznik 2.0 - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikroinnowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy poprzez generowanie, preinkubację i inkubację nowych pomysłów, ich konceptualizację, opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie i upowszechnianie wybranych rozwiązań, a także akcelerację nowych pomysłów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	3 505 392,00	688 270,00	722 260,00	826 738,00	765 336,00	502 788,00
1.1.1.57	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEWR 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	29 254 957,00	113 927 616,00	89 829 159,00	70 414 414,00	70 049 275,00
1.1.1.58	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	81 871 295,00	12 284 915,00	13 190 023,00	5 456 328,00	11 713 410,00	7 961 479,00
1.1.1.59	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	0,00	1 732,00	129 870,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 032 610 518,00	161 498 696,00	537 759 256,00	713 936 387,00	125 475 987,00	59 398 208,00
1.1.2.1	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzenie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60001 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	647 700,00	52 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60001 - Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego - Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI przeznaczonych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	329 658 450,00	0,00	0,00	329 658 450,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyszu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	56 795 269,00	15 771 453,00	32 625 430,00	8 398 386,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	81 868 469,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	3 184 802,00
1.1.1.57	61 175 467,00	24 928 978,00	0,00	317 939 917,00
1.1.1.58	772 573,00	7 890 238,00	2 068 110,00	9 890 372,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	131 602,00
1.1.2	49 349 000,00	34 655 974,00	0,00	1 256 336 364,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	329 658 450,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	16 802,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojewo - Podpniewki na odcinku od Nojewo do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	72 870 479,00	13 837 790,00	47 777 472,00	11 255 217,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	33 008 558,00	7 469 267,00	25 539 291,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	156 748 375,00	0,00	47 024 513,00	78 374 187,00	31 349 675,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek Podróżna – Bądecz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	35 370 000,00	0,00	17 685 000,00	17 685 000,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	31 329 910,00	0,00	9 398 973,00	15 664 955,00	6 265 982,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	16 543 381,00	5 769 807,00	8 393 104,00	2 380 470,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - etap 2 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	22 440 430,00	0,00	11 220 215,00	11 220 215,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	15 096 378,00	0,00	7 548 189,00	7 548 189,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	10 946,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	13 850,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	156 748 375,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	35 370 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	31 329 910,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	22 440 430,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	15 096 378,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	24 733 993,00	3 499 212,00	16 045 268,00	5 189 513,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Mieczewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	25 270 001,00	0,00	12 635 000,00	12 635 001,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	14 370 672,00	8 258 082,00	6 112 590,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 696 463,00	0,00	11 848 232,00	11 848 231,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	37 650 694,00	0,00	18 825 347,00	18 825 347,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	76 371 324,00	0,00	22 909 397,00	38 185 662,00	15 276 265,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń – Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2027	27 779 047,00	0,00	8 333 714,00	13 889 523,00	5 555 810,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	48 175 824,00	0,00	14 450 747,00	24 087 912,00	9 637 165,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic wraz z mostem w m. Gizałki - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	32 166 079,00	4 123 942,00	22 919 797,00	5 122 340,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	25 270 001,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	23 696 463,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	37 650 694,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	76 371 324,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	27 779 047,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	48 175 824,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	15 572,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciężen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślubórz - Rozwój infrastruktury dla indywidualanego ruchu nieemisyjnego, w tym budowa i rozbudowa dróg rowerowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 720 037,00	0,00	16 994 298,00	6 725 739,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	14 052 221,00	3 743 162,00	8 838 156,00	1 470 903,00	0,00	0,00
1.1.2.25	71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2029	21 544 000,00	40 000,00	201 000,00	750 000,00	11 354 000,00	5 650 000,00
1.1.2.26	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.27	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	8 364 521,00	1 156 616,00	1 352 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80116 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój 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 meblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2025	23 631 657,00	7 452 916,00	16 058 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	16 596 698,00	13 369 268,00	3 047 430,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	80146 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2026	66 756 282,00	37 418 280,00	24 033 330,00	1 329 136,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	23 720 037,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	13 746,00
1.1.2.25	3 549 000,00	0,00	0,00	21 544 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	5 541 221,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	14 243 524,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	2 659 574,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.31	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy 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	1 785 000,00	3 535 000,00	96 871,00	0,00	0,00
1.1.2.32	80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2025	11 304 251,00	3 425 648,00	7 693 986,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	584 496,00	584 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	85111 - Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych - Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz ambulatoryjnego leczenia skojarzonego w onkologii	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2026	221 250 978,00	10 941 777,00	16 539 717,00	5 559 414,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 207 028,00	48 170,00	1 506 165,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85195 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2024	8 646 977,00	5 020 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	2 145 228,00	1 225 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	85217 - „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” - Budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2026	74 341 652,00	522 258,00	43 190 252,00	30 232 737,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	4 124 303,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	584 496,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	1 305 396,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	73 511 057,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.1.2.39	85395 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	2 532 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEWR 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	279 599 026,00	6 291 666,00	45 727 000,00	47 300 000,00	46 037 090,00	53 748 208,00
1.1.2.41	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	2 445 303,00	527 646,00	4 680,00	3 510,00	0,00	0,00
1.1.2.42	90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2016	2024	65 413 352,00	8 914 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	92106 - Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury kultury na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniającą użytkownikom/widzom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, zlokalizowanego w zabytkowym gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	2024	2026	15 215 476,00	0,00	2 244 481,00	2 999 479,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 072 644 025,52	919 270 611,47	1 423 909 745,19	1 232 421 664,14	935 091 318,00	821 454 858,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 082 774 943,97	521 888 748,87	553 839 025,00	606 848 348,00	559 868 010,00	507 822 922,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	845 476,00	410 919,00	434 557,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	803 168,00	150 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2030	914 104 977,00	62 975 260,00	86 524 740,00	147 500 000,00	169 000 000,00	147 500 000,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	7 550 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	45 800 000,00	34 655 974,00	0,00	262 275 319,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	469 140,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	146 525,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	5 243 960,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	441 234 054,00	380 355 500,00	0,00	2 743 362 357,44
1.3.1	441 234 054,00	380 355 500,00	0,00	1 656 109 437,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.3	90 000 000,00	30 000 000,00	0,00	625 039 746,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	1 236 185,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	4 490 932 087,00	362 200 000,00	365 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00
1.3.1.6	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2025	2 600 323,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2027	184 967 958,98	27 168 139,10	27 605 733,00	28 657 257,00	26 759 311,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2025	43 484 926,00	6 935 101,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	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 Gostyrń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	819 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 076 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.5	350 000 000,00	350 000 000,00	0,00	854 881 659,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	83 061 972,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.13	60002 - „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 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	872 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2029	4 810 595,00	580 462,00	698 650,00	682 636,00	474 800,00	470 650,00
1.3.1.15	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Odolanów w związku ze wspólną realizacją remontu drogi wojewódzkiej nr DW444, ul. Krotoszyńska w Odolanowie na odcinku od ul. Zaczisze do mostu na rzece Kuroch z wyłączeniem skrzyżowania z ul. Raszkowską wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej z przyłączeniami - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	4 123 874,00	1 349 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	60013 - Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	5 062 290,00	518 859,00	507 654,00	160 566,00	0,00	0,00
1.3.1.18	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	239 728 101,00	17 000 000,00	22 000 000,00	61 178 000,00	0,00	0,00
1.3.1.19	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2025	12 202 369,00	2 642 500,00	2 642 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	393 100,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	296 346,00	93 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	283 334,00	0,00	0,00	1 700 001,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	57 122,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	99 229,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	11 443,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	14 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.24	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 605 445,00	89 192,00	535 148,00	535 148,00	445 957,00	0,00
1.3.1.25	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	119 115,00	61 478,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	1 344 129,00	56 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2027	1 306 260,00	372 269,00	435 420,00	435 420,00	63 151,00	0,00
1.3.1.28	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	579 000,00	201 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	75018 - Remont sufitów podwieszanych w budynku UMWW - Wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających, konserwacyjnych i remontów sufitów podwieszonych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	2 445 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	75018 - Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie KPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2030	2 940 800,00	420 000,00	874 800,00	318 000,00	308 000,00	324 500,00
1.3.1.31	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2027	14 958 500,00	1 960 000,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 457 500,00	0,00
