

UCHWAŁA NR IX/194/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę Nr VIII/166/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne

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

§ 1.

W uchwale Nr VIII/166/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne 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 IX/194/25
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 stycznia 2025 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	
2025	3 394 375 863,64	2 844 202 458,44	634 628 846,73	1 424 112 246,89	103 341 611,82	573 016 403,00	109 103 350,00	0,00	550 173 405,20	251 500,00	549 850 505,20	
2026	3 150 779 807,13	2 722 996 341,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	475 337 588,00	85 576 050,00	0,00	427 783 466,13	350 000,00	427 433 466,13	
2027	2 815 839 777,00	2 624 250 735,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	389 591 982,00	72 576 050,00	0,00	191 589 042,00	350 000,00	191 239 042,00	
2028	2 688 100 979,00	2 556 552 607,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	308 893 854,00	85 576 050,00	0,00	131 548 372,00	200 000,00	131 348 372,00	
2029	2 506 788 485,00	2 458 304 185,00	0,00	0,00	0,00	223 645 432,00	0,00	0,00	48 484 300,00	200 000,00	0,00	
2030	2 443 519 293,00	2 408 663 319,00	0,00	0,00	0,00	161 004 566,00	0,00	0,00	34 855 974,00	200 000,00	0,00	
2031	2 365 124 600,00	2 365 024 600,00	0,00	0,00	0,00	130 365 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2033	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2036	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2037	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2038	2 376 150 753,00	2 376 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2039	2 363 150 753,00	2 363 050 753,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykresających 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
2025	4 070 047 271,16	2 198 531 722,97	359 299 922,00	14 677 524,00	0,00	13 149 893,97	0,00	0,00	0,00	1 871 515 548,19	1 871 515 548,19	507 053 439,00
2026	3 881 585 947,25	2 187 232 085,00	362 091 544,00	13 930 711,00	0,00	28 693 750,00	0,00	0,00	0,00	1 694 353 862,25	1 694 353 862,25	548 698 237,00
2027	3 016 170 916,00	2 156 939 855,00	362 091 544,00	13 183 899,00	0,00	84 167 961,00	0,00	0,00	0,00	859 231 061,00	859 231 061,00	399 019 198,00
2028	2 823 529 982,00	2 076 919 112,00	362 091 544,00	12 391 994,00	0,00	99 457 796,00	0,00	0,00	0,00	746 610 870,00	746 610 870,00	382 033 850,00
2029	2 412 788 485,00	1 924 265 542,00	0,00	9 616 761,00	0,00	109 379 971,00	0,00	0,00	0,00	488 522 943,00	0,00	0,00
2030	2 348 519 293,00	1 812 618 511,00	0,00	9 035 076,00	0,00	102 829 971,00	0,00	0,00	0,00	535 900 782,00	0,00	0,00
2031	2 267 624 600,00	1 730 916 552,00	0,00	8 453 390,00	0,00	95 954 972,00	0,00	0,00	0,00	536 708 048,00	0,00	0,00
2032	2 278 650 753,00	1 733 434 474,00	0,00	7 873 777,00	0,00	89 017 471,00	0,00	0,00	0,00	545 216 279,00	0,00	0,00
2033	2 265 650 753,00	1 713 150 660,00	0,00	5 388 732,00	0,00	82 204 971,00	0,00	0,00	0,00	552 500 093,00	0,00	0,00
2034	2 278 650 753,00	1 717 608 922,00	0,00	0,00	0,00	75 392 471,00	0,00	0,00	0,00	561 041 831,00	0,00	0,00
2035	2 265 650 753,00	1 700 472 788,00	0,00	0,00	0,00	68 517 471,00	0,00	0,00	0,00	565 177 965,00	0,00	0,00
2036	2 278 650 753,00	1 709 277 801,00	0,00	0,00	0,00	61 579 971,00	0,00	0,00	0,00	569 372 952,00	0,00	0,00
2037	2 268 650 753,00	1 690 161 187,00	0,00	0,00	0,00	54 642 471,00	0,00	0,00	0,00	578 489 566,00	0,00	0,00
2038	2 281 650 753,00	1 696 339 837,00	0,00	0,00	0,00	47 867 471,00	0,00	0,00	0,00	585 310 916,00	0,00	0,00
2039	2 268 650 753,00	1 677 280 316,00	0,00	0,00	0,00	41 079 971,00	0,00	0,00	0,00	591 370 437,00	0,00	0,00
2040	2 281 650 753,00	1 684 874 892,00	0,00	0,00	0,00	34 292 471,00	0,00	0,00	0,00	596 775 861,00	0,00	0,00
2041	2 268 650 753,00	1 665 873 595,00	0,00	0,00	0,00	27 454 971,00	0,00	0,00	0,00	602 777 158,00	0,00	0,00
2042	2 281 650 753,00	1 672 137 031,00	0,00	0,00	0,00	20 617 471,00	0,00	0,00	0,00	609 513 722,00	0,00	0,00
2043	2 268 744 355,00	1 653 724 784,00	0,00	0,00	0,00	13 779 971,00	0,00	0,00	0,00	615 019 571,00	0,00	0,00
2044	2 281 490 869,00	1 662 029 479,00	0,00	0,00	0,00	6 911 991,00	0,00	0,00	0,00	619 461 390,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2025	-675 671 407,52	0,00	696 895 060,00	295 000 000,00	295 000 000,00	139 400 960,00	139 400 960,00	262 494 100,00	241 270 447,52	
2026	-730 806 140,12	0,00	809 306 140,12	809 306 140,12	730 806 140,12	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	94 500 000,00	94 500 000,00	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	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	94 406 398,00	94 406 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	94 659 884,00	94 659 884,00	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 nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{X 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy ^X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	21 223 652,48	21 223 652,48	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500 000,00	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000 000,00	87 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	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	94 500 000,00	94 500 000,00	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	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500 000,00	94 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	94 406 398,00	94 406 398,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	94 659 884,00	94 659 884,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokonano się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 499 999,88	0,00	645 670 735,47	1 047 565 795,47	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 194 306 140,00	0,00	535 764 256,00	535 764 256,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 637 279,00	0,00	467 310 880,00	467 310 880,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 530 066 282,00	0,00	479 633 495,00	479 633 495,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 436 066 282,00	0,00	534 038 643,00	534 038 643,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 341 066 282,00	0,00	596 044 808,00	596 044 808,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 243 566 282,00	0,00	634 108 048,00	634 108 048,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 146 066 282,00	0,00	642 616 279,00	642 616 279,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 048 566 282,00	0,00	649 900 093,00	649 900 093,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	951 066 282,00	0,00	658 441 831,00	658 441 831,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	853 566 282,00	0,00	662 577 965,00	662 577 965,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	756 066 282,00	0,00	666 772 952,00	666 772 952,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	661 566 282,00	0,00	672 889 566,00	672 889 566,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	567 066 282,00	0,00	679 710 916,00	679 710 916,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	472 566 282,00	0,00	685 770 437,00	685 770 437,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	378 066 282,00	0,00	691 175 861,00	691 175 861,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	283 566 282,00	0,00	697 177 158,00	697 177 158,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	189 066 282,00	0,00	703 913 722,00	703 913 722,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	94 659 884,00	0,00	709 325 969,00	709 325 969,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	714 021 274,00	714 021 274,00	

