

UCHWAŁA NR XIII/298/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 26 maja 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 2025 r. poz. 581) oraz art. 226 i art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 83) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/166/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok i lata następne zmienionej uchwałami Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IX/194/25 z dnia 27 stycznia 2025 r., Nr X/210/25 z dnia 24 lutego 2025 r., Nr XI/220/25 z dnia 31 marca 2025 r., Nr XII/262/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Tatiana Sokołowska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/298/25
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 maja 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	3 405 379 261,56	2 882 315 362,00	634 628 846,73	1 424 112 246,89	104 309 431,82	588 054 613,88	131 210 222,68	0,00	523 063 899,56	251 500,00	522 239 190,56
2026	3 110 185 296,10	2 752 776 664,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	494 453 098,00	96 240 863,00	0,00	357 408 632,10	350 000,00	357 058 632,10
2027	2 874 647 897,00	2 643 756 260,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	398 432 694,00	83 240 863,00	0,00	230 891 637,00	350 000,00	230 541 637,00
2028	2 711 704 434,00	2 572 060 062,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	313 736 496,00	96 240 863,00	0,00	139 644 372,00	200 000,00	139 444 372,00
2029	2 522 636 142,00	2 474 151 842,00	0,00	0,00	0,00	228 828 276,00	0,00	0,00	48 484 300,00	200 000,00	0,00
2030	2 454 184 106,00	2 419 328 132,00	0,00	0,00	0,00	161 004 566,00	0,00	0,00	34 855 974,00	200 000,00	0,00
2031	2 375 789 413,00	2 375 689 413,00	0,00	0,00	0,00	130 365 847,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	2 386 815 566,00	2 386 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	2 373 815 566,00	2 373 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	2 386 815 566,00	2 386 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	2 373 815 566,00	2 373 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	2 386 815 566,00	2 386 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	2 373 815 566,00	2 373 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	2 386 815 566,00	2 386 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	2 373 815 566,00	2 373 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2040	2 386 815 566,00	2 386 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	2 373 815 566,00	2 373 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	2 386 815 566,00	2 386 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	2 373 815 566,00	2 373 715 566,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	2 386 815 566,00	2 386 715 566,00	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 planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łącznie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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 wykracających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zaradkami 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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	4 225 579 374,08	2 261 237 929,53	364 922 423,00	8 527 524,00	0,00	13 149 893,97	0,00	0,00	0,00	1 964 341 444,55	1 959 341 444,55	646 934 524,12
2026	3 740 890 453,10	2 191 846 305,00	362 091 544,00	13 930 711,00	0,00	22 693 750,00	0,00	0,00	0,00	1 549 044 148,10	1 549 044 148,10	704 769 841,45
2027	3 248 272 028,00	2 151 538 993,00	362 091 544,00	13 183 899,00	0,00	69 910 387,00	0,00	0,00	0,00	1 096 733 035,00	1 096 733 035,00	429 200 550,00
2028	3 344 036 126,00	2 080 267 155,00	362 091 544,00	12 391 994,00	0,00	97 947 197,00	0,00	0,00	0,00	1 263 768 971,00	1 263 768 971,00	382 033 850,00
2029	2 432 636 142,00	1 964 971 489,00	0,00	9 616 761,00	0,00	144 887 074,00	0,00	0,00	0,00	467 664 653,00	0,00	0,00
2030	2 329 184 106,00	1 848 191 614,00	0,00	9 035 076,00	0,00	138 387 074,00	0,00	0,00	0,00	480 992 492,00	0,00	0,00
2031	2 248 789 413,00	1 764 239 655,00	0,00	8 453 390,00	0,00	129 262 075,00	0,00	0,00	0,00	484 549 758,00	0,00	0,00
2032	2 259 815 566,00	1 764 420 077,00	0,00	7 873 777,00	0,00	119 987 074,00	0,00	0,00	0,00	495 395 489,00	0,00	0,00
2033	2 246 815 566,00	1 741 673 763,00	0,00	5 388 732,00	0,00	110 712 074,00	0,00	0,00	0,00	505 141 803,00	0,00	0,00
2034	2 259 815 566,00	1 743 669 525,00	0,00	0,00	0,00	101 437 074,00	0,00	0,00	0,00	516 146 041,00	0,00	0,00
2035	2 246 815 566,00	1 724 133 391,00	0,00	0,00	0,00	92 162 074,00	0,00	0,00	0,00	522 682 175,00	0,00	0,00
2036	2 259 815 566,00	1 730 600 904,00	0,00	0,00	0,00	82 887 074,00	0,00	0,00	0,00	529 214 662,00	0,00	0,00
2037	2 246 815 566,00	1 709 146 790,00	0,00	0,00	0,00	73 612 074,00	0,00	0,00	0,00	537 668 776,00	0,00	0,00
2038	2 259 815 566,00	1 712 825 440,00	0,00	0,00	0,00	64 337 074,00	0,00	0,00	0,00	546 990 126,00	0,00	0,00
2039	2 246 815 566,00	1 691 228 419,00	0,00	0,00	0,00	55 012 074,00	0,00	0,00	0,00	555 587 147,00	0,00	0,00
2040	2 259 815 566,00	1 696 285 495,00	0,00	0,00	0,00	45 687 074,00	0,00	0,00	0,00	563 530 071,00	0,00	0,00
2041	2 246 815 566,00	1 674 796 698,00	0,00	0,00	0,00	36 362 074,00	0,00	0,00	0,00	572 018 868,00	0,00	0,00
2042	2 261 815 566,00	1 678 572 634,00	0,00	0,00	0,00	27 037 074,00	0,00	0,00	0,00	583 242 932,00	0,00	0,00
2043	2 250 632 297,00	1 657 822 887,00	0,00	0,00	0,00	17 862 074,00	0,00	0,00	0,00	592 809 410,00	0,00	0,00
2044	2 266 837 855,00	1 663 944 316,00	0,00	0,00	0,00	8 810 828,00	0,00	0,00	0,00	602 893 539,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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	w tym:
					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	-820 200 112,52	0,00	841 423 765,00	175 000 000,00	175 000 000,00	476 700 112,00	476 700 112,00	189 723 653,00	168 500 000,52
2026	-630 705 157,00	0,00	679 205 157,00	679 205 157,00	630 705 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-373 624 131,00	0,00	448 624 131,00	448 624 131,00	373 624 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-632 331 692,00	0,00	707 331 692,00	707 331 692,00	632 331 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	123 183 269,00	123 183 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	119 977 711,00	119 977 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	48 500 000,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00	90 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	123 183 269,00	123 183 269,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	119 977 711,00	119 977 711,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 500 000,00	0,00	621 077 432,47	1 287 501 197,47	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	974 205 157,00	0,00	560 930 359,00	560 930 359,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 347 829 288,00	0,00	492 217 267,00	492 217 267,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 980 160 980,00	0,00	491 792 907,00	491 792 907,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 890 160 980,00	0,00	509 180 353,00	509 180 353,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 765 160 980,00	0,00	571 136 518,00	571 136 518,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 638 160 980,00	0,00	611 449 758,00	611 449 758,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 511 160 980,00	0,00	622 295 489,00	622 295 489,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 384 160 980,00	0,00	632 041 803,00	632 041 803,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 257 160 980,00	0,00	643 046 041,00	643 046 041,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 130 160 980,00	0,00	649 582 175,00	649 582 175,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 003 160 980,00	0,00	656 114 662,00	656 114 662,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	876 160 980,00	0,00	664 568 776,00	664 568 776,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	749 160 980,00	0,00	673 890 126,00	673 890 126,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	622 160 980,00	0,00	682 487 147,00	682 487 147,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	495 160 980,00	0,00	690 430 071,00	690 430 071,00	
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	368 160 980,00	0,00	698 918 868,00	698 918 868,00	
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	243 160 980,00	0,00	708 142 932,00	708 142 932,00	
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	119 977 711,00	0,00	715 892 679,00	715 892 679,00	
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	722 771 250,00	722 771 250,00	