1.3.1.32	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	6 351 732,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	75075 - Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Promocja działań Samorządu Województwa w zakresie pielęgnowania pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz promocji jego wartości i bohaterów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	1 200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	3 022 394,00	650 000,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.35	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	516 024,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	66 114,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.30	340 000,00	355 500,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	8 337 644,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	717 760,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	1 377 250,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.36	75814 - Nadanie krajowej i międzynarodowej oceny ratingowej dla Województwa Wielkopolskiego wraz z aktualizacjami w latach 2023-2024 - Sporządzenie analizy oceniającej stan finansów Województwa w kontekście krajowych i międzynarodowych uwarunkowań finansowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2024	159 873,00	59 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	80102 - Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu - Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2024	2025	71 159,00	0,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2023	2025	745 587,00	487 058,00	258 529,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85111 - Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	1 800 001,00	297 477,00	1 487 389,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85111 - Remont drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem do budynku na Os. Jana III Sobieskiego 109 w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego drogi dojazdowej wraz z parkingiem oraz dojściem	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	321 892,00	321 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	85111 - Remont klatek schodowych oraz naprawa posadzek na ciągach komunikacyjnych przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 i ul. Szpitalnej 45 - Poprawa stanu technicznego budynków oraz realizacja zaleceń pokontrolnych	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2024	1 848 710,00	1 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	85111 - Remont wind nr 2, 3 i 8 w budynkach w lokalizacji przy ul. Wyszyńskiego 1 w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Obniżenie kosztów oraz poprawa bezpieczeństwa pacjentów i pracowników Szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	225 000,00	221 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	85111 - Wymiana stolarki okiennej na O. Kardiologicznym, O. Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej, O. Ortopedii i Traumatologii Ruchu przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 124 316,00	1 105 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	85120 - Remont czterech dyżurek lekarskich zlokalizowanych przy Izbie Przyjęć oraz węzłów sanitarnych w budynku nr 21 - Zapewnienie dostępności do węzłów sanitarnych dla pacjentów z ograniczeniami ruchowymi. Poprawa stanu technicznego węzłów i innych pomieszczeń szpitalnych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2024	601 500,00	595 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	85149 - Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Zwiększenie dostępu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego do usług medycznych w zakresie leczenia niepłodności w formie zapłodnienia pozaustrojowego oraz mrożenia komórek jajowych dla kobiet po terapii gonadotoksycznej, jako metody odroczenia płodności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2024	6 980 017,00	980 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	14 232,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	347 080,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.47	85149 - Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania 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	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.48	85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim - Ograniczenie zapadalności na gruźlicę wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii im. Egenii i Janusza Zeylandów	2024	2026	394 375,00	49 375,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00
1.3.1.49	85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów głowy i szyi, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	2 642 098,00	250 000,00	797 366,00	797 366,00	797 366,00	0,00
1.3.1.50	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 773 735,00	462 672,00	462 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	85149 - Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych - Przywrócenie u 70% uczestników Programu maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	2024	2029	3 253 600,00	200 000,00	610 720,00	610 720,00	610 720,00	610 720,00
1.3.1.52	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.53	85149 - Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w okresie jego trwania i do 6 miesięcy po zakończeniu udziału wśród objętych świadczeniami opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz 3 miesięcy wśród nieobjętych takimi świadczeniami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	3 616 668,00	1 205 556,00	1 205 556,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	85149 - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 309 587,00	713 658,00	713 658,00	692 030,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	2 500 170,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	394 375,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	2 642 098,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	925 344,00
1.3.1.51	610 720,00	0,00	0,00	3 053 600,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	2 411 112,00
1.3.1.54	0,00	0,00	0,00	2 119 346,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.55	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022-2026” - Wylonięcie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.56	85153 - Oznaczanie substancji odurzających w ściekach miejskich wybranych miast Wielkopolski - Wylonięcie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie badania naukowego polegającego na laboratoryjnej analizie próbek wód ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków, w celu oszacowania poziomu konsumpcji substancji odurzających	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	3 445 185,00	504 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja - Wylonięcie 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, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.1.58	85154 - Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych dla których samorządy lokalne są podmiotami prowadzącymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 794 272,00	812 083,00	1 982 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja - Wylonięcie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.60	85154 – Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	2023	2024	400 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2022	2025	9 626 412,00	3 534 000,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	0,00	693 095,00
1.3.1.59	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.61	0,00	0,00	0,00	105 080,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.62	85195 - Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - Wdrażanie działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem Systemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	247 970,00	47 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2029	43 564 920,00	8 989 882,00	8 219 000,00	7 969 000,00	8 019 000,00	8 069 000,00
1.3.1.64	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2025	616 600,00	146 751,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2023-2024 - Tworzenie i/lub implementowanie najlepszych rozwiązań wynikubowanych w obszarze polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	180 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025 - Podnoszenie jakości życia Wielkopolan poprzez tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	180 000,00	120 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	85228 - Wielkopolski System Opieki Seniora na lata 2023-2024 - Upowszechnianie wykorzystania nowoczesnych technologii w zakresie wsparcia osób starszych w wieku 60+ zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	520 880,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.69	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	242 218,00	100 723,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028 - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2028	336 617,00	0,00	84 155,00	112 205,00	112 205,00	28 052,00
1.3.1.71	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	12 000,00	360 100,00	82 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00	39 309 399,72
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00	126 180,00
1.3.1.68	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	0,00	336 617,00
1.3.1.71	0,00	0,00	0,00	454 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.72	85403 - Modernizacja zabytkowego 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
1.3.1.73	90007 - Program ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego - Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	822 870,77	772 870,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	90026 - Opracowanie planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego - Określenie: celów oraz kierunków w zakresie gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	90026 - Opracowanie sprawozdania z realizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami za lata 2020 - 2022 - Monitorowanie realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	150 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	675 000,00	486 000,00	235 000,00	0,00	0,00
1.3.1.77	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	4 365 000,00	1 475 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00
1.3.1.78	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	14 300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	125 000,00	0,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.80	92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	2024	2025	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	92118 - Naprawa drewnianej wieży obronnej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu – Zawodziu - Poprawa stanu technicznego wieży oraz jej estetyki	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej	2023	2024	226 736,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2025	1 040 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.74	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.77	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.78	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.82	0,00	0,00	0,00	220 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.83	92502 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pozytywne zakończenie spraw sądowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2024	202 520,00	30 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.84	92605 - Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 000 000,00	50 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 989 869 081,55	397 381 862,60	870 070 720,19	625 573 316,14	375 223 308,00	313 631 936,00
1.3.2.1	01004 - Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie stabilności funkcjonowania obiektu, w szczególności dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wynikającej z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2024	2025	70 000,00	68 819,00	1 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	01004 – Modernizacja głównej rozdzielni elektrycznej w budynku biurowym w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Przystosowanie obecnej przestarzałej technologicznie rozdzielni elektrycznej do aktualnych potrzeb	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2023	2024	139 550,00	104 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	01004 - Rozbudowa instalacji klimatyzacyjnej w budynku administracyjno-biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie odpowiedniego komfortu użytkownikom budynku oraz podniesienie standardu całego obiektu	Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2022	2024	1 604 147,00	1 511 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	4 989 357,00	1 615 992,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2030	28 476 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	142 188 000,00	0,00	142 188 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2025	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.83	0,00	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.84	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 087 252 919,72
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	115 200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	812 877 193,00	1 151 758,00	705 169,00	1 901 566,00	47 796 401,00	47 496 455,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	740 934 639,00	1 096 306,00	1 254 258,00	2 356 907,00	42 945 004,00	42 574 046,00
1.3.2.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	192 344 548,00	1 683 013,00	3 735 585,00	5 335 009,00	5 891 757,00	6 762 569,00
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	538 448 359,00	623 026,00	686 164,00	608 206,00	31 866 212,00	31 830 380,00
1.3.2.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	435 846 644,00	654 359,00	815 027,00	1 356 175,00	25 238 734,00	25 028 298,00
1.3.2.14	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	40 480 000,00	0,00	0,00	8 096 000,00	20 240 000,00	12 144 000,00
1.3.2.15	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	0,00	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	261 744,60	571 468,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	40 480 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	2 164 190,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	571 468,40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2027	60 720 000,00	0,00	24 288 000,00	24 288 000,00	12 144 000,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	147 577 132,00	7 449 238,86	115 436 919,00	24 690 974,14	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2027	99 176 000,00	0,00	39 670 400,00	39 670 400,00	19 835 200,00	0,00
1.3.2.20	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2025	28 852 716,65	0,00	6 975 759,81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 408 820,00	500 000,00	1 908 820,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	60013 - Dotacja dla Gminy Krobia celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	60013 - Dotacja dla Gminy Mosina celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Mosiny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 - etap I - rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 430 Poznań - Mosina i nr 431 Mosina - Kórnik w m. Mosina - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2024	250 000,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2026	384 457 251,13	43 007 580,00	69 925 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2025	121 555 811,00	7 192 500,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	60013 - Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez rozbudowę infrastruktury drogowej - mostowej Województwa Wielkopolskiego - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2024	67 153 701,00	31 020 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2025	107 527 844,25	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	6 975 759,81
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	408 820,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	87 045 272,09
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	8 419 060,69
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	7 222 731,73