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąmszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,51%	30,83%	39,41%	39,41%	TAK	TAK
2026	4,77%	26,68%	37,94%	37,94%	TAK	TAK
2027	7,66%	25,76%	37,32%	37,32%	TAK	TAK
2028	8,30%	26,40%	35,06%	35,06%	TAK	TAK
2029	9,10%	29,17%	32,56%	32,56%	TAK	TAK
2030	9,20%	31,13%	31,01%	31,01%	TAK	TAK
2031	9,04%	32,71%	29,47%	29,47%	TAK	TAK
2032	8,65%	32,55%	28,95%	28,95%	TAK	TAK
2033	8,28%	32,76%	29,20%	29,20%	TAK	TAK
2034	7,69%	32,65%	30,07%	30,07%	TAK	TAK
2035	7,43%	32,72%	31,05%	31,05%	TAK	TAK
2036	7,08%	32,40%	31,96%	31,96%	TAK	TAK
2037	6,67%	32,56%	32,42%	32,42%	TAK	TAK
2038	6,33%	32,37%	32,62%	32,62%	TAK	TAK
2039	6,07%	32,53%	32,57%	32,57%	TAK	TAK
2040	5,73%	32,28%	32,57%	32,57%	TAK	TAK
2041	5,46%	32,43%	32,50%	32,50%	TAK	TAK
2042	5,12%	32,23%	32,47%	32,47%	TAK	TAK
2043	4,84%	32,36%	32,40%	32,40%	TAK	TAK
2044	4,52%	32,07%	32,39%	32,39%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	390 469 453,00	390 359 314,00	223 767 694,00	372 636 958,00	372 636 958,00	303 579 705,00	431 749 128,00	431 749 128,00	226 860 442,00
2026	311 705 546,00	311 705 546,00	181 606 111,00	362 609 235,99	362 609 235,99	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	54 500 914,00	54 500 914,00	3 955 000,00	191 910 451,00	191 910 451,00	92 333 422,00
2029	94 718 806,00	94 718 806,00	31 837 581,00	48 284 300,00	48 284 300,00	2 484 300,00	103 134 954,00	103 134 954,00	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
2025	538 009 256,00	538 009 256,00	303 579 705,00	2 405 352 889,19	982 199 726,00	1 423 153 163,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	715 660 181,00	715 660 181,00	305 925 387,99	2 360 028 791,14	963 525 468,00	1 396 503 323,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	125 475 987,00	125 475 987,00	44 376 057,00	1 322 833 734,00	822 110 670,00	500 723 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 195 914,00	56 195 914,00	3 955 000,00	1 080 199 961,00	710 372 111,00	369 827 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 349 000,00	49 349 000,00	2 484 300,00	593 718 008,00	544 369 008,00	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:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Wzrost(+)/spadek(-) 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 należnym i o dsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodów jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	21 223 652,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	78 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