^{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 dołączanych 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 pieniężny 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 pieniężny 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	1,50%	30,59%	39,41%	41,08%	TAK	TAK
2026	3,15%	27,58%	37,91%	38,63%	TAK	TAK
2027	6,45%	26,20%	37,42%	38,13%	TAK	TAK
2028	7,66%	26,83%	35,22%	35,93%	TAK	TAK
2029	10,46%	29,62%	32,77%	33,49%	TAK	TAK
2030	12,06%	31,45%	31,30%	32,01%	TAK	TAK
2031	11,79%	33,03%	29,80%	30,52%	TAK	TAK
2032	11,29%	32,87%	29,33%	29,33%	TAK	TAK
2033	10,83%	33,08%	29,65%	29,65%	TAK	TAK
2034	10,12%	32,97%	30,44%	30,44%	TAK	TAK
2035	9,76%	33,04%	31,41%	31,41%	TAK	TAK
2036	9,29%	32,72%	32,29%	32,29%	TAK	TAK
2037	8,93%	32,88%	32,74%	32,74%	TAK	TAK
2038	8,47%	32,69%	32,94%	32,94%	TAK	TAK
2039	8,11%	32,85%	32,89%	32,89%	TAK	TAK
2040	7,65%	32,60%	32,89%	32,89%	TAK	TAK
2041	7,28%	32,75%	32,82%	32,82%	TAK	TAK
2042	6,73%	32,55%	32,79%	32,79%	TAK	TAK
2043	6,28%	32,68%	32,72%	32,72%	TAK	TAK
2044	5,70%	32,39%	32,71%	32,71%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	403 696 135,88	402 161 946,88	234 473 989,16	353 702 796,00	353 702 796,00	284 662 692,00	469 672 668,88	469 672 668,88	254 856 586,16
2026	330 995 645,00	330 995 645,00	198 127 831,00	289 940 084,00	289 940 084,00	233 235 946,00	370 131 999,00	370 131 999,00	198 127 831,00
2027	235 597 563,00	235 597 563,00	139 009 229,00	127 489 342,00	127 489 342,00	76 827 020,00	261 771 012,00	261 771 012,00	139 009 229,00
2028	182 531 870,00	182 531 870,00	97 674 244,00	54 500 914,00	54 500 914,00	3 955 000,00	198 807 051,00	198 807 051,00	97 674 244,00
2029	99 901 650,00	99 901 650,00	37 001 156,00	48 284 300,00	48 284 300,00	2 484 300,00	110 820 141,00	110 820 141,00	37 001 156,00
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	535 004 753,12	535 004 753,12	285 262 407,00	2 476 543 407,67	1 012 286 048,00	1 464 257 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	493 317 926,49	493 317 926,49	233 235 946,00	2 275 278 410,59	985 593 157,00	1 289 685 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	196 934 462,00	196 934 462,00	76 827 020,00	1 570 024 066,00	831 536 217,00	738 487 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 195 914,00	56 195 914,00	3 955 000,00	1 607 673 533,00	716 906 872,00	890 766 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 349 000,00	49 349 000,00	2 484 300,00	602 241 368,00	552 114 195,00	50 127 173,00	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(+)-yspadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odesøkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagających poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	21 223 652,48	58,60	58,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	30 000 000,00	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	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	7 500 000,00	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/298/25
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 26 maja 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)				16 343 269 745,27	2 476 543 407,67	2 273 276 410,30	1 570 024 066,00	1 607 673 533,00	602 241 368,00
1.a	- wydatki bieżące				7 857 769 603,33	1 012 286 048,00	985 593 157,00	831 536 217,00	716 906 872,00	552 114 195,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 485 500 141,94	1 464 257 359,67	1 287 683 253,30	738 487 849,00	890 766 661,00	50 127 173,00
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:				3 705 137 480,33	986 592 591,12	863 449 925,49	458 705 474,00	255 002 965,00	160 169 141,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 770 193 571,13	451 587 838,00	370 131 999,00	261 771 012,00	198 807 051,00	110 820 141,00
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	6 436 227,00	6 490 228,00	5 165 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	14 850 000,00	6 042 638,00	4 007 507,00	4 017 150,00	0,00	0,00
1.1.1.5	71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2029	1 496 000,00	96 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00
1.1.1.6	75018 - Wsparcie procesu wdrażania FEW - Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i organizacyjnego oraz zapewnienie skuteczności i wysokiej jakości realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	31 200 000,00	6 600 339,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 326 961,00	3 976 421,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	447 830 690,00	2 068 110,00	4 456 764 030,78
1.a	413 174 716,00	2 068 110,00	2 257 162 878,00
1.b	34 655 974,00	0,00	2 199 601 152,78
1.1	67 475 190,00	2 068 110,00	1 645 274 050,61
1.1.1	32 819 216,00	2 068 110,00	651 164 075,00
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	15 469 362,00
1.1.1.4	0,00	0,00	9 730 779,00
1.1.1.5	0,00	0,00	1 496 000,00
1.1.1.6	0,00	0,00	23 314 607,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.7	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT EFS+ - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	134 575 150,00	54 285 715,00	30 997 304,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	75018 - Zatrudnienie pracowników IZ FEW z PT FST - Zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	90 851 000,00	17 532 675,00	18 498 565,00	20 000 000,00	13 203 761,00	7 023 062,00
1.1.1.9	75075 - Social Food Webs – Socially inclusive circular solutions for food waste prevention/Spółeczne cyrkularne sieci żywnościowe – społecznie inkluzywne rozwiązania cyrkularne w zakresie zapobiegania marnotrawieniu żywności - Wdrażanie i rozwijanie rozwiązań związanych z polityką bezpieczeństwa żywnościowego i społecznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2029	965 476,00	185 829,00	235 044,00	235 044,00	237 344,00	72 215,00
1.1.1.10	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	384 889,00	2 904 400,00	600 000,00	0,00	0,00
1.1.1.11	75095 - Integrated territorial strategies for sustainable transition/Zintegrowane strategie terytorialne na rzecz zrównoważonej transformacji (INTEGRA) - Poprawa projektowania i zarządzania instrumentami terytorialnymi w celu skuteczniejszego wspierania zrównoważonej, zielonej i cyfrowej transformacji na poziomie lokalnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2029	940 442,00	111 000,00	346 000,00	293 000,00	155 000,00	35 442,00
1.1.1.12	75095 - Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW - Skuteczna komunikacja na temat FEW 2021-2027, wsparcie partnerów oraz podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	26 000 000,00	5 000 000,00	4 500 000,00	4 662 297,00	4 000 000,00	4 051 734,00
1.1.1.13	75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	10 000 000,00	3 412 857,00	3 500 000,00	1 016 966,00	931 067,00	100 000,00
1.1.1.14	75095 - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Rozwój potencjału beneficjentów ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru terytorialnego polityki spójności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	5 204 136,00	2 586 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie FST poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	22 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 923 331,00	3 400 000,00	2 036 000,00
1.1.1.16	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	12 212 944,00	2 580 926,00	769 418,00	217 924,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	210 000,00
1.1.1.8	0,00	0,00	308 271,00
1.1.1.9	0,00	0,00	965 476,00
1.1.1.10	0,00	0,00	3 533 877,00
1.1.1.11	0,00	0,00	940 442,00
1.1.1.12	0,00	0,00	19 317 548,00
1.1.1.13	0,00	0,00	8 275 001,00
1.1.1.14	0,00	0,00	201 703,00
1.1.1.15	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.17	80116 - Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!! - Aktywizacja jako ważne zadanie dla starzejącego się społeczeństwa oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez terapię, edukację i działanie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2028	15 225 000,00	5 267 195,00	4 280 705,00	2 930 070,00	2 747 030,00	0,00
1.1.1.18	80134 - Europa Plus – Praktyki zagraniczne szansą dla uczniów niesłyszących - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży zagranicznych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 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
1.1.1.19	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 545 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5.000 nauczycieli i 16.320 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), stworzenie Centrum Nauczania Zdalnego oraz zapewnienie wsparcia technicznego, narzędzi informatycznych i materiałów edukacyjnych dla szkół (w tym zagospodarowanie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej powstałej w ramach poprzedniej edycji projektu CSW2020)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	128 765 377,00	27 484 878,00	23 708 090,00	18 140 736,00	15 303 066,00	4 845 917,00
1.1.1.20	80195 - Aktywni Obywatele w Cyfrowym Świecie - Realizacja 1920 godzin szkoleń cyfrowych dla nauczycieli 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	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	11 845 711,00	11 637 086,00	7 188 995,00	5 384 435,00	621 032,00
1.1.1.22	80195 - Europa Zawodowców - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 40-44 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego oraz organizację mobilności dla 12 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu konińskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2025	586 638,00	586 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	8 070 000,00
1.1.1.18	0,00	0,00	311 857,00
1.1.1.19	0,00	0,00	73 342 261,00
1.1.1.20	0,00	0,00	237 000,00
1.1.1.21	0,00	0,00	4 555 050,00
1.1.1.22	0,00	0,00	586 638,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.23	80195 – Europejska mobilność młodych Wielkopolan – III edycja - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (24 uczniów oraz 2 opiekunów, a także 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) i we Włoszech (3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZSZ im. 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
1.1.1.24	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan edycja IV - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację staży zawodowych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Organizacja mobilności uwzględni przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2024	2025	441 554,00	441 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	80195 – Europejskie Możliwości Edukacyjno – Zawodowe - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla maksymalnie 40 uczniów wraz z opiekunami z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu pilskiego i organizację mobilności dla 10 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2023	2025	355 815,00	43 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	80195 - Europejskie Możliwości Edukacyjno-Zawodowe 2.0 - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych i praktyk zawodowych dla 56 uczniów z 5 placówek subregionu pilskiego prowadzących kształcenie zawodowe oraz organizację mobilności i podniesienie kompetencji 4-11 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie, z uwzględnieniem przygotowania językowego, kulturowego i psychologicznego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Pile	2024	2025	670 896,00	670 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.23	0,00	0,00	20 672,00
1.1.1.24	0,00	0,00	441 554,00
1.1.1.25	0,00	0,00	43 364,00
1.1.1.26	0,00	0,00	670 896,00
1.1.1.27	0,00	0,00	33 184,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.28	80195 – Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja II - Poprawa jakości kształcenia zawodowego poprzez organizację staży i szkoleń zagranicznych w Portugalii (26 uczniów oraz 2 opiekunów) i w Hiszpanii (3 nauczycieli przedmiotów zawodowych) dla uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie zawodowe (ZS im. Emilii Szanieckiej w Pniewach, ZS im. A. Mickiewicza w Objezierzu, Technikum nr 3 we Wrześni) z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego oraz poprzez wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2023	2025	449 234,00	22 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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 Tomysłu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne szkolenia (w tym typu job shadowing) dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2024	2025	474 242,00	474 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	22 236,00
1.1.1.29	0,00	0,00	474 242,00
1.1.1.30	0,00	0,00	276 000,00
1.1.1.31	0,00	0,00	562 322,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.32	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	24 933 333,00	8 965 409,00	12 938 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	85111 - Rozwój nowoczesnej opieki wysokospecjalistycznej, onkologicznej poprzez modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa jakości i skuteczności diagnostyki i leczenia, w szczególności w zakresie świadczeń onkologicznych	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	1 925 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	85217 - „Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski” - Kontynuacja funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu (CIC), Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz utworzenie dodatkowego CIC w Ostrowie Wielkopolskim. Centra stanowić będą element jednolitej struktury integracji osób z doświadczeniem migracji ze społeczeństwem przyjmującym poprzez zapewnienie wielokierunkowego, adekwatnego do potrzeb i kompleksowego wsparcia dla co najmniej 2700 osób z doświadczeniem migracji w okresie od 1.03.2025 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2025	2029	41 735 766,00	6 323 970,00	8 232 706,00	8 207 956,00	8 073 206,00	3 548 155,00
1.1.1.35	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	16 669 703,00	5 715 243,00	2 701 686,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	3 613 585,00	4 070 916,00	3 415 692,00	3 409 924,00	1 767 279,00
1.1.1.37	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	3 225 526,00	3 700 819,00	2 952 948,00	2 934 274,00	1 325 400,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.32	0,00	0,00	21 447 231,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	34 385 993,00
1.1.1.35	0,00	0,00	489 055,00
1.1.1.36	0,00	0,00	687 951,00
1.1.1.37	0,00	0,00	583 444,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.38	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	2 609 580,00	3 037 492,00	2 566 754,00	2 544 580,00	1 358 867,00
1.1.1.39	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	2 879 281,00	3 235 708,00	2 814 456,00	2 754 076,00	1 328 860,00
1.1.1.40	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	6 091 102,00	8 046 662,00	5 670 363,00	4 811 511,00	2 585 161,00
1.1.1.41	85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 200 000,00	3 334 790,00	3 016 997,00	2 884 128,00	2 884 128,00	1 142 680,00
1.1.1.42	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	5 617 178,00	5 489 550,00	4 506 220,00	1 063 150,00	0,00
1.1.1.43	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	35 113 431,00	11 657 382,00	7 301 360,00	6 979 610,00	4 149 410,00	0,00
1.1.1.44	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	1 899 101,00	2 091 482,00	1 589 500,00	1 589 500,00	911 719,00
1.1.1.45	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	14 204 318,00	10 218 585,00	9 242 445,00	9 205 617,00	437 800,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.38	0,00	0,00	569 446,00
1.1.1.39	0,00	0,00	613 904,00
1.1.1.40	0,00	0,00	1 146 728,00
1.1.1.41	0,00	0,00	10 034 327,00
1.1.1.42	0,00	0,00	16 086 189,00
1.1.1.43	0,00	0,00	27 385 370,00
1.1.1.44	0,00	0,00	7 239 382,00
1.1.1.45	0,00	0,00	32 782 159,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.46	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
1.1.1.47	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	73 685 670,00	62 743 587,00	39 742 966,00	11 024 745,00	3 228 883,00
1.1.1.48	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
1.1.1.49	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
1.1.1.50	85395 - EU-BELONG: Międzykulturowe podejście do integracji migrantów w regionach Europy - Poprawa integracji społeczno-ekonomicznej migrantów i ich poczucia przynależności poprzez opracowanie regionalnych strategii integracji opartych na silnym podejściu międzykulturowym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2022	2025	349 916,00	68 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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
1.1.1.52	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	462 895 070,00	112 073 216,00	92 211 003,00	70 414 414,00	70 049 275,00	58 653 967,00
1.1.1.53	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	19 751 408,00	5 456 328,00	11 713 410,00	7 961 479,00	772 573,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.46	0,00	0,00	3 000 000,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	45 518 279,00
1.1.1.49	0,00	0,00	14 536 000,00
1.1.1.50	0,00	0,00	68 149,00
1.1.1.51	0,00	0,00	2 817 122,00
1.1.1.52	24 928 978,00	0,00	241 687 687,00
1.1.1.53	7 890 238,00	2 068 110,00	4 425 317,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.54	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				1 934 943 909,20	535 004 753,12	493 317 926,49	196 934 462,00	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
1.1.2.3	60013 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	56 795 269,00	32 625 430,00	8 398 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	60013 - Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2005	2026	94 868 469,00	18 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 116 Nojowo - Podpiewki na odcinku od Nojewa do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 187 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	72 870 479,00	47 777 472,00	11 255 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 182 (ul. Kościuszki) w m. Czarnków - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	33 008 558,00	29 301 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	156 748 375,00	47 024 513,00	78 374 187,00	31 349 675,00	0,00	0,00
1.1.2.8	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap I odcinek Podróżna – Bądecz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	35 370 000,00	17 685 000,00	17 685 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00
1.1.2	34 655 974,00	0,00	994 109 975,61
1.1.2.1	0,00	0,00	225 400,00
1.1.2.3	0,00	0,00	16 802,00
1.1.2.4	0,00	0,00	22 834 799,00
1.1.2.5	0,00	0,00	10 946,00
1.1.2.6	0,00	0,00	13 850,00
1.1.2.7	0,00	0,00	156 748 375,00
1.1.2.8	0,00	0,00	35 370 000,00