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	13 000 000,00	7 200 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	15 440 104,95	9 264 062,97	6 176 041,98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60013 – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 189 Złotów – Błękit w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	2 079 834,17	2 079 834,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	5 323 561,00	823 561,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2026	32 200 500,00	0,00	17 700 500,00	14 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	9 500 000,00	0,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 194 z drogą powiatową nr 2407P w m. Kobylnica - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2024	14 105 600,00	11 105 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu Średzkiego z przeznaczeniem na budowę skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 432 w. m. Ruskowo w ramach realizowanego przez Powiat zadania pn. Budowa obwodnicy wschodniej Środy Wielkopolskiej – etap II - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	98 500 000,00	5 500 000,00	32 095 000,00	58 038 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	2 630 875,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	5 323 561,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	92 768 621,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.39	70005 - Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz zabezpieczenie potrzeb retencyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2027	5 040 000,00	4 876 762,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
1.3.2.40	71003/71095 - Audyt Krajobrazowy dla Województwa Wielkopolskiego - Identyfikacja, charakterystyka i ocena krajobrazów na terenie województwa wielkopolskiego	Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu	2016	2024	201 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	75018 – Budowa studzienki telekomunikacyjnej wraz z doprowadzeniem linii światłowodowej do budynku UMWW przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	65 000,00	58 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	70 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.43	75018 - Zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2024	169 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	75095 - Prace inwestycyjne w Zamku Wielkopolskim w Rokosowie - Prace inwestycyjne nie objęte projektem unijnym, a konieczne do prawidłowego funkcjonowania Zamku, zgodnie z obowiązującymi standardami	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2023	2024	2 708 626,00	2 708 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	80116 - Dostosowanie budynku do wymagań ochrony przeciwpożarowej - Zapewnienie bezpieczeństwa mienia i osób przebywających w budynku WSCKZiU w Koninie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie	2021	2024	894 221,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	80116 - Poprawa warunków technicznych i standardu budynku wraz z zagospodarowaniem terenu - Poprawa stanu technicznego oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Wrześni	2022	2024	2 927 891,00	2 668 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	80116 - Przebudowa doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wykonanie nawierzchni dróg wewnętrznych i parkingów, rewitalizacja terenów zielonych oraz dostawa i montaż monitoringu - Uporządkowanie doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowa układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim	2023	2024	6 450 016,00	6 351 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	80116 - Renowacja elewacji budynku sali gimnastycznej wraz z modernizacją pomieszczeń i ich wyposażeniem - Poprawa stanu technicznego budynku oraz estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2023	2024	3 638 909,00	3 546 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	47 779,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	58 604,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	2 708 626,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	2 064 779,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	403 132,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	104,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.50	80134 - Zagospodarowanie terenu Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance - Budowa infrastruktury sportowej, układu komunikacyjnego, parkingów oraz poprawa estetyki obiektu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	7 444 736,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEiT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2022	2024	214 960,00	210 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEiT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2024	2025	370 000,00	5 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	80147 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK)	2021	2026	122 604 306,00	27 242 647,00	54 903 457,00	35 411 037,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85111 - Adaptacja pomieszczeń parteru budynku A przy ul. Szpitalnej 45 w celu dostosowania Pracowni Hemodynamiki do obowiązujących przepisów wraz z zakupem nowego Angiografu - Zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta z ostrym zespołem wieńcowym, a także zagwarantowanie wykonania większej liczby procedur	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	9 396 677,00	9 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2028	358 358 687,00	0,00	20 000 000,00	85 217 063,00	100 000 000,00	147 796 188,00
1.3.2.57	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2026	159 972 470,00	38 912 480,00	45 338 279,00	72 431 826,00	0,00	0,00
1.3.2.58	85111 - Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2027	118 921 326,00	716 800,00	0,00	74 187 000,00	39 244 000,00	0,00
1.3.2.59	85111 - Budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu – etap I - Budowa nowoczesnego prosektorium umożliwiającego pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami, a także kształcenie studentów	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	2024	2025	7 400 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	85111 - Dopuszczenie nowego bloku operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu - Zwiększenie liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	5 714 269,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	53 875 004,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	226 837 402,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	113 431 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.61	85111 - Dostosowanie Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów stawianych Operatorowi Usług Kluczowych w ramach ustawy o cyberbezpieczeństwie - Zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury szpitala z wymogami ustawy o cyberbezpieczeństwie	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	2 639 391,00	1 754 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2025	1 968 000,00	320 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - Zapewnienie ciągłości dostaw gazów medycznych, wody oraz energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2025	44 431 894,00	19 104 532,00	24 316 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85111 - Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej - Modernizacja sal operacyjnych do obowiązujących standardów wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej celem poprawy komfortu pacjentów i ich rodzin	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	7 900 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	85111 - Modernizacja dawnego skrzydła mieszkalnego w budynku E w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w celu poszerzenia bazy łóżkowej I Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej - Zwiększenie dostępności pacjentów do świadczeń rehabilitacji kardiologicznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	1 862 287,00	1 770 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	85111 - Modernizacja i adaptacja budynku Apteki dla potrzeb Poradni Ginekologicznej wraz z wyposażeniem Poradni oraz dostosowanie pomieszczenia dla potrzeb składowania odpadów medycznych oraz opakowań tekturowych w Szpitalu przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu - Dostosowanie Poradni Ginekologicznej do obowiązujących wymogów, m.in. ppoż. oraz dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2023	2024	975 965,00	936 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	85111 - Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakupem sprzętu medycznego oraz doposażenie w sprzęt medyczny Bloku Operacyjnego - Zwiększenie powierzchni OIOM i dostosowanie jej do potrzeb pacjentów wymagających intensywnej opieki	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2024	8 659 040,00	8 473 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	85111 - Modernizacja pomieszczeń budynku byłej apteki w Filii nr 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu z przeznaczeniem na Dzienny Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej - Poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu leczenia i pobytu pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2024	841 102,00	789 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	85111 - Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie rezerwowego zaplecza technicznego, do którego przenoszony będzie Oddział Szpitalny na czas trwającego remontu w jego dotychczasowej lokalizacji	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	1 009 524,00	129 402,00	870 598,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	85111 - Modernizacja wodociągowej sieci wewnętrznej szpitala w Ludwikowie - Dostosowanie instalacji wody bytowej i celów przeciwpożarowych do aktualnych wymogów prawnych i technicznych, poprawa stanu jakości wody dostarczanej do obiektów szpitalnych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2022	2024	3 700 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	85111 - Ochrona przeciwpożarowa obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Spełnienie wymogów ustawowych w zakresie ochrony przeciwpożarowej niezbędne do dalszego funkcjonowania Szpitala	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2015	2024	38 678 161,00	353 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.72	85111 - Podjazd dla karetek 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	0,00	6 750 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.73	85111 - Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. - Dostosowanie pomieszczeń do warunków i standardów koniecznych do prowadzenia apteki	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2024	2025	2 145 426,00	83 000,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	85111 - Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz podniesienie komfortu pacjentów poprzez adaptację kolejnych pomieszczeń w budynku Filii nr 3	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	2 500 000,00	495 283,00	1 981 133,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	85111 - Reorganizacja komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie w celu przeniesienia Oddziału Wewnętrzny z Pododdziałem Gastroenterologicznym do lokalizacji przy ul. Szpitalnej 45 - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych oraz zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2023	2024	1 659 993,00	1 538 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	85111 - Ujednolicenie oprogramowania HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej informacji nt. realizowanych świadczeń i ich rozliczeń, usprawnienie