^{*} 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX/194/25
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 stycznia 2025 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 580 565 530,58	2 405 352 889,19	2 360 028 791,14	1 322 833 734,00	1 080 199 961,00	593 718 008,00
1.a	- wydatki bieżące				7 820 040 359,20	982 199 726,00	963 525 468,00	822 110 670,00	710 372 111,00	544 369 008,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 760 525 171,38	1 423 153 163,19	1 396 503 323,14	500 723 064,00	369 827 850,00	49 349 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 676 875 298,00	956 239 098,00	1 062 501 551,00	376 661 191,00	248 106 365,00	152 483 954,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 721 505 777,00	418 229 842,00	346 841 370,00	251 185 204,00	191 910 451,00	103 134 954,00
1.1.1.1	01041 - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW - Zabezpieczenie realizacji czynności kontrolnych powierzonych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego w związku z wdrażaniem PROW 2014-2020 oraz Planu Strategicznego WPR 2023-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	143 202,00	36 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	01041 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie OC i ubezpieczenia komunikacyjne auta służbowego będącego na stanie Departamentu PROW	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	11 688,00	3 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	15011 - „Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)” - Kompleksowa promocja gospodarcza i inwestycyjna oraz budowa marek dla wzmocnienia konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	19 500 000,00	5 181 000,00	5 235 000,00	5 165 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez 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	4 947 178,00	3 750 222,00	3 749 400,00	0,00	0,00
1.1.1.5	71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2029	1 496 000,00	96 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.1.1.6	75018 - Wsparcie procesu wdrażania FEW - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	31 200 000,00	6 600 339,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 326 961,00	2 811 700,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	447 830 690,00	2 068 110,00	4 153 257 653,21
1.a	413 174 716,00	2 068 110,00	2 298 436 792,00
1.b	34 655 974,00	0,00	1 854 820 861,21
1.1	67 475 190,00	2 068 110,00	1 856 103 212,00
1.1.1	32 819 216,00	2 068 110,00	657 008 998,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	13 303 235,00
1.1.1.4	0,00	0,00	9 327 802,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 496 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	23 996 444,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.7	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	134 575 150,00	54 285 715,00	30 997 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FST w ramach FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	90 851 000,00	17 532 675,00	19 300 000,00	20 000 000,00	13 203 761,00	5 509 777,00
1.1.1.9	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	4 000 000,00	1 723 200,00	1 562 200,00	500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.10	75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	26 000 000,00	5 000 000,00	4 459 650,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 051 734,00
1.1.1.11	75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	10 000 000,00	3 412 857,00	2 000 000,00	2 000 000,00	931 067,00	100 000,00
1.1.1.12	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 450 000,00	2 536 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie FST poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	22 000 000,00	4 000 000,00	4 373 603,00	3 400 000,00	3 400 000,00	2 036 000,00
1.1.1.14	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	12 024 076,00	2 174 894,00	767 782,00	219 560,00	0,00	0,00
1.1.1.15	80116 - Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!! - Aktywizacja jako ważne zadanie dla starzejącego się społeczeństwa oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez terapię, edukację i działania	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2028	15 225 000,00	4 367 195,00	4 280 705,00	2 930 070,00	2 747 030,00	0,00
1.1.1.16	80134 - Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagranicznych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 17 uczniów oraz 4 opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2024	2025	311 857,00	311 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	210 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	335 000,00
1.1.1.9	0,00	0,00	3 785 400,00
1.1.1.10	0,00	0,00	19 535 473,00
1.1.1.11	0,00	0,00	8 443 924,00
1.1.1.12	0,00	0,00	1 239 453,00
1.1.1.13	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	14 325 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	311 857,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.17	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	125 785 042,00	18 780 969,00	22 426 990,00	16 859 636,00	14 022 016,00	3 585 867,00
1.1.1.18	80195 - Aktywni Obywatele w Cyfrowym Świecie - Realizacja 1920 godzin szkoleń cyfrowych dla nauczycielek i nauczycieli z terenu województwa wielkopolskiego (rekrutacja trenerów, nadzorowanie prac trenerów kompetencji cyfrowych, komunikacja z uczestnikami oraz bieżąca aktualizacja programów szkoleniowych i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb uczestników szkoleń)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2024	2025	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	56 040 674,00	9 514 785,00	11 637 086,00	7 188 995,00	5 384 435,00	621 032,00
1.1.1.20	80195 - Europa Zawodowców - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 40-44 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego oraz organizację mobilności dla 12 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu konińskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2025	574 678,00	574 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	80195 – Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (24 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) i we Włoszech (3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu, ZSP nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, ZSP w Kaliszu) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2023	2025	417 627,00	20 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	65 017 466,00
1.1.1.18	0,00	0,00	144 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	4 979 427,00
1.1.1.20	0,00	0,00	574 678,00
1.1.1.21	0,00	0,00	20 672,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.22	80195 - 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 uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2024	2025	441 554,00	441 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z opiekunami z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu 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	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2025	355 815,00	43 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	80195 - Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0 - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych i praktyk zawodowych dla 56 uczniów z 5 placówek subregionu piłskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizację mobilności i podniesienie kompetencji 4-11 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie, z uwzględnieniem przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2024	2025	670 896,00	670 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 34 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 2 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego i organizację mobilności dla 9 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2023	2025	386 339,00	33 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 – Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (26 uczniów oraz 2 opiekunów) i w Hiszpanii (3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szczanieckiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2023	2025	449 234,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.27	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyszu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględni przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne szkolenia (w tym typu job shadowing) dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2024	2025	474 242,00	474 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	80195 - Zarządzanie strategiczne w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego – wymiana doświadczeń i eksternalizacja wiedzy - Przygotowanie merytoryczne lokalnych interesariuszy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego do stopniowego wdrażania Strategii Rozwoju Kształcenia Zawodowego w Wielkopolsce Wschodniej oraz promocja rozwiązań w zakresie planowania strategicznego kształcenia i szkolenia zawodowego w partnerstwie 3 ponadnarodowych organizacji kształcenia i szkolenia zawodowego do końca czerwca 2026 r. Wartością dodaną projektu jest wymiana doświadczeń i umiędzynarodowienie instytucji partnerskich oraz zacieśnienie partnerstwa organów prowadzących placówki oświatowe współpracujących z CWRKDiZ w Koninie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2026	276 000,00	249 600,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	80195 - Zawodowcy w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (dwutygodniowe praktyki zagraniczne) dla 50 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 5 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji w formie otrzymania certyfikatu Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2024	2025	562 322,00	562 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	24 847 343,00	9 899 972,00	5 910 405,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	474 242,00
1.1.1.28	0,00	0,00	276 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	562 322,00
1.1.1.30	0,00	0,00	15 810 377,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.31	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	16 607 579,00	5 649 392,00	2 639 562,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 777 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 8 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	20 590 786,00	3 575 918,00	4 070 916,00	3 415 692,00	3 409 924,00	1 767 279,00
1.1.1.33	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 661 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 7 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 70 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	17 519 418,00	3 219 777,00	3 700 819,00	2 952 948,00	2 934 274,00	1 325 400,00
1.1.1.34	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 566 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 9 powiatowych systemów wsparcia pieczy zastępczej i ich 90 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	14 997 972,00	2 565 608,00	3 037 492,00	2 566 754,00	2 544 580,00	1 358 867,00
1.1.1.35	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 607 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz wsparcie 5 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 50 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 096 007,00	2 845 125,00	3 235 708,00	2 814 456,00	2 754 076,00	1 328 860,00
1.1.1.36	85217 - „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim” - Zwiększenie dostępności i poszerzenie zakresu usług wspierających dla 1162 osób tj. dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej (PZ) oraz pogłębienie/poszerzenie współpracy w ramach 6 powiatowych systemów pieczy zastępczej i ich 80 pracowników realizujących zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w okresie od 1.10.2023 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	30 800 992,00	5 995 951,00	8 046 662,00	5 670 363,00	4 811 511,00	2 585 161,00
1.1.1.37	85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 200 000,00	2 908 216,00	3 016 997,00	2 884 128,00	2 884 128,00	1 142 680,00
1.1.1.38	85217 - „Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej” - Zwiększenie potencjału instytucji polityki społecznej i lokalnych 20 społeczności i do zarządzania zmianą społeczną i udzielania wsparcia osobom dotkniętym transformacją energetyczną i ich rodzinom w okresie od 1.01.2024 do 31.12.2028	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	16 999 400,00	5 489 550,00	5 489 550,00	4 506 220,00	1 063 150,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	664 434,00
1.1.1.32	0,00	0,00	787 593,00
1.1.1.33	0,00	0,00	698 263,00
1.1.1.34	0,00	0,00	605 110,00
1.1.1.35	0,00	0,00	665 101,00
1.1.1.36	0,00	0,00	1 197 874,00
1.1.1.37	0,00	0,00	12 136 785,00
1.1.1.38	0,00	0,00	16 548 470,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.39	85217 - Koordynacja polityki społecznej w Wielkopolsce - Wzmocnienie koordynacji regionalnego systemu polityki społecznej (włączenia społecznego) w Wielkopolsce przez wsparcie 1756 pracowników systemu oraz 128 JST w opracowaniu i realizacji lokalnych planów deinstytucjonalizacji usług społecznych w okresie od 1.09.2023 r. do 31.12.2028 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2028	35 113 100,00	6 839 360,00	7 301 360,00	6 979 610,00	6 999 410,00	0,00
1.1.1.40	85217 - Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji - Poprawa jakości życia minimum 1200 osób funkcjonujących w systemie adopcji, w tym dzieci/młodzieży/dorosłych w trakcie i po przysposobieniu oraz ich rodziców adopcyjnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	9 009 821,00	1 841 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	1 589 500,00	820 400,00
1.1.1.41	85228 - Wielkopolskie telecentrum opieki - Wsparcie min. 5000 osób starszych kompleksowymi usługami świadczonymi w środowisku lokalnym, w tym teleopieki oraz 1000 opiekunów nieformalnych wsparciem m.in. szkoleniowym. Poprawa dostępu i koordynacji usług dla osób starszych i ich opiekunów w 70 gminach oraz do stworzenia na poziomie województwa Regionalnego Systemu Opieki Seniora	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	50 000 000,00	10 589 945,00	10 218 585,00	9 242 445,00	9 205 617,00	437 800,00
1.1.1.42	85332 - „EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców” - Objęcie wsparciem 120 pracodawców poprzez nawiązanie międzynarodowych kontaktów przez pracodawców z Wielkopolski z instytucjami, podmiotami zagranicznymi oraz poszukującymi pracy: powracającymi do kraju Polakami i cudzoziemcami, zainteresowanymi podjęciem zatrudnienia w Polsce. Organizacja wyjazdów studyjnych dla wielkopolskich pracodawców, celem zwiększenia ich wiedzy o zagranicznych rynkach pracy, wzmocnienia konkurencyjności i szans na znalezienie odpowiednich kandydatów do zatrudnienia w Polsce w okresie 01.01.2025 – 31.12.2028 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2025	2028	3 000 000,00	900 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