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						
1.1.2.9	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 188 w miejscowości Krajenka do skrzyżowania z drogą krajową nr 10 – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2025	2027	25 270 001,00	0,00	12 635 000,00	12 635 001,00	0,00	0,00
1.1.2.10	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	31 329 910,00	9 398 973,00	15 664 955,00	6 265 982,00	0,00	0,00
1.1.2.11	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 194 na odcinku Poznań - węzeł S5 Gniezno Południe (była droga krajowa nr 5) w m. Ligowiec wraz z rozbiórką istniejącego wiaduktu i budową nowych wiaduktów nad linią kolejową nr 395 Zieliniec-Kiekrz - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	16 543 381,00	8 421 535,00	2 380 470,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 - etap 2 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	22 440 430,00	11 220 215,00	11 220 215,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	15 096 378,00	7 548 189,00	7 548 189,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 w m. Ślesin wraz z budową mostu przez Kanał Ślesiński - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	24 733 993,00	16 045 268,00	5 189 513,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 w m. Kuźnica Zbąska - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2025	2027	21 030 448,00	0,00	10 515 224,00	10 515 224,00	0,00	0,00
1.1.2.16	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Mieczewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	25 270 001,00	12 635 000,00	12 635 001,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.9	0,00	0,00	25 270 001,00
1.1.2.10	0,00	0,00	31 329 910,00
1.1.2.11	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	22 440 430,00
1.1.2.13	0,00	0,00	15 096 378,00
1.1.2.14	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	21 030 448,00
1.1.2.16	0,00	0,00	25 270 001,00