procesu uzyskiwania danych z systemu, obniżenie kosztów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2020	2024	1 000 000,00	890 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	85111 - Wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów, elektronicznego podpisu Pacjenta oraz automatyzacja magazynu w Wojewódzkim Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Uporządkowanie i łatwiejsze zarządzanie obiegiem dokumentów, a także podniesienie efektywności pracy	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2023	2024	1 399 999,00	787 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	85111 - Wymiana oraz modernizacja wind zlokalizowanych na terenie Filii nr 1 oraz Filii nr 3 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zapewnienie sprawnej komunikacji pacjentów i personelu w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	3 499 350,00	2 157 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	85111 - Wymiana węzłów cieplnych w Budyńku Diagnostycznym Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Eliminacja awarii układów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz ciepła technologicznego, a także ograniczenie kosztów eksploatacji	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2023	2024	442 677,00	385 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	85111 - Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu - Ujednolicenie systemu kontroli dostępu dla całej infrastruktury WCO	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	4 500 000,00	95 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	85111 - Zakup systemu obrazowania powierzchniowego i zestawu unieruchomień do pozycjonowania pacjenta podczas napromieniania w radioterapii - Ograniczenie narażenia pacjentów na promieniowanie RTG	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2023	2024	1 900 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	14 650 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	1 379 800,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.82	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2027	246 848 000,00	38 248 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00
1.3.2.83	85117 - Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia - Dostosowanie pralni Zakładowej do wszelkich wymogów ustawowych, sanitarnych i BHP	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie	2024	2025	4 950 995,00	3 415 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	85117 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia - Spełnienie wymogów przeciwpożarowych dla budynku i realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie	2023	2025	12 126 690,00	4 951 000,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	85120 - Modernizacja oddziału nr 9 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu, a także poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 619 278,00	495 000,00	4 964 278,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	85120 - Poprawa efektywności energetycznej budynków Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie - Zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem obiektu	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" w Gnieźnie (DZ)	2019	2024	5 256 888,00	2 917 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	49 991,00	1 425 404,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	85141 - Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej - Usprawnienie funkcjonowania poszczególnych administracyjnych komórek organizacyjnych Stacji poprzez wprowadzenie nowoczesnego oprogramowania	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	2024	2025	800 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	85154 – Adaptacja i modernizacja części budynku, położonego w Pile, przy Alei Powstańców Wielkopolskich 182 pod kątem wykorzystania do działań socjoterapeutycznych, sportowo-rekreacyjnych itp. - Przystosowanie budynku do działań socjoterapeutycznych i sportowo-rekreacyjnych	Miasto Piła	2023	2024	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	85154 - Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów - Zapewnienie bezpieczeństwa obiektu i pacjentów oraz jakości świadczonych usług poprzez budowę nowego budynku portierni i poczekalni	Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach	2023	2024	563 973,00	463 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	85154 - Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu - Poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie pozwoli na przekształcenie świetlicy środowiskowej na świetlicę socjoterapeutyczną oraz zwiększenie potencjału realizowanych zadań poprzez uruchomienie nowych sal warsztatowych	Gmina Trzcianka	2024	2025	1 020 900,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	476 564,00
1.3.2.88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.92	85154 - Zakup i modernizacja (1 etap) budynku przy ul. 3 Maja 18 w Nowych Skalmierzycach z przeznaczeniem na działalność z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Stworzenie po przeprowadzeniu modernizacji odpowiednich warunków lokalowych do prowadzenia świetlicy środowiskowej oraz gabinetów psychologicznych dla dzieci i dorosłych, terapeutów ds. uzależnień, terapeutów dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce	2022	2024	1 239 864,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	85217 - Przystosowanie do potrzeb klientów i osób z niepełnosprawnościami pomieszczeń i części terenu użyczanego od CWRKDiZ w Kaliszu - Zapewnienie dostępności użyczanych pomieszczeń i terenu przy budynku dla osób z niepełnosprawnościami	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2024	586 983,00	551 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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	100 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	2 239 629,00	0,00	2 239 629,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	85595 - Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) - Zbudowanie infrastruktury dla systemowego rozwiązania problemu rosnącej liczby noworodków bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2025	5 209 797,00	217 677,00	4 961 370,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	92106 - Modernizacja konstrukcji dachu i sufitu nad widownią w budynku głównym Teatru - Zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom budynku Teatru	Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu	2023	2024	1 904 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	6 875 000,00	500 000,00	4 125 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.99	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	130 000,00	570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.100	92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoz, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	2024	2025	4 725 000,00	2 365 000,00	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	92114 - Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno-scenograficznym wystawy stałej - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	2024	2025	1 800 000,00	200 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	92118 - Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniającego potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2017	2027	385 287 729,00	30 720 000,00	100 795 000,00	120 891 153,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00	708,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00	2 239 629,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00	5 047 929,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	0,00	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.103	92118 - Budowa wiaty ekspozycyjnej na podwórzu folwarcznym na terenie Muzeum w Szreniawie - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2024	720 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	850 000,00	35 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	2024	2025	1 180 000,00	280 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum - Rewitalizacja budynku starej octowni wraz z jego przebudową i rozbudową na cele kulturalne	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2025	6 260 558,00	3 128 241,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelnii na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2025	1 939 208,00	1 337 507,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.108	92118 - Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo - Parkowy	2022	2026	11 839 000,00	737 591,00	5 500 000,00	5 297 000,00	0,00	0,00
1.3.2.109	92118 - Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią - Zachowanie dla przyszłych pokoleń zanikającego tradycyjnego budownictwa wiejskiego, a także poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum i poprawa jego warunków funkcjonowania	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2025	15 410 500,00	10 936 000,00	4 270 898,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	92118 - Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie - Rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	2024	2025	21 358 000,00	6 438 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	92118 - Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej, rozbiórkę i konserwację oraz posadowienie elementów chałupy szkieletowej ze Świętej - Przeniesienie i odtworzenie w skansenie w Osieku zabytkowej chałupy szkieletowej ze wsi Święta datowanej na 1866 r.	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2024	1 218 600,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2025	1 433 800,00	55 000,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.113	92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energię elektryczną	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	1 408 000,00	500 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	92118 - Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" - Stworzenie w nowym obiekcie Muzeum wystawy przedstawiającej początki polskiej państwowości	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2023	2025	12 489 200,00	650 000,00	11 465 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	92195 - Budowa pomnika wypędzonych Wielkopolan w czasie II wojny światowej - Upamiętnienie tragicznej historii Wielkopolan w czasie II wojny światowej	Miasto Poznań	2022	2024	1 900 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.107	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.108	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00
1.3.2.109	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.110	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.111	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.112	0,00	0,00	0,00	1 145 000,00
1.3.2.113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.114	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.115	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.116	92195 - Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem - Zachowanie w jak najlepszym stanie pomnika Powstańców Wielkopolskich dla upamiętnienia zwycięskiego powstania	Miasto Poznań	2024	2025	1 160 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.117	92502 - Ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie wraz z dokumentacją projektową - Bezpieczne funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2023	2024	698 450,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.116	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.117	0,00	0,00	0,00	680 000,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
NA 2024 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 2024 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki organizacyjne samorządu województwa.