1.1.1.43	85332 - Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy. „Droga do zatrudnienia po węglu” - Zwiększenie możliwości 2200 uczestników z obszaru Wielkopolski Wschodniej do podjęcia zatrudnienia lub jego kontynuowania, przez zastosowanie zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki wsparcia, przy wykorzystaniu odpowiednich narzędzi w celu trwałej aktywizacji zawodowej uczestników projektu w okresie 29.12.2023 – 30.06.2029 r.	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2029	257 142 858,00	73 623 991,00	62 743 587,00	39 742 966,00	11 024 745,00	3 228 883,00
1.1.1.44	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	52 616 000,00	8 265 490,00	9 092 530,00	10 002 275,00	11 002 994,00	7 154 990,00
1.1.1.45	85332 - Wsparcie procesu wdrażania IP FEW - WUP w Poznaniu - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości wdrażania FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	16 673 000,00	2 435 600,00	2 638 660,00	2 862 026,00	3 107 730,00	3 491 984,00
1.1.1.46	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	341 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	28 119 740,00
1.1.1.40	0,00	0,00	7 430 400,00
1.1.1.41	0,00	0,00	35 223 837,00
1.1.1.42	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	45 518 279,00
1.1.1.45	0,00	0,00	14 536 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.47	85395 - Włacznik 2.0 - Skuteczne wsparcie rozwoju innowacyjnych rozwiązań (tzw. mikroinnowacji) w obszarze włączenia społecznego w całej Polsce w okresie 60 miesięcy poprzez generowanie, preinkubację i inkubację nowych pomysłów, ich konceptualizację, opracowanie i rozwinięcie, następnie przetestowanie i upowszechnianie wybranych rozwiązań, a także akcelerację nowych pomysłów	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	3 505 392,00	722 260,00	826 738,00	765 336,00	502 788,00	0,00
1.1.1.48	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	462 959 361,00	113 927 616,00	89 829 159,00	70 414 414,00	70 049 275,00	58 653 967,00
1.1.1.49	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	81 871 295,00	13 190 023,00	5 456 328,00	11 713 410,00	7 961 479,00	772 573,00
1.1.1.50	92106 - Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury kultury na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniającą użytkownikom/widzom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, zlokalizowanego w zabytkowym gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	2024	2026	397 290,00	1 732,00	129 870,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 955 369 521,00	538 009 256,00	715 660 181,00	125 475 987,00	56 195 914,00	49 349 000,00
1.1.2.1	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	60001 - Krajowy Plan Odbudowy - Poprawa mobilności przestrzennej mieszkańców Wielkopolski w publicznym transporcie zbiorowym poprzez zakup nowego taboru kolejowego - Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI przeznaczonych do obsługi regionalnego kolejowego ruchu pasażerskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	329 658 450,00	0,00	329 658 450,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomysłu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	56 795 269,00	32 625 430,00	8 398 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	81 868 469,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	72 870 479,00	47 777 472,00	11 255 217,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.47	0,00	0,00	2 817 122,00
1.1.1.48	24 928 978,00	0,00	283 468 062,00
1.1.1.49	7 890 238,00	2 068 110,00	5 830 320,00
1.1.1.50	0,00	0,00	131 602,00
1.1.2	34 655 974,00	0,00	1 199 094 214,00
1.1.2.1	0,00	0,00	250 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	329 658 450,00
1.1.2.3	0,00	0,00	16 802,00
1.1.2.4	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	10 946,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	33 008 558,00	25 539 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	156 748 375,00	47 024 513,00	78 374 187,00	31 349 675,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek Podróżna – Bądecz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	35 370 000,00	17 685 000,00	17 685 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	31 329 910,00	9 398 973,00	15 664 955,00	6 265 982,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	16 543 381,00	8 393 104,00	2 380 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - etap 2 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	22 440 430,00	11 220 215,00	11 220 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	15 096 378,00	7 548 189,00	7 548 189,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	24 733 993,00	16 045 268,00	5 189 513,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Mieczewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	25 270 001,00	12 635 000,00	12 635 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	14 370 672,00	6 112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 696 463,00	11 848 232,00	11 848 231,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruskowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	37 650 694,00	18 825 347,00	18 825 347,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	76 371 324,00	22 909 397,00	38 185 662,00	15 276 265,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń – Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2027	27 779 047,00	8 333 714,00	13 889 523,00	5 555 810,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	48 175 824,00	14 450 747,00	24 087 912,00	9 637 165,00	0,00	0,00
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic wraz z mostem w m. Gizałki - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	32 166 079,00	22 919 797,00	5 122 340,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciężen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślubórz - Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym budowa i rozbudowa dróg rowerowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 720 037,00	16 994 298,00	6 725 739,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.14	0,00	0,00	25 270 001,00
1.1.2.15	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	23 696 463,00
1.1.2.17	0,00	0,00	37 650 694,00
1.1.2.18	0,00	0,00	76 371 324,00
1.1.2.19	0,00	0,00	27 779 047,00
1.1.2.20	0,00	0,00	48 175 824,00
1.1.2.21	0,00	0,00	15 572,00
1.1.2.22	0,00	0,00	23 720 037,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.23	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wetna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	14 052 221,00	8 838 156,00	1 470 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2029	21 544 000,00	201 000,00	750 000,00	11 354 000,00	5 650 000,00	3 549 000,00
1.1.2.25	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	8 364 521,00	1 352 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	80116 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKZIU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umebłowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2025	23 631 657,00	16 058 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 515 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5000 nauczycieli i 12000 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	16 596 698,00	3 047 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	80146 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2026	66 755 149,00	24 033 330,00	5 387 188,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	13 746,00
1.1.2.24	0,00	0,00	21 504 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	5 519 011,00
1.1.2.28	0,00	0,00	3 047 430,00
1.1.2.29	0,00	0,00	1 006 167,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.30	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 między pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	5 416 871,00	3 535 000,00	96 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKZIU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2025	11 304 251,00	7 693 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	584 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	85111 - Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych - Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz ambulatoryjnego leczenia skojarzonego w onkologii	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2026	221 250 978,00	16 539 717,00	3 225 156,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 207 028,00	1 506 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	85217 - „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych” - Zwiększenie dostępu do szerokiej i kompleksowej oferty usług społecznych świadczonych w ramach CUS dla 1400 mieszkańców wielkopolskich gmin – partnerów projektu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2026	2 145 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	85217 - „Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB” - Budowa centrum koordynacyjnego umożliwiającego świadczenie zdeinstytucjonalizowanych usług mieszkańcom i kadrom wielkopolskich instytucji polityki społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2021	2026	74 341 652,00	43 190 252,00	30 232 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	279 600 159,00	45 727 000,00	47 300 000,00	46 037 090,00	50 545 914,00	45 800 000,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	1 298 328,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	73 422 989,00
1.1.2.37	34 655 974,00	0,00	223 356 290,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.38	90005 - LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 - Osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku na podstawie Strategii Neutralności Klimatycznej Wielkopolski Wschodniej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2031	2 445 303,00	4 680,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	92106 - Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej - Stworzenie nowoczesnej infrastruktury kultury na potrzeby działalności kulturalnej i edukacyjnej, odpowiadającej na potrzeby współczesnych odbiorców, zapewniającą użytkownikom/widzom komfortowe i bezpieczne warunki korzystania z oferty, zlokalizowanego w zabytkowym gmachu Teatru Wielkiego w Poznaniu przy ul. Fredry 9	Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu	2024	2026	15 215 476,00	2 244 481,00	2 999 479,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				11 903 690 232,58	1 449 113 791,19	1 297 527 240,14	946 172 543,00	832 093 596,00	441 234 054,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 098 534 582,20	563 969 884,00	616 684 098,00	570 925 466,00	518 461 660,00	441 234 054,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarnowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	845 476,00	434 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	803 168,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2030	914 104 977,00	86 524 740,00	147 500 000,00	169 000 000,00	147 500 000,00	90 000 000,00
1.3.1.4	60001 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023 – 2026 - Ubezpieczenie casco taboru kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	7 550 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	4 490 932 087,00	365 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00
1.3.1.6	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2025	2 600 323,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróży w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2027	185 338 169,98	27 374 787,00	28 406 632,00	27 611 093,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.38	0,00	0,00	8 190,00
1.1.2.39	0,00	0,00	5 243 960,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	380 355 500,00	0,00	2 297 154 441,21
1.3.1	380 355 500,00	0,00	1 641 427 794,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	30 000 000,00	0,00	613 039 745,00
1.3.1.4	0,00	0,00	1 236 185,00
1.3.1.5	350 000 000,00	0,00	853 323 064,00
1.3.1.6	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	56 706 484,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2025	43 484 926,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	819 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 076 250,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempień” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	872 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2029	4 810 595,00	698 650,00	682 636,00	474 800,00	470 650,00	283 334,00
1.3.1.15	60013 - Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	1 700 001,00
1.3.1.15	0,00	0,00	3 500 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.16	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	5 062 290,00	507 654,00	160 566,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	239 728 101,00	22 000 000,00	61 178 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2025	12 202 369,00	2 642 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa wielkopolskiego - kontynuacja - Promocja i rewitalizacja wielkopolskiego odcinka śródlądowej drogi wodnej MDW E70, rozwój transportu i turystyki wodnej oraz regionów przyległych do rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 605 445,00	535 148,00	535 148,00	445 957,00	0,00	0,00
1.3.1.22	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	61 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2025-2028 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2028	421 200,00	70 200,00	140 400,00	140 400,00	70 200,00	0,00
1.3.1.24	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2027	1 306 260,00	435 420,00	435 420,00	63 151,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	579 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75018 - Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie KPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2030	2 940 800,00	874 800,00	318 000,00	308 000,00	324 500,00	340 000,00
1.3.1.27	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2027	14 958 500,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 457 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	57 122,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	99 229,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	5 722,00
1.3.1.21	0,00	0,00	516 024,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	421 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	66 114,00