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						
1.1.2.17	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina - Kórnik w miejscowości Świątniki - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	14 370 672,00	6 112 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Rogalinek - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	23 696 463,00	11 848 232,00	11 848 231,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalinek-Rogalin. Część II Rogalin – odcinek od km 1+523 do 3+340 - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2025	2027	13 655 002,00	0,00	6 827 501,00	6 827 501,00	0,00	0,00
1.1.2.20	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. 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
1.1.2.21	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	76 371 324,00	22 909 397,00	38 185 662,00	15 276 265,00	0,00	0,00
1.1.2.22	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń – Chocz) - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2027	27 779 047,00	8 333 714,00	13 889 523,00	5 555 810,00	0,00	0,00
1.1.2.23	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec – etap II - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	48 175 824,00	14 450 747,00	24 087 912,00	9 637 165,00	0,00	0,00
1.1.2.24	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodziec wraz z mostem w m. Gizałki - etap I - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	32 166 079,00	22 919 797,00	7 233 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślubórz - Rozwój infrastruktury dla indywidualnego ruchu nieemisyjnego, w tym budowa i rozbudowa dróg rowerowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2027	23 720 037,00	0,00	16 994 298,00	6 725 739,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.18	0,00	0,00	23 696 463,00
1.1.2.19	0,00	0,00	13 655 002,00
1.1.2.20	0,00	0,00	37 650 694,00
1.1.2.21	0,00	0,00	76 371 324,00
1.1.2.22	0,00	0,00	27 779 047,00
1.1.2.23	0,00	0,00	48 175 824,00
1.1.2.24	0,00	0,00	15 572,00
1.1.2.25	0,00	0,00	23 720 037,00

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						
1.1.2.26	60013 - Zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 197 Pawłowo Skockie – Kiszkowo wraz z budową mostu nad rzeką Mała Wełna - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2026	14 052 221,00	8 838 156,00	1 470 903,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	60095 - Rozwój infrastruktury w kierunku zrównoważonej multimodalnej i zeroemisyjnej mobilności na obszarze Gminy Czempiń wraz z działaniami informacyjno-edukacyjnymi – odszkodowania za grunty przejęte na podstawie decyzji ZRID w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 310 w związku z budową drogi rowerowej z Piechanina od przystanku autobusowego do ronda w Głuchowie wraz z oświetleniem przejść - Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności na obszarze Gminy Czempiń jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej poprzez odpowiedni rozwój infrastruktury w tym zakresie oraz realizację działań informacyjno-edukacyjnych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	71012 - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) - Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego wynika z przepisów Unii Europejskiej i ustaw krajowych, jest ujęta w kontrakcie programowym dla województwa wielkopolskiego. Stanowi realizację Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2030 r. w zakresie celów strategicznych 2 – Rozwój społeczny Wielkopolski oparty na zasobach materialnych i niematerialnych regionu oraz 4 – Wzrost skuteczności wielkopolskich instytucji i sprawności zarządzania regionem	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2029	21 544 000,00	201 000,00	750 000,00	11 354 000,00	5 650 000,00	3 549 000,00
1.1.2.29	75095 - „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, wsparcie funkcjonowania zespołu ds. rewitalizacji oraz budowanie marki Regiony Rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 000 000,00	0,00	600 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.30	75412 - „Ratujmy życie! Ochotnicze służby ratunkowe pierwsze na miejscu (pierwszy ratownik - first responder)” - Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie Wielkopolski dzięki wsparciu systemu ratownictwa i służb ratowniczych województwa wielkopolskiego poprzez wdrożenie programu Pierwszy Ratownik	Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka	2024	2027	8 175 653,00	1 359 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	80116 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKZIU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKZIU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2025	23 631 657,00	16 674 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	0,00	13 746,00
1.1.2.27	0,00	0,00	650 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	21 504 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	0,00	0,00	5 456 685,00