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

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 2024 rok i lata następne są:

- w latach 2024 - 2026 założenia makroekonomiczne, zawarte w ustawie budżetowej na rok 2024, oraz w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025,
- po 2026 r. wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, opublikowane przez Ministerstwo Finansów,
- środki pochodzące z funduszy strukturalnych w okresie programowania 2021 – 2027, ujęte w WPF,
- bieżąca analiza sytuacji gospodarczej regionu.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

- dynamikę PKB,
- wskaźnik inflacji,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wskaźnik zatrudnienia.

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).

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.

Prognozy gospodarcze na 2024 r. zakładają, że wzrost PKB wyniesie ok. 3,0%. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce w 2024 r. będzie konsumpcja (dobra sytuacja na rynku pracy, podwyżki w sektorze publicznym). Zdaniem ekonomistów, ta dobra sytuacja na rynku pracy z niskim bezrobociem (w 2023 r. rekordowa liczba, sięgająca blisko 17,0 mln osób pracujących w gospodarce) utrzyma się także w 2024r.

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

W 2026 r. przewidywana jest kontynuacja wysokiego tempa wzrostu gospodarczego. Wpływ na to będzie miało dalsze stopniowe wycofywanie się z restrykcyjnej polityki pieniężnej (zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi cykl obniżek stóp procentowych wystąpi w latach 2025-2026) oraz spadek inflacji. 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 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze planowanych dochodów budżetu Województwa na 2024 r. ma wynieść 65,2% a w 2025 r. 60,7%.

Dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych na 2024 rok przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów z 7 lutego 2024 roku. Plan jest stały przez cały rok, a kwota wpływów przyjęta na podstawie informacji MF, zostanie przekazana do budżetu Województwa w równych miesięcznych ratach. Dochody województwa z CIT, PIT oraz poszczególnych części subwencji na 2024 r. zostały po raz ostatni ustalone w oparciu o dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach JST.

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

Jak zostało podkreślone w uzasadnieniu do nowej ustawy o dochodach, dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, funkcjonowała ponad 20 lat. Dodatkowo, zmiany systemu podatkowego przeprowadzone w latach 2019-2022 miały istotny wpływ na poziom dochodów własnych JST. Stosowane rozwiązania dotyczące uzupełniania środków finansowych dla JST nie sprzyjały stabilności, przejrzystości oraz przewidywalności prowadzenia gospodarki finansowej przez samorzady. Działania te miały charakter tymczasowy, co wpływało negatywnie na realistyczność budżetów i wieloletnich prognoz finansowych JST.

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

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

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

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 roku 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

Kwoty subwencji ogólnej na 2024 rok wynikają z pisma Ministra Finansów z 7 lutego 2024 roku.

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

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 2024 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 19 lutego 2024 r. a 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 wahaniom z uwagi na dwuletni cykl rozliczeniowy.

Prognoza dochodów majątkowych

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływ z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp.

lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2024 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r. a 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 2024 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2023 r. 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. Kwoty dotacji na 2024 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego z 19 lutego 2024 r.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 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 2024 rok obejmują:

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

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

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.6

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie procesu wdrażania FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 31.200.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
31.200.000,00	4.288.300,00	6.600.339,00	6.000.000,00	6.000.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
5.326.961,00	2.811.700,00	24.792.685,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach: 2025 i 2028 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+**

Okres realizacji: 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 134.575.150,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
134.575.150,00	49.285.714,00	54.285.715,00	30.997.304,00	225.592,00

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.11

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2023 - 2029
 Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
10.000.000,00	1.508.057,00	3.412.857,00	2.000.000,00	2.000.000,00	931.067,00

2029	Limit zobowiązań
100.000,00	8.818.555,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2028 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna
 rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego)**

Okres realizacji: 2023 - 2029
 Łączne nakłady finansowe: 22.000.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
22.000.000,00	3.265.000,00	4.000.000,00	4.373.603,00	3.400.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
3.400.000,00	2.036.000,00	12.250.000,00

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

Poz. 1.1.1.15

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.15 oraz 1.1.2.27)

Okres realizacji: 2024 - 2027
 Łączne nakłady finansowe: 12.024.076,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straż Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (BOIN)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
12.024.076,00	241.882,00	2.174.894,00	767.782,00	219.560,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy o dofinansowanie z udziałem budżetu państwa.

Poz. 1.1.1.19

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.29)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- Łączne nakłady finansowe: 125.785.042,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
125.785.042,00	17.996.315,00	18.780.969,00	22.426.990,00	16.859.636,00	14.022.016,00

2029	Limit zobowiązań
3.585.867,00	67.983.927,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualizacji planu wydatków w ramach ww. projektu i konieczności dostosowania planu finansowego przedsięwzięcia do wysokości wydatków, które zostaną poniesione w 2024 r. Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z oszczędności powstałych na skutek realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym na pomoce dydaktyczne dla szkół. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu poprzez zmniejszenie środków na wydatki majątkowe i przeniesienie ich na wydatki bieżące na 2026 r.

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

Poz. 1.1.1.23

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja**

Zmienia się:

- Cel 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

- Okres realizacji: 2023 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 417.627,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
417.627,00	396.955,00	20.672,00	65.626,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., zmiana okresu realizacji oraz celu przedsięwzięcia wynika z zatwierdzenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zmian w ramach ww. projektu. W ramach dodatkowych środków zorganizowana zostanie tygodniowa mobilność (szkolenia jobshadowing) kadry kształcenia i szkolenia zawodowego dla 3 osób – nauczycieli przedmiotów zawodowych z trzech szkół tworzących konsorcjum. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 maja 2025 r.

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

Poz. 1.1.1.25

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Europejskie Możliwości Edukacyjno - Zawodowe**

Zmienia się:

- Cel 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 piłskiego 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

- Okres realizacji: 2023 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 355.815,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
355.815,00	312.451,00	43.364,00	61.374,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., zmiana okresu realizacji oraz celu przedsięwzięcia wynika z zatwierdzenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zmian w ramach ww. projektu. W ramach dodatkowych środków zorganizowana zostanie tygodniowa mobilność kadry kształcenia i szkolenia zawodowego dla 6 osób - kadry kierowniczej, nauczycieli zawodu, doradców zawodowych i nauczycieli języka obcego zawodowego. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 maja 2025 r.

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

Poz. 1.1.1.28

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Zmienia się:

- Cel 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

- Okres realizacji: 2023 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 386.339,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
386.339,00	353.155,00	33.184,00	49.871,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., zmiana okresu realizacji oraz celu przedsięwzięcia wynika z zatwierdzenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zmian w ramach ww. projektu. W ramach dodatkowych środków zorganizowana zostanie mobilność dla 4 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Kole. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 maja 2025 r.

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

Poz. 1.1.1.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II**

Zmienia się:

- Cel 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 Sczanieckiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność

- Okres realizacji: 2023 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 449.234,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
449.234,00	426.998,00	22.236,00	53.340,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., zmiana okresu realizacji oraz celu przedsięwzięcia wynika z zatwierdzenia przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencję Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zmian w ramach ww. projektu. W ramach dodatkowych środków zorganizowany zostanie pięciodniowy kurs typu job shadowing w Granadzie (Hiszpania) dla trzech nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki temu nauczyciele zdobędą nowe kwalifikacje i wzbogacą swoje doświadczenie zawodowe. Okres realizacji projektu został wydłużony do 31 maja 2025 r.

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

Poz. 1.1.1.39

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 20.590.786,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
20.590.786,00	3.334.560,00	3.575.918,00	4.070.916,00	3.415.692,00

2028	2029	Limit zobowiązań
3.409.924,00	1.767.279,00	867.107,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 – 2029 wynika z dostosowania planu finansowego projektu do zgłoszonych 13 września br. oszczędności i uwzględnienia ich we Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego nr 10/11/2024/Program Regionalny/25.

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

Poz. 1.1.1.40

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 17.519.418,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
17.519.418,00	2.538.691,00	3.219.777,00	3.700.819,00	2.952.948,00

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

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z dostosowania planu finansowego projektu do zgłoszonych 13 września br. oszczędności i uwzględnienia ich we Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego nr 10/11/2024/Program Regionalny/25.

Poz. 1.1.1.41

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 14.997.972,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
14.997.972,00	2.191.923,00	2.565.608,00	3.037.492,00	2.566.754,00

2028	2029	Limit zobowiązań
2.544.580,00	1.358.867,00	672.485,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z dostosowania planu finansowego projektu do zgłoszonych 13 września br. oszczędności i uwzględnienia ich we Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego nr 10/11/2024/Program Regionalny/25.

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

Poz. 1.1.1.42

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• „**Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim**”

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 16.096.007,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
16.096.007,00	2.328.693,00	2.845.125,00	3.235.708,00	2.814.456,00

2028	2029	Limit zobowiązań
2.754.076,00	1.328.860,00	724.847,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z dostosowania planu finansowego projektu do zgłoszonych 13 września br. oszczędności i uwzględnienia ich we Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego nr 10/11/2024/Program Regionalny/25.