1.3.1.26	355 500,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	7 257 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.28	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	6 351 732,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	75075 - Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Promocja działań Samorządu Województwa w zakresie pielęgnowania pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz promocji jego wartości i bohaterów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	1 200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	3 022 394,00	600 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.32	80102 - Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu - Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2024	2025	71 159,00	14 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i meblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2023	2025	745 587,00	258 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2025	368 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	85111 - Realizacja prac remontowych na obiektach Filii nr 1 i 2 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wynikających z zaleceń pokontrolnych Sanepidu - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	1 800 001,00	1 487 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	85149 - Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	3 499 270,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy w województwie wielkopolskim Ograniczenie zapadalności na gruźlicę wśród mieszkańców województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2024	2026	394 375,00	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	14 232,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	345 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.38	85149 - Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego - Uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu nowotworów głowy i szyi, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	2 642 098,00	797 366,00	797 366,00	797 366,00	0,00	0,00
1.3.1.39	85149 - Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów - Zapewnienie minimum 70% pacjentom biorącym udział w Programie ciągłości i kompleksowości świadczeń z zakresu rehabilitacji psychiatrycznej i aktywizacji zmierzających do utrzymania dobrostanu oraz zapobiegających wykluczeniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	1 773 735,00	462 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	85149 - Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych - Przywrócenie u 70% uczestników Programu maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	2024	2029	3 253 600,00	610 720,00	610 720,00	610 720,00	610 720,00	610 720,00
1.3.1.41	85149 - Promowanie i wspieranie działań na rzecz zdrowia psychicznego mieszkańców Wielkopolski - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest opracowanie i przeprowadzenie działań promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców Wielkopolski w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia psychicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.42	85149 - Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w turnusie rehabilitacyjnym w okresie jego trwania i do 6 miesięcy po zakończeniu udziału wśród objętych świadczeniami opieki zdrowotnej z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz 3 miesięcy wśród nieobjętych takimi świadczeniami	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	3 616 668,00	1 205 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	85149 - Regionalny program rehabilitacji osób z zaburzeniami depresyjnymi - Ograniczenie liczby prób samobójczych do 10% wśród osób uczestniczących w Programie w okresie jego trwania i do 3 miesięcy od zakończenia udziału w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 309 587,00	713 658,00	692 030,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	85152 - Działania na rzecz poprawy jakości życia w sferze psychospołecznej osób żyjących z HIV, chorych na AIDS i ich rodzin oraz profilaktyki zakażeń HIV w ramach „Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczenia AIDS opracowanego na lata 2022-2026” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.38	0,00	0,00	2 392 098,00
1.3.1.39	0,00	0,00	462 672,00
1.3.1.40	0,00	0,00	3 053 600,00
1.3.1.41	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	1 205 556,00
1.3.1.43	0,00	0,00	1 405 688,00
1.3.1.44	0,00	0,00	200 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.45	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.46	85154 - Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych dla których samorządy lokalne są podmiotami prowadzącymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 794 272,00	1 982 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.48	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Lubiance (DE, DZ)	2022	2025	9 626 412,00	3 534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	85195 - Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - Wdrażanie działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem Systemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	247 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2029	43 564 920,00	8 219 000,00	7 969 000,00	8 019 000,00	8 069 000,00	0,00
1.3.1.51	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2025	616 600,00	278 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.45	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	421 954,00
1.3.1.47	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.48	0,00	0,00	105 080,00
1.3.1.49	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	32 276 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	23 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.52	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025 - Podnoszenie jakości życia Wielkopolan poprzez tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2025-2026 - Poszukiwanie, opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań (np. narzędzi, usług, modeli) w obszarze szeroko rozumianego włączenia społecznego i/lub akceleracja w nowym środowisku lub przygotowanie kadry pomocy i integracji społecznej (pracowników instytucji, organizacji) do wdrożenia przetestowanych innowacji społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2025	2026	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.55	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	242 218,00	28 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028 - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2028	336 617,00	84 155,00	112 205,00	112 205,00	28 052,00	0,00
1.3.1.57	85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2026	454 600,00	360 100,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	85395 - Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny poprzez tworzenie miejsc realizacji usług społecznych skierowanych do rodzin z dziećmi, w szczególności poprzez organizację działań wspierających sprawowanie funkcji opiekuńczo-wychowawczych – Wielkopolskich Klubów Rodzinnych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2025	2026	760 000,00	580 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	85395 - Wielkopolski system wsparcia osób starszych i opiekunów - Podniesienie standardów opieki i zwiększenie efektywności funkcjonowania domów pomocy społecznej poprzez wprowadzenie nowoczesnych technologii, szkoleń dla personelu oraz wdrożenie nowatorskich metod terapeutycznych, zgodnie z zapisami Wielkopolskiego Programu Wspierania Osób Starszych na lata 2021-2025	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2025	2026	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.52	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	638 560,00
1.3.1.55	0,00	0,00	0,00
1.3.1.56	0,00	0,00	336 617,00
1.3.1.57	0,00	0,00	442 600,00
1.3.1.58	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.59	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.61	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	3 460 000,00	486 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.62	92105 - Wspieranie zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury - Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze kulturalnym, ze szczególnym uwzględnieniem muzycznych oraz teatralnych festiwali i konkursów, wspieranie wydawnictw oraz zadań interdyscyplinarnych poświęconych kulturze i sztuce	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	4 365 000,00	1 450 000,00	1 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	92106 - Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno - Dofinansowanie działalności instytucji kultury podległej innej jst (Miasto Leszno)	Miasto Leszno (DK)	2016	2025	14 300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	2024	2025	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	92195 - Popularyzacja idei Rodła - Upamiętnienie, zachowanie i upowszechnianie dziedzictwa i przesłania idei "Rodła" w społeczności regionu, kraju i wśród Polonii oraz inspirowanie i wspieranie - w oparciu o uniwersalne wartości ujęte w "Pięciu Prawdach Polaków" - nowych inicjatyw kulturalnych, obywatelskich, samorządowych i społecznych w wymiarze regionalnym, krajowym i europejskim	Gmina Zakrzewo (DK)	2020	2025	1 040 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	92502 - Obsługa prawna dotycząca spraw sądowych w zakresie projektu pn. Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Chalinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - Pozytywne zakończenie spraw sądowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2020	2025	202 889,00	12 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	92605 - Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	92605 - Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie aktywnego fizycznie stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2028	39 349 287,00	9 129 500,00	9 585 975,00	10 065 274,00	10 568 538,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 805 155 650,38	885 143 907,19	680 843 142,14	375 247 077,00	313 631 936,00	0,00
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 Administracji Mieniem w Poznaniu	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.61	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.63	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.66	0,00	0,00	220 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.68	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	39 349 287,00
1.3.2	0,00	0,00	655 726 647,21
1.3.2.1	0,00	0,00	1 181,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	4 989 357,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2030	28 476 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych 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	142 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2025	92 858 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	812 877 193,00	705 169,00	1 901 566,00	47 796 401,00	47 496 455,00	0,00
1.3.2.7	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	740 934 639,00	1 254 258,00	2 356 907,00	42 945 004,00	42 574 046,00	0,00
1.3.2.8	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	192 344 548,00	3 735 585,00	5 335 009,00	5 891 757,00	6 762 569,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	115 200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	538 448 359,00	686 164,00	608 206,00	31 866 212,00	31 830 380,00	0,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiań” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	435 846 644,00	815 027,00	1 356 175,00	25 238 734,00	25 028 298,00	0,00
1.3.2.11	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	40 480 000,00	0,00	8 096 000,00	20 240 000,00	12 144 000,00	0,00
1.3.2.12	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	2 511 912,00	2 164 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórka istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	571 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	60013 - Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2027	60 720 000,00	24 288 000,00	24 288 000,00	12 144 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	147 577 132,00	115 436 919,00	24 690 974,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	60013 - Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2027	99 176 000,00	39 670 400,00	39 670 400,00	19 835 200,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2025	28 852 716,65	6 975 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmacnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 408 820,00	1 908 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Dotacja dla Gminy Krobia celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy miasta Krobia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	40 480 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	2 164 190,00
1.3.2.13	0,00	0,00	571 468,40
1.3.2.14	0,00	0,00	60 720 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	99 176 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	6 975 759,81
1.3.2.18	0,00	0,00	408 820,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.20	60013 - Dotacja dla Gminy Trzcianka celem wspólnej realizacji zadania polegającego na opracowaniu koncepcji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy wschodniej obwodnicy m. Trzcianka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 178 - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2025	250 000,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	60013 - Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2026	384 457 251,13	69 925 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2025	121 555 811,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojściach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2025	107 527 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 179 Al. Wojska Polskiego w Pile z drogą gminną ul. Budowlanych wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i zmianą organizacji ruchu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	13 000 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	15 440 104,95	6 176 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	5 323 561,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	17 700 500,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60014 - Pomoc finansowa dla Powiatu 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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	79 925 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	2 630 875,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	32 200 500,00