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						
1.1.2.32	80146 - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030 - Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 545 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5.000 nauczycieli i 16.320 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), stworzenie Centrum Nauczania Zdalnego oraz zapewnienie wsparcia technicznego, narzędzi informatycznych i materiałów edukacyjnych dla szkół (w tym zagospodarowanie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej powstałej w ramach poprzedniej edycji projektu CSW2020)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2023	2029	14 259 268,00	1 071 839,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
1.1.2.33	80146 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej ODN w Poznaniu	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2022	2026	66 755 149,00	40 709 580,00	1 329 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	80195 - Czas zawodowców dla Wielkopolski - Poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez zwiększenie dostępu do możliwości podnoszenia umiejętności/kompetencji przez min. 6900 uczniów/uczennic i podnoszenia umiejętności/kompetencji lub nabywania kwalifikacji przez nauczycieli (100), a także rozwój współpracy pomiędzy pracodawcami a podmiotami szkolnictwa zawodowego z terenu Wielkopolski do 2029 roku. W wyniku projektu min. 40 szkół prowadzących kształcenie zawodowe otrzyma wsparcie pozwalające na podniesienie jakości i efektywności oferowanych usług edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	5 416 871,00	5 085 000,00	96 871,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	80195 - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSKCKZIU w Rawiczu i CWRKDIZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDIZ w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2025	11 304 251,00	10 800 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	498 506,00	424 688,00	62 090,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	85111 - Poprawa dostępu do profilaktyki i do ambulatoryjnej opieki onkologicznej poprzez rozbudowę zakresu i modernizację sposobów udzielania świadczeń onkologicznych - Rozwinięcie infrastruktury przeznaczonej dla ambulatoryjnego leczenia specjalistycznego oraz ambulatoryjnego leczenia skojarzonego w onkologii	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ)	2017	2026	221 250 978,00	15 939 717,00	3 825 156,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.32	0,00	0,00	1 321 839,00
1.1.2.33	0,00	0,00	1 389 917,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	3 733 532,00
1.1.2.36	0,00	0,00	486 778,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.38	85111 - Poprawa efektywności i jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz komfortu pacjenta w Kaliszu, Pile i w Poznaniu w celu równomiernej dostępności świadczeń w Wielkopolsce - Poprawa możliwości diagnostycznych oraz dostępności do opieki onkologicznej dla mieszkańców Wielkopolski	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2025	2026	46 754 262,67	2 087 153,29	3 182 548,43	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85111 - Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia - Poprawa funkcjonowania, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń, a także zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2025	2026	16 076 404,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	85111 - Rozbudowa systemów informatycznych służąca zwiększeniu funkcjonalności i zakresu digitalizacji dokumentacji medycznej, podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wspierające rozwój usług AI w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - Poprawa funkcjonowania systemów informatycznych, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2025	2026	14 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	85111 - Rozwój infrastruktury cyfrowej i systemów zarządzania informacją medyczną - Zwiększenia dostępności, bezpieczeństwa i efektywności cyfrowych usług medycznych	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	9 019 880,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	85111 - Rozwój nowoczesnej opieki wysokospecjalistycznej, onkologicznej poprzez modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa jakości i skuteczności diagnostyki i leczenia, w szczególności w zakresie świadczeń onkologicznych	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	83 583 475,53	9 999 999,83	35 073 313,06	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	85111 - Rozwój usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa bezpieczeństwa informatycznego i zwiększenie odporności na nieprzewidziane ataki zewnętrzne	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2025	2026	14 760 000,00	0,00	2 721 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	85111 - Transformacja cyfrowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii mająca na celu zwiększenie efektywności zarządzania danymi medycznymi poprzez rozwój innowacyjnych usług informatycznych - Poprawa funkcjonowania Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz zwiększenie efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z różnych regionów województwa	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2025	2026	14 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	85111 - Transformacja cyfrowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu - Poprawa jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych i świadczenia usług medycznych pacjentom	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2025	2026	14 760 000,00	0,00	2 760 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	85111 - Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Poprawa jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych i świadczenia usług medycznych pacjentom przez Szpital oraz usprawnienie jego funkcjonowania w prowadzeniu działalności leczniczej	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2025	2026	11 070 000,00	0,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.38	0,00	0,00	5 269 701,72
1.1.2.39	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.40	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	2 070 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00	45 073 312,89
1.1.2.43	0,00	0,00	2 721 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.46	0,00	0,00	2 070 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.48	85120 - Rozbudowa systemu IT i usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - Poprawa stanu bezpieczeństwa IT oraz jego rozszerzenie	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2025	2026	7 380 000,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.49	85217 - „Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski” - Kontynuacja funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu (CIC), Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz utworzenie dodatkowego CIC w Ostrowie Wielkopolskim. Centra stanowić będą element jednolitej struktury integracji osób z doświadczeniem migracji ze społeczeństwem przyjmującym poprzez zapewnienie wielokierunkowego, adekwatnego do potrzeb i kompleksowego wsparcia dla co najmniej 2700 osób z doświadczeniem migracji w okresie od 1.03.2025 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2025	2029	853 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	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	2 083 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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	2027	74 341 652,00	8 028 520,00	36 332 041,00	29 560 938,00	0,00	0,00
1.1.2.52	85395/90095 - Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego - Przekazywanie środków budżetu państwa na projekty realizowane w ramach FEW z udziałem EFRR, EFS+ i FST w celu rozwoju gospodarczego i społecznego Wielkopolski	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2030	284 124 936,00	45 632 891,00	51 918 886,00	50 581 162,00	50 545 914,00	45 800 000,00
1.1.2.53	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	69 036,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	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				12 638 132 264,94	1 489 950 816,55	1 411 020 483,40	1 111 318 592,00	1 352 670 568,00	442 072 227,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 087 576 032,20	560 698 210,00	615 461 158,00	569 765 205,00	518 099 821,00	441 294 054,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmnarowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	845 476,00	434 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.48	0,00	0,00	1 380 000,00
1.1.2.49	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	73 429 652,00
1.1.2.52	34 655 974,00	0,00	208 362 659,00
1.1.2.53	0,00	0,00	5 850,00
1.1.2.54	0,00	0,00	0,00
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	2 811 489 980,17
1.3.1	380 355 500,00	0,00	1 605 998 803,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.2	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	5 990 080,00	2 150 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	60001 - Organizowanie i dofinansowanie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich - Organizacja publicznego transportu zbiorowego właściwego ze względu na obszar działania	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2012	2030	4 490 932 087,00	365 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00	350 000 000,00
1.3.1.6	60001 - Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych - Poprawa jakości i efektywności przewozów pasażerskich	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2017	2025	2 600 323,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2027	185 589 842,98	27 469 055,00	28 232 043,00	27 943 087,00	0,00	0,00
1.3.1.8	60001 - Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - Poprawa warunków podróżowania i bezpieczeństwa ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych kolejowych pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2009	2025	43 484 926,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	30 000 000,00	0,00	613 039 745,00
1.3.1.4	0,00	0,00	250 000,00
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	56 958 157,00
1.3.1.8	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium 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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	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 - Czempirów” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	872 380,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2029	4 810 595,00	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	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	60013 - Utrzymanie i obsługa przepraw promowych - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie letnie i zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2026	5 167 737,00	588 410,00	185 257,00	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, Wiśła, 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
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	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	105 447,00
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.21	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 089 423,00	362 462,00	363 141,00	346 174,00	0,00	0,00
1.3.1.22	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	61 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2025-2028 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2028	421 200,00	70 200,00	140 400,00	140 400,00	70 200,00	0,00
1.3.1.24	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2027	1 306 260,00	435 420,00	435 420,00	63 151,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	579 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	75018 - Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności - Zapewnienie środków finansowych na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników odpowiedzialnych za wdrażanie KPO	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2030	2 940 800,00	874 800,00	436 923,00	308 000,00	324 500,00	340 000,00
1.3.1.27	75075 - Coroczna organizacja i promocja obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - Upamiętnienie obchodów rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz jego promocja	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2019	2027	14 958 500,00	2 600 000,00	2 200 000,00	2 457 500,00	0,00	0,00
1.3.1.28	75075 - Działania dotyczące promocji kultury województwa wielkopolskiego - Promocja kultury województwa wielkopolskiego poprzez portal internetowy, współpracę z mediami oraz w zakresie projektów kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2025	6 351 732,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	75075 - Kampania społeczno-informacyjna promująca ideę Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - Promocja działań Samorządu Województwa w zakresie pielęgnowania pamięci i tradycji Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz promocji jego wartości i bohaterów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2026	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	75075 - Usługa przygotowania i realizacji wydarzeń oraz aktywności Samorządu Województwa Wielkopolskiego w mediach społecznościowych - Promocja działań Samorządu Województwa Wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2027	3 027 394,00	600 000,00	523 000,00	132 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	75095 - Dotacje celowe z budżetu jst na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	1 500 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.1.32	80102 - Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu - Utworzenie pracowni edukacji ekologicznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	421 200,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	9 608,00
1.3.1.26	355 500,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	6 425 930,00
1.3.1.28	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	1 255 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.33	80116 – Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2 - Zapewnienie ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2023	2025	804 810,00	317 758,00	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
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	59 233,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	2 392 098,00
1.3.1.39	0,00	0,00	462 672,00
1.3.1.40	0,00	0,00	3 053 600,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.41	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 Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2022-2026” - Wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym rozszerzenia działalności Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego (PKD) wykonującego badania w celu wykrycia zakażenia HIV, anonimowo i bezpłatnie, połączonego z poradnictwem przed i po teście zgodnie ze standardami Krajowego Centrum ds. AIDS	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	250 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.45	85153 - Realizacja programów redukcji szkód wśród okazjonalnych użytkowników narkotyków i innych substancji psychoaktywnych - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działań, których celem jest minimalizacja rozmaitych szkód i zagrożeń związanych z ryzykownymi zachowaniami związanymi z okazjonalnym użytkowaniem narkotyków i innych substancji psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	350 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00
1.3.1.46	85154 - Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych - Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych dla których samorządy lokalne są podmiotami prowadzącymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 789 882,00	2 285 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin - II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.41	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	1 205 556,00