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

Poz. 1.1.1.43

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• „**Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim**”

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 30.800.992,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
30.800.992,00	2.175.725,00	5.995.951,00	8.046.662,00	5.670.363,00

2028	2029	Limit zobowiązań
4.811.511,00	2.585.161,00	1.369.287,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z dostosowania planu finansowego projektu do zgłoszonych 13 września br. oszczędności i uwzględnienia ich we Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego nr 10/11/2024/Program Regionalny/25.

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

Poz. 1.1.1.45

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”**

Okres realizacji: 2024 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 16.999.400,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
16.999.400,00	450.930,00	5.489.550,00	5.489.550,00	4.506.220,00

2028	Limit zobowiązań
1.063.150,00	16.715.578,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2027 r. wynika z dostosowania planu finansowego projektu do zgłoszonych 13 września br. oszczędności i uwzględnienia ich we Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego nr 10/11/2024/Program Regionalny/25.

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

Poz. 1.1.1.47

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 9.009.821,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
9.009.821,00	1.410.904,00	1.841.500,00	1.589.500,00	1.589.500,00

2028	2029	Limit zobowiązań
1.589.500,00	820.400,00	8.158.538,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z dostosowania planu finansowego projektu do zgłoszonych 13 września br. oszczędności i uwzględnienia ich we Wniosku o przyznanie środków z budżetu środków europejskich oraz o udzielenie dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego nr 10/11/2024/Program Regionalny/25.

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

Poz. 1.1.1.51

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 257.142.858,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

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

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

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

Poz. 1.1.1.57

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.57. oraz 1.1.2.40)

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 462.959.361,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
462.959.361,00	29.254.957,00	113.927.616,00	89.829.159,00	70.414.414,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
70.049.275,00	61.175.467,00	24.928.978,00	317.939.917,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach: 2026 – 2027 i 2029 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2024 - 2025 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na realizację Programu

w 2025 r. zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o sygnaturze DBR-VIII.3100.37.2024.AKe z 17 października 2024 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.59

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej**, którego celem jest 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
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.59 oraz 1.1.2.43)
 - Okres realizacji: 2024 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 397.290,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
397.290,00	0,00	1.732,00	129.870,00	131.602,00

Projekt współfinansowany z Programu FEnIKS 2021 – 2027.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.27

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik – first responder)”**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.15 oraz 1.1.2.27)
 - Okres realizacji: 2024 - 2027
 - Łączne nakłady finansowe: 8.364.521,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka (BOIN)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
8.364.521,00	1.156.616,00	1.352.741,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy o dofinansowanie z udziałem budżetu państwa.

Poz. 1.1.2.29

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.29)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- łączne nakłady finansowe: 16.596.698,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	2028
16.596.698,00	13.369.268,00	3.047.430,00	0,00	0,00	0,00

2029	Limit zobowiązań
0,00	14.243.524,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z aktualizacji planu wydatków w ramach ww. projektu i konieczności dostosowania planu finansowego przedsięwzięcia do wysokości wydatków, które zostaną poniesione w 2024 r. Zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika z oszczędności powstałych na skutek realizowanych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym wyposażenie Centrum Nauczania Zdalnego. Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z dostosowania planu wydatków do wniosku o dofinansowanie projektu poprzez zmniejszenie środków na wydatki majątkowe i przeniesienie ich na wydatki bieżące na 2026 r.

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

Poz. 1.1.2.30

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2022 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 66.756.282,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
66.756.282,00	37.418.280,00	24.033.330,00	1.329.136,00	2.659.574,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przedłużającej się oceny wniosku o dofinansowanie projektu złożonego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków na pokrycie wydatków w 2024 roku ze środków własnych województwa.

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 11.304.251,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
11.304.251,00	3.425.648,00	7.693.986,00	4.124.303,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.1.2.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2017 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 221.250.978,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
221.250.978,00	10.941.777,00	16.539.717,00	5.559.414,00	1.305.396,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków budżetu państwa i Unii Europejskiej, limitów wydatków w latach 2024 – 2025 oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Centrum, limitu wydatków na 2026 r. wynika ze zwiększenia wydatków niekwalifikowanych w ww. projekcie, które nie mogą zostać pokryte ze środków pochodzących z budżetu państwa oraz Unii Europejskiej. Ponadto Centrum dokonało zmian w finansowaniu zadań realizowanych w ramach ww. przedsięwzięcia.

Zmiany nastąpiły w zadaniach:

- „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”.

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.2.34 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Poz. 1.1.2.38

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB”**

Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 74.341.652,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
74.341.652,00	522.258,00	43.190.252,00	30.232.737,00	73.511.057,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 r. wynika z wyłączenia z projektu wniosku o dofinansowanie wydatków związanych z instalacją fotowoltaiczną, planowaną do wykonania w 2026 r. W związku z powyższym zmianie ulega montaż finansowy poprzez zmniejszenie środków budżetu państwa i budżetu środków europejskich oraz zwiększenie środków własnych województwa.

Poz. 1.1.2.40

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.57 oraz 1.1.2.40)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2030

- łączne nakłady finansowe: 279.599.026,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
279.599.026,00	6.291.666,00	45.727.000,00	47.300.000,00	46.037.090,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
53.748.208,00	45.800.000,00	34.655.974,00	262.275.319,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika ze zmniejszeń projektów:

- „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” w wysokości 33.588,00 zł,
- Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych (realizowanego przez WCO) w wysokości 1.068,00 zł.

Zwiększenie limitu wydatków na 2024 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2028 r. wynika z powyższych zmian i dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem kwot ujętych w projekcie budżetu państwa na realizację Programu w 2025 r. zgodnie z pismem Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o sygnaturze DBR-VIII.3100.37.2024.AKe z 17 października 2024 r.

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

Poz. 1.1.2.43

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej**, którego celem jest 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 (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.59 oraz 1.1.2.43)
 - Okres realizacji: 2024 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 15.215.476,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
15.215.476,00	0,00	2.244.481,00	2.999.479,00	5.243.960,00

Projekt współfinansowany z Programu FEnIKS 2021 – 2027.

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)**1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE****Poz. 1.3.1.3**

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.6)

Zmienia się:

 - Okres realizacji: 2015 - 2030
 - Łączne nakłady finansowe: 914.104.977,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
914.104.977,00	62.975.260,00	86.524.740,00	147.500.000,00	169.000.000,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
147.500.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	625.039.746,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 – 2030, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przeprowadzenia (zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania w latach 2026 – 2030) czynności czwartego poziomu utrzymania (naprawy rewizyjnej) dla 10 pojazdów serii 48WE, 7 pojazdów serii EN57AKW, 3 pojazdów serii SA139, 2 pojazdów serii SA105, 5 pojazdów serii 48WEb, 5 pojazdów serii EN57AL i 1 pojazdu serii SA108 oraz piątego poziomu utrzymania (naprawy głównej) dla 6 pojazdów serii SA108 i 22 pojazdów serii EN76, stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego.

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości potąceń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM)**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2018 - 2027

- łączne nakłady finansowe: 184.967.958,98 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
184.967.958,98	27.168.139,10	27.605.733,00	28.657.257,00	26.759.311,00	83.061.972,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025-2027 r., limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2024 r. wynika następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Powiat Poznański (Uchwała Nr V/87/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLI/587/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2018 r.)
- Powiat Poznański (Uchwała Nr V/88/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVII/538/V/2018 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 marca 2018 r.)
- Miasto i Gmina Kórnik (Uchwała Nr V/54/2024 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVII/861/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.),
- Gmina Nekla (Uchwała Nr IV/35/204 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/108/2019 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 22 listopada 2019 r.),
- Miasto i Gmina Września (Uchwała Nr IV/68/2024 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/99/2019 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 24 października 2019 r.),
- Miasto i Gmina Swarzędz (Uchwała Nr VI/52/2024 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 sierpnia 2024 r., zmieniająca Uchwałę Nr LII/551/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 26 czerwca 2018 r.),
- Powiat Wrzesiński (Uchwała Nr 32/V/2024 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 20 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr 84/XIV/2019 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 7 listopada 2019 r.)
- Powiat Średzki (Uchwała Nr IV/39/2024 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 27 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIII/522/2023 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 23 października 2023 r.),
- Powiat Poznański (Uchwała Nr V/83/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr IX/92/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 19 czerwca 2019 r.)
- Powiat Poznański (Uchwała Nr V/84/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/161/VI/2019 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 20 listopada 2019 r.)
- Powiat Poznański (Uchwała Nr V/85/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXV/320/VI/2020 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 16 grudnia 2020 r.)