1.3.2.28	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.31	70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	98 500 000,00	32 095 000,00	58 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	70005 - Zaprojektowanie i budowa zbiornika retencyjnego dla Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Zwiększenie możliwości retencji wód opadowych z terenu Wielkopolskiego Centrum Pediatrii oraz zabezpieczenie potrzeb retencyjnych Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2027	5 040 000,00	22 000,00	22 000,00	45 769,00	0,00	0,00
1.3.2.33	75018 - Montaż klimatyzacji w obiektach UMWW - Poprawa funkcjonalności obiektów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	2 400 000,00	900 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiку Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEIT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2024	2025	370 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	80147 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK)	2021	2026	122 604 306,00	54 903 457,00	35 411 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wysokospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiIT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2028	358 358 687,00	20 000 000,00	85 217 063,00	100 000 000,00	147 796 188,00	0,00
1.3.2.38	85111 - Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Budowa nowoczesnej infrastruktury do realizacji świadczeń medycznych	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2022	2026	159 972 470,00	45 338 279,00	111 308 466,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	85111 - Budowa nowego bloku łóżkowego - przeniesienie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego, Oddziału Noworodkowego oraz Oddziału Dziecięcego na ul. Szpitalną 45 - Dostosowanie oddziałów do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2022	2027	118 921 858,00	0,00	74 187 000,00	39 244 000,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.31	0,00	0,00	90 059 638,00
1.3.2.32	0,00	0,00	42 429,00
1.3.2.33	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	365 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	52 281 567,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.40	85111 - Budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu - Zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnościami do szpitala, bezpieczeństwa pacjentów i personelu, a także dogodnego transportu chorych	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2024	2025	680 800,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85111 - Budowa prosektorium wraz z elementem modernizacji części obecnej Patomorfologii w ramach realizacji programu uruchomienia kierunku lekarskiego na UAM w Poznaniu – etap I Budowa nowoczesnego prosektorium umożliwiającego pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz standardami, a także kształcenie studentów	Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica	2024	2025	7 400 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	85111 - Dostawa oprogramowania wraz z usługami wdrożenia, szkolenia i opieki serwisowej – Ujednolicenia systemów HIS i ERP w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Zapewnienie pełnej zgodności systemów informatycznych Szpitala z wymogami KSC oraz dyrektywy NIS 2 ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa danych oraz tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2025	2026	8 050 000,00	0,00	7 982 318,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85111 - Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży - Zmniejszenie poboru energii z sieci ogólnej i obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2023	2025	1 600 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85111 - Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna) - Zapewnienie ciągłości dostaw gazów medycznych, wody oraz energii elektrycznej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)	2021	2025	44 431 894,00	33 000 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	85111 - Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej - Modernizacja sal operacyjnych do obowiązujących standardów wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej celem poprawy komfortu pacjentów i ich rodzin	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	7 900 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	85111 - Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Stworzenie rezerwowego zaplecza technicznego, do którego przenoszony będzie Oddział Szpitalny na czas trwającego remontu w jego dotychczasowej lokalizacji	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	1 009 524,00	870 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	6 750 000,00	7 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	85111 - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. „Modernizacja Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Oddziału Otolaryngologicznego (segm. 8A) w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” - Polepszenie komfortu i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów oraz polepszenia jakości wykonywanych zabiegów	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2025	2026	6 300 000,00	2 502 211,00	3 753 316,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	0,00	0,00	7 982 318,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	0,00	0,00	6 255 527,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.49	85111 - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez modernizację szpitalnych pomieszczeń w ramach zadania pn. „Modernizacja wejścia głównego do Szpitala z holem oraz ogólnodostępnych pomieszczeń sanitarnych wraz z wyposażeniem w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu” - Dostosowane części obiektu do obowiązujących przepisów	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2025	2026	5 300 000,00	2 105 034,00	3 157 552,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85111 - Przebudowa pomieszczeń Apteki Szpitalnej w celu dostosowania do wymogów w zakresie aseptycznej receptury aptecznej wraz z wdrożeniem całodobowego systemu monitorowania temperatury i wilgotności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2022 r. - Dostosowanie pomieszczeń do warunków i standardów koniecznych do prowadzenia apteki	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2024	2025	2 145 426,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	85111 - Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej - Zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości realizacji świadczeń medycznych w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu w związku z koniecznością realizacji zaleceń pokontrolnych Sanepidu oraz podniesienie komfortu pacjentów poprzez adaptację kolejnych pomieszczeń w budynku Filii nr 3	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2024	2025	2 500 000,00	1 981 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85111 - Zakup systemu kierowania ruchem pacjenta i kontroli dostępu - Ujednolicenie systemu kontroli dostępu dla całej infrastruktury WCO	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	4 500 000,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	85111 - Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO) - Zwiększenie innowacyjności w zakresie metod leczenia nowotworów. Połączenie rozwoju nauki z korzyściami dla ludności w postaci zwiększenia wyleczalności chorób nowotworowych	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2021	2027	246 848 000,00	10 000 000,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.54	85117 - Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia - Dostosowanie pralni Zakładowej do wszelkich wymogów ustawowych, sanitarnych i BHP	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	2024	2025	4 950 995,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	85117 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia - Spełnienie wymogów przeciwpożarowych dla budynku i realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	2023	2025	12 126 690,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	85120 - Modernizacja oddziału nr 9 - Poprawa komfortu pobytu pacjentów na oddziale szpitalnym oraz warunków pracy personelu, a także poprawa standardu jakości świadczonych usług leczniczych	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 619 278,00	4 964 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85141 - Rozbiórka obiektów oraz opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby WCRM sp. z o.o. na ul. Szpitalnej 45 w Koninie - Budowa nowej siedziby WCRM spełniającej przepisy i normy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy	Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	2024	2025	1 475 644,00	1 425 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	85141 - Zakup, wdrożenie i modernizacja systemu obsługi administracyjnej - Usprawnienie funkcjonowania poszczególnych administracyjnych komórek organizacyjnych Stacji poprzez wprowadzenie nowoczesnego oprogramowania	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	2024	2025	800 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.49	0,00	0,00	5 262 586,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	85154 - Modernizacja świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Straduniu - Poszerzenie i podniesienie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym. Przedsięwzięcie pozwoli na przekształcenie świetlicy środowiskowej na świetlicę socjoterapeutyczną oraz zwiększenie potencjału realizowanych zadań poprzez uruchomienie nowych sal warsztatowych	Gmina Trzcianka	2024	2025	1 020 900,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2026	620 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieusłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	2 239 629,00	2 239 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	85595 - Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP) - Zbudowanie infrastruktury dla systemowego rozwiązania problemu rosnącej liczby noworodków bez opieki rodzicielskiej na oddziałach położniczych szpitali w Wielkopolsce	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2025	5 209 797,00	4 961 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	6 875 000,00	4 125 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	92113 - Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic i pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum - Poprawa estetyki budynku oraz zwiększenie jego użyteczności w przestrzeni publicznej	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	2024	2026	1 730 000,00	570 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	2 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	92114 - Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno-scenograficznym wystawy stałej - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	2024	2025	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	92118 - Budowa Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Budowa nowoczesnego obiektu muzealnego o znaczeniu narodowym, upamiętniającego największe zwycięskie powstanie w historii Polski, wzmacniającego potencjał kulturowy i infrastrukturę kultury w regionie	Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu	2017	2027	385 287 729,00	100 795 000,00	120 891 153,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo - Zabezpieczenie ekspozycji przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	850 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	92118 - Modernizacja sal wystawy egipskiej - Wykonanie infrastruktury architektoniczno-technicznej na potrzeby przyszłej wystawy	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	2024	2025	1 180 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	0,00	0,00	520 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	2 239 629,00
1.3.2.62	0,00	0,00	4 961 370,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	1 570 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	900 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.70	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum - Rewitalizacja budynku starej octowni wraz z jego przebudową i rozbudową na cele kulturalne	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2025	6 260 558,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelni na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Muzeum Okręgowe w Koninie	2022	2025	1 939 208,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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	5 500 000,00	5 297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	92118 - Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią - Zachowanie dla przyszłych pokoleń zanikającego tradycyjnego budownictwa wiejskiego, a także poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum i poprawa jego warunków funkcjonowania	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2025	15 410 500,00	4 270 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	92118 - Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie - Rozbudowa siedziby Muzeum ma na celu pozyskanie miejsca na przechowywanie zbiorów w odpowiednich warunkach, miejsca na prowadzenie działalności edukacyjnej i badawczej	Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie	2024	2025	21 358 000,00	14 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	92118 - Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem - Przeniesienie budynku na teren skansenu i jego odtworzenie według stanu z XVIII wieku	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile	2022	2025	1 433 800,00	1 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	92118 - Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie - Zapewnienie ekologicznych i ekonomicznych rozwiązań zaopatrzenia Muzeum w energię elektryczną	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	1 408 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	92118 - Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" - Stworzenie w nowym obiekcie Muzeum wystawy przedstawiającej początki polskiej państwowości	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2023	2025	12 489 200,00	11 465 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	92195 - Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem - Zachowanie w jak najlepszym stanie pomnika Powstańców Wielkopolskich dla upamiętnienia zwycięskiego powstania	Miasto Poznań	2024	2025	1 160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	92502 - Ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie wraz z dokumentacją projektową - Bezpieczne funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2023	2025	698 450,00	648 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	1 145 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	37 789,00