1.3.1.43	0,00	0,00	1 405 688,00
1.3.1.44	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	9 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.48	85154 - Remont łazienek w Oddziale Leczenia Uzależnień I - Poprawa warunków pobytu pacjentów	Wielkopolskie Centrum Neuropsychiatryczne im. Oskara Bielawskiego w Kościanie	2023	2025	600 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	85154 - Wielkopolski projekt badawczo-rozwojowy w zakresie diagnostyki, rehabilitacji medycznej, terapii, opieki i edukacji dla dzieci i młodzieży ze Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Rozwojowych (FASD), ich rodziców/opiekunów, a także dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, wynikającym ze złych wzorców funkcjonowania środowiska rodzinnego - Organizowanie i prowadzenie terapii pedagogiczno-psychologicznej oraz rehabilitacji medycznej podczas turnusów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży w wieku od 3-18 lat - aktywizacja dzieci i młodzieży w społeczeństwie	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE, DZ)	2022	2025	9 521 332,00	3 505 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	85195 - Monitorowanie bezpieczeństwa i funkcjonowania Systemu EDM zrealizowanego w ramach projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” - Wdrażanie działań związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem i funkcjonowaniem Systemu	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	247 970,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	85195 - Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości - Zabezpieczenie funkcjonowania i eksploatacji procesora usług elektronicznych powstałych w projekcie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2029	35 093 939,00	6 817 213,00	6 422 886,00	6 511 472,00	7 707 811,00	60 000,00
1.3.1.52	85195 - Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ) - Dochodzenie roszczeń będących konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego (sygn. K 4/17)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2020	2025	616 600,00	314 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2024-2025 - Podnoszenie jakości życia Wielkopolan poprzez tworzenie nowych narzędzi i przygotowywanie specjalistów do korzystania z przetestowanych innowacyjnych narzędzi wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2025	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.54	85217 - Regionalny Inkubator Innowacji Społecznych na lata 2025-2026 - Poszukiwanie, opracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań (np. narzędzi, usług, modeli) w obszarze szeroko rozumianego włączenia społecznego i/lub akceleracja w nowym środowisku lub przygotowanie kadry pomocy i integracji społecznej (pracowników instytucji, organizacji) do wdrożenia przetestowanych innowacji społecznych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2025	2026	200 000,00	120 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.55	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.48	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	5 294 946,00
1.3.1.52	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.53	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.54	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	638 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.56	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2022	2025	199 280,00	20 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	85332 - Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu na lata 2025-2028 - Wykonywanie zadań statutowych	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2028	285 784,00	67 860,00	95 261,00	95 261,00	27 402,00	0,00
1.3.1.58	85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2026	454 600,00	222 000,00	232 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.59	85395 - Opracowanie i przetestowanie modelu cohousingu - Wsparcie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o ideę cohousingu w sytuacji utraty (śmierci) dotychczasowych opiekunów i umożliwienie pozostania w społeczności lokalnej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2025	2026	106 000,00	96 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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
1.3.1.62	85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	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 ściągłości 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
1.3.1.64	90095 - Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyroboiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesieńskiego do przerzutu wód - Przywrócenie zasobów wodnych jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego i na obszarach przyległych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	0,00
1.3.1.58	0,00	0,00	454 600,00
1.3.1.59	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	760 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.62	0,00	0,00	0,00
1.3.1.63	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.64	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	92106 - Rozbudowa budynku Teatru - Stworzenie dodatkowej sceny do prezentacji przedstawień kameralnych co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności oferty kulturalnej	Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	92118 - Modernizacja Pałacu Górków - Zwiększenie przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej oraz magazynowej wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów ochrony p.poż.	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	2024	2026	1 205 430,00	90 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.69	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
1.3.1.70	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
1.3.1.71	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
1.3.1.72	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				6 550 556 232,74	929 252 606,55	796 367 327,10	541 553 387,00	834 570 747,00	778 173,00
1.3.2.1	01004 - Budowa – przyłączenie instalacji elektrycznej (zasilanie rezerwowe) w budynku biurowym WZGKiAM w Poznaniu przy ul. Piekary 17 - Zapewnienie stabilności funkcjonowania obiektu, w szczególności dla instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wynikającej z ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej	Wielkopolski Zarząd Geodezji Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.65	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.67	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.71	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	39 349 287,00
1.3.2	0,00	0,00	1 205 491 177,17
1.3.2.1	0,00	0,00	1 181,00
1.3.2.2	0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	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 - Ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko w Województwie Wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do obsługi ruchu regionalnego i aglomeracyjnego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2028	255 000 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000 000,00	0,00
1.3.2.5	60001 - Polski Ład - Rozwój publicznego transportu zbiorowego w województwie wielkopolskim poprzez zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego - Zakup 4 nowych pięcioczlonowych 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
1.3.2.6	60001 - Rozwój mobilności na poziomie regionalnym i lokalnym w województwie wielkopolskim poprzez zakup taboru kolejowego - Zakup nowych pojazdów zeroemisyjnych do świadczenia przewozów o charakterze regionalnym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2028	255 000 000,00	0,00	0,00	0,00	255 000 000,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	812 877 193,00	705 169,00	1 901 566,00	47 796 401,00	47 496 455,00	0,00
1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	740 934 639,00	1 515 160,00	2 576 563,05	42 945 004,00	42 574 046,00	0,00
1.3.2.10	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń – Kąkolewo” w ramach Programu Uzupelniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupelnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	192 344 548,00	4 113 150,00	5 335 009,00	5 891 757,00	6 762 569,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	255 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	255 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium 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	538 448 359,00	810 509,00	861 267,91	31 866 212,00	31 830 380,00	0,00
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempiń” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	435 846 644,00	1 061 085,00	1 356 175,00	25 238 734,00	25 028 298,00	0,00
1.3.2.13	60013 - Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Poprawa infrastruktury drogowej	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2028	40 480 000,00	0,00	0,00	20 240 000,00	20 240 000,00	0,00
1.3.2.14	60013 - Budowa mostu na Noteci wraz z dojazdami w nowym przebiegu drogi wojewódzkiej nr 153 w miejscowości Ciszkowo - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	1 003 459,36	655 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	60013 - Budowa mostu na Noteci z rozbiórka istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	571 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	100 000 000,00	0,00	36 432 000,00	63 568 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	60013 - Budowa obwodnicy Rogoźna w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie obwodnicowe	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2022	2026	145 146 010,00	115 436 919,00	22 259 852,14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	163 100 000,00	23 860 579,00	32 602 002,00	106 637 419,00	0,00	0,00
1.3.2.19	60013 - Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2018	2025	32 352 716,65	10 475 759,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	60013 - Dotacja dla Gminy i Miasta Jastrowie celem wspólnej realizacji zadania polegającego na wzmocnieniu drogi wojewódzkiej nr 189 w m. Jastrowie ul. Wojska Polskiego na odcinku od drogi krajowej do ul. 1 Maja - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	2 408 820,00	1 908 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	40 480 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	571 468,40
1.3.2.16	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	100 002 217,00
1.3.2.19	0,00	0,00	7 490 225,09
1.3.2.20	0,00	0,00	408 820,00
1.3.2.21	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						
1.3.2.22	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
1.3.2.23	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	404 532 959,13	90 000 708,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	60013 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2004	2025	122 698 311,00	8 142 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	60013 - Program likwidacji zagrożeń na dojazdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa na drogach oraz przygotowanie przyszłych inwestycji	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2009	2025	107 527 844,25	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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
1.3.2.27	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Zerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	15 440 104,95	6 176 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 309 i 174 w m. Jędrzejewo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2025	5 323 561,00	5 323 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	12 862 465,00	6 462 465,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Pałaty – granica Województwa Wielkopolskiego - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2025	2026	19 338 035,00	0,00	19 338 035,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarńków-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	7 478 366,00	7 478 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	62 482 748,68
1.3.2.24	0,00	0,00	7 922 122,00
1.3.2.25	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 630 875,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	937 902,00
1.3.2.29	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	19 338 035,00
1.3.2.31	0,00	0,00	262 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	9 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.33	60013 - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 (Aleja Solidarności) z drogą gminną nr 600391P (ul. Sikorskiego) w m. Śrem - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2025	2026	12 000 000,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	70005 - Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego - Zabezpieczenie potrzeb mieszkalnych i biurowych dla pracowników i personelu medycznego po przeprowadzeniu prac wyburzeniowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2026	98 500 000,00	35 389 210,00	58 038 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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
1.3.2.37	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
1.3.2.38	75018 - Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem - Wykonywanie działań regulaminowych, związanych z zakończonym przedsięwzięciem pn. „Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu”. Po kilku latach użytkowania budynku siedziby UMWW oraz przeprowadzonych analizach technicznych wind widzi się potrzebę poprawy funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2026	1 705 000,00	75 000,00	62 779,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	80134 - Zakup samochodu - Zapewnienie bezpiecznego przewozu uczniów WSCEiT w Starej Łubiance	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance	2024	2025	210 340,00	205 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	80147 - Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu oraz zmiana sposobu użytkowania na cele oświatowe dla Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Poznaniu - Adaptacja nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 56/58 na potrzeby działalności statutowej PBP w Poznaniu	Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK)	2021	2026	122 802 427,00	56 214 342,00	35 411 037,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiIT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wyspecjalistycznego 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	0,00	0,00	91 678 768,00
1.3.2.36	0,00	0,00	42 429,00
1.3.2.37	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	50 688 833,00
1.3.2.41	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						
1.3.2.42	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
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	85111 - Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej - Modernizacja sal operacyjnych do obowiązujących standardów wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej celem poprawy komfortu pacjentów i ich rodzin	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2025	18 900 000,00	18 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	85111 - Modernizacja ciągów komunikacyjnych zgodnie z wymogami przeciwpożarowymi - Dostosowanie obiektu do wymogów straży pożarnej poprzez modernizację ciągów komunikacyjnych	Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej	2025	2026	1 950 000,00	31 467,00	1 917 290,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	85111 - Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia - Poprawa jakości pracy oraz wzrost wydajności Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2025	2026	9 695 862,00	0,00	9 624 349,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	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	0,00
1.3.2.49	0,00	0,00	10 880 000,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	0,00	0,00	9 624 349,00