- Powiat Poznański (Uchwała Nr V/86/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLIV/588/VI/2022 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 26 października 2022 r.)
- Powiat Poznański (Uchwała Nr V/82/VII/2024 Rady Powiatu w Poznaniu z dnia 28 sierpnia 2024 r.),
- Gmina Obrzycko (Uchwała Nr VI/41/2024 Rady Gminy Obrzycko z dnia 17 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/316/2022 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 sierpnia 2022 r.),
- Miasto i Gmina Szamotuły (Uchwała Nr V/39/2024 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 30 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/441/2022 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 września 2022 r.),
- Gmina Rokietnica (Uchwała Nr VIII/68/2024 Rady Gminy Rokietnica z dnia 26 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LVI/471/2022 z dnia 29 sierpnia 2022 r.),
- Gmina Wronki (Uchwała Nr V/39/2024 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 12 września 2024 r., zmieniająca Uchwałę Nr L/420/2022 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 sierpnia 2022 r.),
- Gmina Czerwonak (Uchwała Nr 47/IV/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 sierpnia 2024 r.),
- Gmina Komorniki (Uchwała Nr IX/89/2024 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIV/634/2023 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 czerwca 2023 r.),
- Gmina Łubowo (Uchwała Nr IV/40/2024 Rady Gminy Łubowo z dnia 8 lipca 2024 r.),
- Miasto i Gmina Pobiedziska (Uchwała Nr VII/65/2024 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXIX/672/2023 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 31 sierpnia 2023 r.),
- Miasto Luboń (Uchwała Nr V/37/2024 Rady Miasta Luboń z dnia 12 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXII/466/2023 Rady Miasta Luboń z dnia 21 września 2023 r.),
- Miasto Poznań (Uchwała Nr VIII/123/IX/2024 Rady Miasta Poznania z dnia 24 września 2024 r.),
- Miasto i Gmina Buk (Uchwała Nr IV/27/2024 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 sierpnia 2024 r.),
- Gmina Dopiewo (Uchwała Nr V/27/24 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LX/795/23 Rady Gminy Dopiewo z dnia 25 września 2023 r.),
- Gmina Opalenica (Uchwała Nr V/30/2024 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 5 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXII/451/2023 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 29 czerwca 2023 r.),
- Gmina Suchy Las (Uchwała Nr IV/38/24 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 sierpnia 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XII/153/19 Rady Gminy Suchy Las z dnia 24 października 2019 r.),
- Gmina Rogoźno (Uchwała Nr VII/78/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 25 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XX/168/2019 z dnia 30 października 2019 r.),
- Gmina Czempin (Uchwała Nr IX/57/24 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 19 września 2024 r.),
- Miasto Gniezno (Uchwała Nr VII/47/2024 Rady Miasta Gniezna z dnia 25 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXXV/922/2023 Rady Miasta Gniezna z dnia 13 września 2023 r.),
- Powiat Obornicki (Uchwała Nr VI/47/2024 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 sierpnia 2024 r.),
- Gmina Kościan (Uchwała Nr VI/42/24 Rady Gminy Kościan z dnia 11 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/580/23 Rady Gminy Kościan z dnia 20 września 2023 r.),
- Gmina Gniezno (Uchwała Nr VI/40/2024 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 września 2024 r.),
- Gmina Oborniki (Uchwała Nr VII/67/24 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIV/192/19 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2019 r.),

Poz. 1.3.1.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60095 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 150.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
150.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia porozumienia oraz umowy.

Poz. 1.3.1.23

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego**

Okres realizacji: 2021 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 296.346,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
296.346,00	93.581,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.1.24

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027**

Okres realizacji: 2024 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 1.605.445,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.605.445,00	89.192,00	535.148,00	535.148,00	445.957,00	516.024,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.58

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 2.794.272,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
2.794.272,00	812.083,00	1.982.189,00	693.095,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitów wydatków w latach 2024 - 2025 wynika z wniosków złożonych przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy: Trzcinica, Krotoszyn, Szydłowo, Kraszewice, Szamocin, Piaski i Kalisz), które otrzymały z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych. Cztery gminy (Piaski, Szamocin, Trzcinica i Kalisz) poprosiły o zmianę realizacji zadania z jednorocznego na wieloletnie, a trzy pozostałe gminy zawnioskowały o zmniejszenie zaplanowanych środków na 2024 rok, tym samym zwiększając ich wysokość w roku 2025 (bez zmiany w kwotach całkowitych dotacji). Powyższe wynika z prowadzonych postępowań przetargowych oraz braku wolnych terminów trenerów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do realizowania rekomendowanych programów profilaktycznych.

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

Poz. 1.3.1.62

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

• Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach projektu pn. „Wypożyczenie 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”**, którego celem jest wdrażanie działań związanych nadzorem nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem Systemu

- Okres realizacji: 2024 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 247.970,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
247.970,00	47.970,00	200.000,00	200.000,00

Poz. 1.3.1.71

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

• Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce** (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.71 oraz 1.3.2.94)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2024 – 2026

- Łączne nakłady finansowe: 454.600,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
454.600,00	12.000,00	360.100,00	82.500,00	454.600,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wydłużenia czasu wsparcia gminy w kosztach prowadzenia mieszkania z 3 do 6 m-cy oraz zapewnianie wsparcia eksperckiego i szkoleń dla trenerów. Działania te stanowią ważny dla osób korzystających z usługi w mieszkaniu element bezpieczeństwa socjalnego. Zadanie w formule dwuletniej 2025 - 2026 zapewni wysoką jakość organizowanej usługi społecznej w gminie, szczególnie że utworzenie i uruchomienie mieszkania wspomagane/trainingowego dla osób z ograniczoną sprawnością jest procesem złożonym.

Poz. 1.3.1.72

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka**, którego celem jest poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.72 oraz 1.3.2.95)
 - Okres realizacji: 2023 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 29.100,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
29.100,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.3 oraz 1.3.2.6)
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2015 - 2030
 - Łączne nakłady finansowe: 28.476.278,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
28.476.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wydłużenia jego części bieżącej.

Poz. 1.3.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- „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 1.3.2.11)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 192.344.548,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
192.344.548,00	1.683.013,00	3.735.585,00	5.335.009,00	5.891.757,00

2028	Limit zobowiązań
6.762.569,00	0,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie zmniejszenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. w ramach środków własnych województwa oraz zwiększenia łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. w ramach środków własnych jst, wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez:

- Gminę Osieczna (Uchwała Nr VII.46.2024 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 29 października 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr VII.369.2023 Rady Miejskiej Gminy Osieczna z dnia 25 kwietnia 2023 r.),
- Gminę Krzemieniewo (Uchwała Nr VI.32.2024 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 18 października 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVI.354.2023 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia 24 kwietnia 2023 r.),
- Gminę Gostyń (Uchwała Nr VI/56/24 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 października 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr L/586/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 27 kwietnia 2023 r.),
- Powiat Gostyński (Uchwała Nr VI/58/24 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 3 października 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/365/23 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 27 kwietnia 2023 r.),
- Powiat Leszczyński (Uchwała Nr VIII/53/2024 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 24 września 2024 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXV/378/2023 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 30 marca 2023 r.).

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.25

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2004 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 384.457.251,13 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
384.457.251,13	43.007.580,00	69.925.000,00	10.000.000,00	87.045.272,09

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2024 r. wynika z przyjęcia pomocy finansowej udzielonej przez Gminę Czerwonak z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pozyskania nieruchomości, które przeszły na własność Województwa Wielkopolskiego na podstawie uzyskanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Metropolitalny System Tras Rowerowych w gminie Czerwonak oraz w gminie Murowana Goślina - część I”, obejmującej rozbudowę drogi powiatowej nr 196, poprzez budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Bolechowo (Uchwała Nr 69/VI/2024 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 października 2024 r.).