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

Objaśnienia do załącznika nr 1

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne jest dokumentem służącym efektywnemu zarządzaniu finansami województwa w perspektywie długookresowej. Odzwierciedla ona kierunki i plany rozwoju Województwa Wielkopolskiego oraz dochody i wydatki związane z realizacją zadań przez jednostki organizacyjne samorządu województwa.

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

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

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata tj. 2025 - 2028. Zgodnie jednak z art. 227 ust. 2 ww. ustawy, poza ten podstawowy okres sporządza się prognozę kwoty długu, która stanowi część WPF. Stąd w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne pojawia się horyzont czasowy do 2044 r. Jest to termin, w którym Województwo planuje spłatę zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

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

Podstawowe założenia WPF

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

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

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

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

Zgodnie z danymi GUS, w III kwartale 2024 r. wzrost PKB wyniósł 2,7%, wobec wzrostu 3,2% w II kwartale 2024r. Inwestycje w III kw. w ujęciu rocznym wzrosły o 0,1% a konsumpcja prywatna wzrosła o 0,3%.

Według danych GUS, w październiku 2024 r. produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 4,7% w porównaniu z październikiem 2023 r., natomiast w porównaniu z wrześniem 2024 r. wzrosła o 10,0%. Wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 36,5%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 15,0%), papieru i wyrobów z papieru (o 13,6%), mebli (o 13,1%).

Zgodnie z raportem firmy analitycznej S&P Global w grudniu 2024 r. polski wskaźnik PMI spadł drugi miesiąc z rzędu z listopadowego poziomu 48,9 do 48,2, wykazując najsilniejsze pogorszenie warunków w sektorze od sierpnia 2024 roku. Spadek wskaźnika odzwierciedlał głównie gwałtowniejsze spadki produkcji i zapasów pozycji zakupionych.

Scenariusz makroekonomiczny, zawarty w 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 grudniu 2024 r. inflacja wyniosła 4,8%. W 2025 r. inflacja konsumencka, zdaniem MF, wyniesie średnio 5,0%. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym będzie wzrost regulowanych cen energii i bardzo dobra sytuacja na rynku pracy sprzyjająca utrzymywaniu się podwyższonej inflacji bazowej. Niepewność prognoz w zakresie cen energii pozostaje jednak wysoka i zależy od ewentualnie podejmowanych działań w zakresie polityki gospodarczej. Zgodnie z prognozą MF przewiduje się stopniowy spadek inflacji. W 2026 r. średnioroczna inflacja wyniesie 3,1%. W latach 2027-2028 tempo wzrostu cen konsumpcyjnych trwale osiągnie przedział dopuszczalnych wahań od celu inflacyjnego NBP i wyniesie odpowiednio 2,6% w 2027 r. i 2,5% w 2028 r.

Prognoza dochodów bieżących

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

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

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

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

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

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

Zgodnie z rozwiązaniami nowej ustawy, dochody samorządów z tytułu udziału w podatku CIT i podatku PIT będą liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z obszaru danej JST (wg ustawy z 2003 r. dochód samorządów z tytułu podatków CIT i PIT naliczany jest na podstawie udziałów we wpływach z podatku). Ta zasadnicza zmiana ma uniezależnić w znacznym stopniu samorządy od skutków zmian w systemie podatkowym, tak by na dochody JST nie miały już wpływu

m.in. żadne odliczenia od dochodu, wprowadzane ulgi i zwolnienia podatkowe, czy podwyższenia kwoty wolnej od podatku.

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

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

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

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

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

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

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

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

Subwencja ogólna

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

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

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

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

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

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

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

Kwoty dotacji celowych na 2025 r. w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej DBR-VIII.3100.37.2024.AKe z 17 października 2024 r.

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

Na podobnym poziomie jak w 2025 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2025 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.7.2024.7 z 24 października 2024 r.

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

Prognoza dochodów majątkowych

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2025 roku kwoty dotacji wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2024 r.

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

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

Zgodnie z prognozami na 2025 rok, z uwagi na utrzymującą się inflację, która powoduje wzrost kosztów zadań realizowanych przez Województwo, zarówno bieżących (kosztów energii, paliw, kosztów pracy), jak i majątkowych (np. kosztów inwestycji) oraz z uwagi na niepewność sytuacji gospodarczej, w budżecie na 2025 rok utworzono rezerwy celowe, które w trakcie roku będą na bieżąco

rozwiązywane, umożliwiając szybką reakcję na zmieniające się warunki wpływające na realizację budżetu.

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział stanowi dotacja dla POLREGIO S.A. i Spółki Koleje Wielkopolskie, tytułem rekompensaty poniesionych kosztów w związku ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Dotacja ta dynamicznie wzrasta w ciągu ostatnich lat, szczególnie z uwagi na zwiększenie kosztów, w tym kosztów energii.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Wielkopolskie.

Na wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Po 2025 roku wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa utrzymano na stałym poziomie.

Istotną pozycję w strukturze wydatków bieżących stanowią wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa. W 2025 roku kwoty wydatków wynikają z pisma Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 października 2024 r. Po 2025 roku założono, na cały okres obowiązywania perspektywy 2021-2027, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie odpowiadać wielkości realizowanych przedsięwzięć.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2025 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 24 października 2024 r.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne.

Prognoza wydatków bieżących na obsługę długu

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

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

Wielkość odsetek z tytułu obligacji obliczona została w oparciu o prognozy kształtowania się poziomu stóp procentowych zawartych w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok, jak również na podstawie analiz i prognoz Narodowego Banku Polskiego. Od 2026 roku przyjęto wysokość stóp procentowych na poziomie 2025 roku.

Wielkość odsetek z tytułu pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została zaplanowana zgodnie z zawartą umową.

Wielkość odsetek z tytułu planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych, została wyliczona na podstawie przewidywanego harmonogramu uruchamiania tych środków w latach 2026-2028.

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

Prognoza wydatków majątkowych

Wydatki majątkowe obejmują m.in. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa

Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego i możliwościami finansowymi województwa.

Prognoza przychodów

Przychody na 2025 rok obejmują:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą 29 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z aneksem z 29 maja 2024 roku,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ufp.

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

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

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

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłaty zobowiązań, która została obliczona na podstawie art. 243 ustawy o finansach publicznych (indywidualny wskaźnik zadłużenia) wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

W Ustawie z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927), wprowadzono zmianę, zgodnie z którą JST, ustalając na lata 2022-2025 relację spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, miała możliwość wyboru okresu (pomiędzy obecną, ale przejściową 3-letnią średnią arytmetyczną a docelową od 2026 r. 7-letnią średnią arytmetyczną), z którego liczony jest limit spłaty.