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						
1.3.2.52	85111 - Modernizacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności medycznej oraz zabezpieczenia warunków pracy pracowników medycznych - Dostosowanie infrastruktury do potrzeb zespołów ratownictwa medycznego oraz zwiększenie efektywności organizacyjnej placówki	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	1 999 100,00	500 000,00	1 475 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	85111 - Podjazd dla karet dla parterze istniejącego budynku od ul. Garbary i stworzenie Centralnej Izby Przyjęć Planowanych - Zapewnienie właściwych warunków transportu pacjentów do szpitala – spełnienie wymogów w zakresie posiadania izby przyjęć	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2026	15 000 000,00	750 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	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
1.3.2.56	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
1.3.2.57	85111 - Program kompleksowej diagnostyki i opieki pacjentów z rakiem płuca z zaburzeniami genetycznymi - Rozbudowa i doposażenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w zakresie szeroko pojętej diagnostyki onkologicznej	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2025	2026	20 442 542,00	5 300 000,00	14 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	2 075 746,00	2 032 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	85111 - Przebudowa pomieszczeń na szatnie personelu celem dostosowania do obowiązujących przepisów i zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie - Poprawa stanu technicznego budynku, dostosowanie pomieszczeń do obowiązujących przepisów oraz realizacja zaleceń pokontrolnych PPIS w Koninie	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2024	2025	2 417 409,00	2 366 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	1 975 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	2 366 400,00
1.3.2.60	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						
1.3.2.61	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	4 535 300,00	4 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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	247 753 197,00	48 100 000,00	58 400 000,00	36 200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.63	85117 - Modernizacja pralni Zakładowej wraz z zakupem sprzętu pralniczego i wyposażenia - Dostosowanie pralni Zakładowej do wszelkich wymogów ustawowych, sanitarnych i BHP	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie	2024	2025	4 987 374,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	85117 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia - Spełnienie wymogów przeciwpożarowych dla budynku i realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	Zakład Opiekuńczo-Lecniczy w Śremie	2023	2025	12 126 690,00	4 949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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	6 214 000,00	5 641 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	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	1 447 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	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
1.3.2.68	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
1.3.2.69	85154 - Zwiększenie bezpieczeństwa p. poż. Zakładu – Pałac - Dostosowanie Zakładu do przepisów ochrony przeciwpożarowej	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Charcicach	2023	2025	761 896,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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	17 127 000,00	6 954 171,00	3 709 034,00	2 842 811,00	2 842 811,00	778 173,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	0,00	0,00	72 700 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	585 246,00
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	702 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	13 089 402,00