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

Poz. 1.3.2.39

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**
Okres realizacji: 2022 - 2027
Łączne nakłady finansowe: 5.040.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
5.040.000,00	4.876.762,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	47.779,00

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

Poz. 1.3.2.56

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**
Zmienia się:
- Okres realizacji: 2022 – 2028
- Łączne nakłady finansowe: 358.358.687,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027
358.358.687,00	0,00	20.000.000,00	85.217.063,00	100.000.000,00

2028	Limit zobowiązań
147.796.188,00	226.837.402,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2027 – 2028, limitu zobowiązań, zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia. Założeniem przygotowanego w 2020 roku Programu Funkcjonalno-Użytkowego było sporządzenie koncepcji architektoniczno-budowlanej dla nowego budynku wraz z ustaleniem planowanych kosztów prac projektowych, robót budowlanych z nadzorem inwestorskim oraz wyposażenia. Wówczas koszt inwestycji oszacowano na poziomie 129.908.641,00 zł. Wartość przedsięwzięcia wynikająca ze sporządzonej na koniec 2023 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej wyniosła 358.166.890,00 zł. W związku z tym, że koszt inwestycji znacznie przekroczył zarezerwowane na ten cel środki, Szpital w porozumieniu z projektantem próbował zweryfikować koszty inwestycji w odniesieniu do wcześniej sporządzonego PFU. Następnie zlecono sprawdzenie dokumentacji niezależnemu specjalście. W efekcie tych działań, tj. weryfikacji przyjętych założeń projektowych i analizy elementów zawartych w kosztorysach, nastąpiła optymalizacja kosztów inwestycji o ok. 5,5%. Ostateczna wartość przedsięwzięcia została ustalona na poziomie 338.330.274,00 zł.

Przeprowadzona weryfikacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykazała, że przyjęte założenia kosztów są właściwe i wynikają bezpośrednio z warunków rynkowych. Wskazano między innymi, że koszt przedsięwzięcia wzrósł w stosunku do pierwotnie wnioskowanej kwoty ze względu na komplikowane warunki gruntowe, które wygenerowały dodatkowe prace ziemne i konstrukcyjne, a które nie były uwzględnione w sporządzonym PFU.

Obecnie całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi 358.358.687,00 zł i uwzględnia wartość robót z wyposażeniem, nadzór inwestorski i autorski oraz wartość dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonanej w 2023 roku.

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2022 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 159.972.470,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
159.972.470,00	38.912.480,00	45.338.279,00	72.431.826,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2024 - 2025 oraz zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. wynika z przedłużającej się procedury wyboru wykonawcy i prognozowanego poziomu realizacji inwestycji w kolejnych latach.

Poz. 1.3.2.58

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 – 2027
- Łączne nakłady finansowe: 118.921.326,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
118.921.326,00	716.800,00	0,00	74.187.000,00	39.244.000,00	113.431.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala wynika ze sporządzonego kosztorysu. W stosunku do dotychczasowej wyceny wartości ww. przedsięwzięcia wzrosła o 2.776.491,44 zł, co zostało spowodowane koniecznością zaprojektowania nowej stacji transformatorowej, której nie przewidywała dotychczasowa wycena. Potrzeba jej budowy wyniknęła podczas prac projektowych, po zestawieniu zapotrzebowania nowego budynku na energię elektryczną i porównania go z wolnymi mocami obecnej stacji transformatorowej. Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przesunięcia zabezpieczonych środków i wydłużenia okresu realizacji inwestycji do 2027 roku.

Poz. 1.3.2.72

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Podjazd dla karetek w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych**, którego celem jest zapewnienie właściwych warunków transportu pacjentów do szpitala - spełnienie wymogów w zakresie posiadania izby przyjęć
 - Okres realizacji: 2024 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 15.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
15.000.000,00	0,00	6.750.000,00	7.900.000,00	14.650.000,00

Poz. 1.3.2.82

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**
 - Okres realizacji: 2021 – 2027
 - Łączne nakłady finansowe: 246.848.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
246.848.000,00	38.248.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	70.000.000,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Centrum.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.82 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Poz. 1.3.2.87

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu przy ul. Szpitalnej 45**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbiórka obiektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby WCRM sp. z o.o. na ul. Szpitalnej 45 w Koninie**

Okres realizacji: 2024 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 1.475.644,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
1.475.644,00	49.991,00	1.425.404,00	476.564,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o rozbiórkę obiektów przy ulicy Szpitalnej 45 w Koninie. Dzięki opracowaniu Ekspertyzy Technicznej budynków będących elementami składowymi nieruchomości będącej przedmiotem aportu wniesionego do spółki, sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego, 24 października 2023 r. po przeprowadzeniu badania stanu technicznego budynku okazało się, że stan niniejszej zabudowy jest w ogólnym ujęciu zły, a koszty doprowadzenia budynków do stanu umożliwiającego ich wykończenie znacznie przewyższał ewentualne koszty rozbiórki i następcze wybudowanie nowych budynków, dostosowanych do działalności prowadzonej przez Spółkę, dzięki spełnieniu szeregu norm przewidzianych w przepisach prawa. Równocześnie rzeczoznawca zauważył, że pomimo poniesienia wysokich nakładów, nie daje gwarancji, że w krótkim okresie czasu, nawet pomimo prawidłowego wykonania prac mających przywrócić budynki do stanu względnej używalności, ich dalsza degradacja może postępować, co w konsekwencji doprowadzi do ujemnych skutków majątkowych w przyszłości. W związku z powyższym Zarząd Spółki podjął decyzję o rozbiórce istniejącej zabudowy oraz przekazaniu uzyskanego w ten sposób terenu pod budowę nowej siedziby. Rozbiórka obiektów przy ulicy Szpitalnej 45 pozwoli na rozpoczęcie budowy nowego obiektu i stworzenie lepszych warunków pracy dla zatrudnionego personelu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Centrum.

Poz. 1.3.2.90

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budynek portierni i poczekalni dla pacjentów**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2024

- łączne nakłady finansowe: 563.973,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	Limit zobowiązań
563.973,00	463.796,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych SPZOZ wynika z przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Poz. 1.3.2.94

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.71 oraz 1.3.2.94)

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2024 – 2026
- Łączne nakłady finansowe: 620.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2024	2025	2026	Limit zobowiązań
620.000,00	100.000,00	520.000,00	0,00	620.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności urealnienia stawek na modernizację, adaptację, przystosowanie i wyposażenie mieszkania wspomaganego /treningowego. Zaplanowano zwiększenie kwoty na modernizację biorąc pod uwagę koszt adaptacji w mieszkaniach z rynku wtórnego (w tym ceny materiałów budowlanych i koszt usług) oraz wzrost cen rynkowych w zakresie wyposażenia mieszkania. Czas trwania modernizacji/przystosowania/adaptacji lokalu na mieszkanie treningowe zależy od zasobów lokalowych jakim dysponuje gmina.

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z wydłużenia jego części bieżącej.

Poz. 1.3.2.95

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka**, którego celem jest poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.72 oraz 1.3.2.95)

- Okres realizacji: 2023 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 2.239.629,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	Limit zobowiązań
2.239.629,00	0,00	2.239.629,00	2.239.629,00

Poz. 1.3.2.102

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919**

Okres realizacji: 2017 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 385.287.729,00 zł

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

Łączne nakłady	2024	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
385.287.729,00	30.720.000,00	100.795.000,00	120.891.153,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych województwa i limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa wynika z pisma Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znak DF-V.311.52.2024.AC z 8 października 2024 r., w którym informuje, że Rada Ministrów w przyjętym projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. ujęła limit dotacji celowej na ww. przedsięwzięcie w wysokości 70.000.000,00 zł. Ponadto zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z konieczności przeniesienia środków w wysokości 20.000.000,00 zł w związku z dokonaną przez Generalnego Wykonawcę analizą wykonanych robót budowlanych, na podstawie których oszacowany został planowany przerób robót dla danego roku.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR VII/147/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 25 listopada 2024 r.

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

W związku ze zmianami dochodów i wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok 2024 oraz danych określonych w art. 226 ust. 1 i 3 ufp, dokonuje się stosownych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2024 rok i lata następne.