Zgodnie z Uchwałą Nr 4456/2021 z 23 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru okresu długości stosowanego do wyliczenia dopuszczalnego indywidualnego limitu spłaty zobowiązań, Zarząd Województwa Wielkopolskiego dokonał wyboru 3-letniej średniej arytmetycznej.

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

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

Objaśnienia do załącznika nr 2

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.)

1.1.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

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

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

Okres realizacji: 2024 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 14.850.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
14.850.000,00	4.947.178,00	3.750.222,00	3.749.400,00	9.327.802,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.16

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **Europa Plus - Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących**, którego celem jest poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagranicznych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 17 uczniów oraz 4 opiekunów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność
- Okres realizacji: 2024 - 2025
- Łączne nakłady finansowe: 311.857,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
311.857,00	311.857,00	311.857,00

Poz. 1.1.1.18

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Aktywni Obywatele w Cyfrowym Świecie**, którego celem jest realizacja 1920 godzin szkoleń cyfrowych dla nauczycielek i nauczycieli z terenu województwa wielkopolskiego (rekrutacja trenerów, nadzorowanie prac trenerów kompetencji cyfrowych, komunikacja z uczestnikami oraz bieżąca aktualizacja programów szkoleniowych i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb uczestników szkoleń)
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 144.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (DE)

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
144.000,00	144.000,00	144.000,00

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE**Poz. 1.1.2.1**

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)”**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.4 oraz 1.1.2.1)
 - Okres realizacji: 2024 – 2027
 - łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DRG)

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. w celu zabezpieczenia środków na realizację zadania opracowanie i wykonanie strony internetowej projektu. Termin jego realizacji, z uwagi na wydłużającą się procedurę wyboru wykonawcy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, został przesunięty na 2025 rok.

Poz. 1.1.2.31

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji: 2022 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 11.304.251,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
11.304.251,00	7.693.986,00	1.298.328,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie łącznych nakładów finansowych wynika ze zmiany montażu finansowego pomiędzy środkami własnymi województwa, a budżetem środków europejskich w związku z wpływem refundacji wydatków poniesionych w 2023 r.

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. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2018 - 2027

- łączne nakłady finansowe: 185.338.169,98 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
185.338.169,98	27.374.787,00	28.406.632,00	27.611.093,00	56.706.484,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026 wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Nekla (Uchwała Nr VII/71/2024 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 18 grudnia 2024 r.),
- Gmina Rogoźno (Uchwała Nr XI/106/2024 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 listopada 2024 r.).

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

Poz. 1.3.1.34

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży**

Zmienia się:

- Nazwa przedsięwzięcia: **Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.34 oraz 1.3.2.43)

Okres realizacji: 2023 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 368.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
368.000,00	350.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z potrzeby wykonania naprawy dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej, w którym zamontowane mają być magazyny energii, będące elementami składowymi ww. inwestycji. W czasie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowej inwestycji, dach nie przeciekał, a dopiero w wyniku intensywnych opadów wiosennych i letnich nastąpiła jego destrukcja. Wykonanie naprawy dachu jest konieczne by zabezpieczyć budynek przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz stworzyć bezpieczne miejsce montażu magazynów energii. W związku z powyższym zachodzi konieczność przekształcenia przedsięwzięcia majątkowego w bieżąco – majątkowe.

Poz. 1.3.1.67

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **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**, którego celem jest pozytywne zakończenie spraw sądowych
- Okres realizacji: 2020 – 2025
- łączne nakłady finansowe: 202.889,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSI)

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
202.889,00	12.105,00	2.460,00

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17**

Okres realizacji: 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 70.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu (DG)

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
70.000,00	70.000,00	1.181,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. Po opracowywaniu przez Wykonawcę – ENEA Operator Sp. z o.o. – dokumentacji projektowej oraz wystąpieniu do właściwych organów w sprawie uzyskania decyzji wymaganych dla budowy ww. przyłącza elektroenergetycznego, uległ zmianie termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia na rok 2025. Aktualnie zakończenie prac oraz płatność planowane są na II połowę 2025 r.

Poz. 1.3.2.8

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 Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.8)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 192.344.548,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
192.344.548,00	3.735.585,00	5.335.009,00	5.891.757,00	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 Miasto Leszno (Uchwała Nr VI/88/2024 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 listopada 2024 r.).

Poz. 1.3.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
 - **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, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach**
 - Okres realizacji: 2021 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DI)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
250.000,00	189.400,00	0,00

Poz. 1.3.2.32

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	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
5.040.000,00	22.000,00	22.000,00	45.769,00	42.429,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2027 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. w związku z koniecznością przedłużenia umowy na nadzór nad pracami pielęgnacyjnymi nasadzeń zastępczych związanych z realizacją przedsięwzięcia budowy zbiornika retencyjnego.

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

Poz. 1.3.2.37

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**
 - 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	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
358.358.687,00	20.000.000,00	85.217.063,00	100.000.000,00	147.796.188,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.38

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	2025	2026	Limit zobowiązań
159.972.470,00	45.338.279,00	111.308.466,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. Ze względu na toczące się postępowanie w Krajowej Izbie Odwoławczej, Szpital mógł rozstrzygnąć procedurę przetargową w zakresie ww. przedsięwzięcia na koniec 2024 roku, dlatego kontynuacja rozpoczętych czynności będzie realizowana w następnych latach.

Poz. 1.3.2.39

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: 118.921.858,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
118.921.858,00	0,00	74.187.000,00	39.244.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w ramach środków własnych Szpitala, wynika z otrzymanego 21 listopada 2024 r. rachunku za wydanie decyzji Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

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

Poz. 1.3.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Budowa podjazdu oraz dostosowanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w szpitalu w Poznaniu**, którego celem jest zapewnienie dostępności osobom z niepełnosprawnościami do szpitala, bezpieczeństwa pacjentów i personelu, a także dogodnego transportu chorych
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 680.800,00 złJednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
680.800,00	325.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży**
Zmienia się:
 - Nazwa przedsięwzięcia: **Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych oraz remont dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej w szpitalu w Chodzieży** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.34 oraz 1.3.2.43)
 - Okres realizacji: 2023 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 1.600.000,00 złJednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
1.600.000,00	1.180.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana nazwy przedsięwzięcia wynika z potrzeby wykonania naprawy dachu budynku starej rozdzielni elektrycznej, w którym zamontowane mają być magazyny energii, będące elementami składowymi ww. inwestycji. W czasie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego dla przedmiotowej inwestycji, dach nie przeciekał, a dopiero w wyniku intensywnych opadów wiosennych i letnich nastąpiła jego destrukcja. Wykonanie naprawy dachu jest konieczne by zabezpieczyć budynek przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych oraz stworzyć bezpieczne miejsce montażu magazynów energii. W związku z powyższym zachodzi konieczność przekształcenia przedsięwzięcia majątkowego w bieżąco – majątkowe.

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna)**
Okres realizacji: 2021 – 2025
Łączne nakłady finansowe: 44.431.894,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
44.431.894,00	33.000.879,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. Zakończenie procedury przetargowej dla ww. przedsięwzięcia przypadło na koniec 2024 roku, dlatego kontynuacja rozpoczętych czynności będzie realizowana w 2025 roku.

Poz. 1.3.2.47

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podjazd dla karetek w parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych**
Okres realizacji: 2024 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 15.000.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

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

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

Poz. 1.3.2.50

dział 851 – Ochrona zdrowia
rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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.**
Okres realizacji: 2024 – 2025
Łączne nakłady finansowe: 2.145.426,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
2.145.426,00	2.032.000,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.53

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	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
246.848.000,00	10.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.53 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. 1.3.2.54

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia**

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 4.950.995,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Śremie (DZ)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
4.950.995,00	500.000,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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 (DZ)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
1.475.644,00	1.425.404,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.79

dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie wraz z dokumentacją projektową**, którego celem jest bezpieczne funkcjonowanie Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie
 - Okres realizacji: 2023 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 698.450,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSI)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
698.450,00	648.635,00	37.789,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IX/194/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2025 r.

zmieniającej uchwałę Nr VIII/166/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne

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