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						
1.3.2.71	85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wsparanie 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	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	2 239 629,00	2 239 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	85403 - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowego kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Bydgoska 4a - Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie poprawy stanu technicznego budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4a	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Nieślyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	85410 - Opracowanie inwentaryzacji, audytu energetycznego oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Termomodernizacja i przebudowa budynku internatu ze zmianą sposobu użytkowania poddasza, dobudowa windy oraz zagospodarowanie terenu w WSKZIU w Gnieźnie - Przygotowanie do realizacji inwestycji poprawiającej stan techniczny budynku internatu	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Gnieźnie	2024	2025	367 770,00	177 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	85420 - Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych - Poprawa stanu środowiska i estetyki placówki oraz stworzenie miejsca do rekreacji i integracji wychowanków Ośrodka	Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej	2024	2025	390 925,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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	5 035 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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	8 200 000,00	5 580 746,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	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	2 960 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	92113 - Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury - Dostosowanie budynku do obowiązujących przepisów bhp/ppoż, dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej w regionie	Centrum Kultury i Sztuki w Koninie	2024	2025	4 725 000,00	3 855 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	1 071 668,00
1.3.2.73	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	357 100,00
1.3.2.76	0,00	0,00	4 957 499,00
1.3.2.77	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 230 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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						
1.3.2.81	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	19 037 280,00	0,00	0,00
1.3.2.82	92118 - Budowa zadaszenia nad ekspozycją Agrolotnictwo - Zabezpieczenie eksponatów przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2023	2025	850 000,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	92118 - Modernizacja Pałacu Górków - Zwiększenie przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej oraz magazynowej wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów ochrony p.poż.	Muzeum Archeologiczne w Poznaniu	2024	2026	5 300 000,00	2 765 677,00	2 420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	92118 - Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum - Rewitalizacja budynku starej octowni wraz z jego przebudową i rozbudową na cele kulturalne	Muzeum Okręgowe w Lesznie (DK)	2021	2025	6 260 558,00	3 449 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	92118 - Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii” - Stworzenie nowoczesnej wielozadaniowej sali ekspozycyjno-edukacyjnej, pomieszczeń magazynowych oraz infrastruktury do obsługi zwiedzających	Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy - Zespół Pałacowo - Parkowy	2022	2026	12 799 600,00	6 594 798,00	5 297 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.87	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	2026	18 910 500,00	5 975 488,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.88	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	2026	23 538 000,00	16 540 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	92118 - Wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu w obiekt informacyjno-kasowy - Wyposażenie oddziału w obiekt obsługi informacyjno-kasowy	Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie	2024	2025	396 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	92118 - Wystawa stała "Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki" - Stworzenie w nowym obiekcie Muzeum wystawy przedstawiającej początki polskiej państwowości	Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy	2023	2026	12 489 200,00	6 254 000,00	5 851 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	92195 - Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem - Zachowanie w jak najlepszym stanie pomnika Powstańców Wielkopolskich dla upamiętnienia zwycięskiego powstania	Miasto Poznań	2024	2025	1 160 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	0,00	0,00	4 120 000,00
1.3.2.84	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.87	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.88	0,00	0,00	2 180 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	0,00	0,00	372 000,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.94	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
1.3.2.95	92601 - Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwie wielkopolskim - Wsparcie zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie województwa wielkopolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	18 535 100,00	0,00	18 535 100,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.94	0,00	0,00	37 789,00
1.3.2.95	0,00	0,00	18 535 100,00

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

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

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

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

Podstawowe założenia WPF

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

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

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

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

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

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

Zgodnie z raportem firmy analitycznej S&P Global polski wskaźnik PMI dla sektora przemysłowego wyniósł w kwietniu 50,2 pkt. Wskaźnik utrzymał się powyżej neutralnego progu 50 trzeci miesiąc z rzędu, wykazując utrzymującą się ogólną poprawę warunków gospodarczych w sektorze. Autorzy badania zwrócili uwagę, że ogólne tempo ekspansji,

wspierane przez wzrost produkcji i zatrudnienia, było zgodne ze średnią długoterminową. Z drugiej strony, na ogólnych warunkach prowadzenia działalności zaważył niewielki spadek nowych zamówień, niższy poziom zapasów pozycji zakupionych oraz szybsze terminy dostaw.

Scenariusz makroekonomiczny, zawarty w ustawie budżetowej na rok 2025 przewiduje, że w 2025 r. wg MF nastąpi dalsze ożywienie – wzrost realnego PKB przyspieszy do 3,9%. Wpływ na to będą miały m.in. zwiększony napływ środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz wyraźne zwiększenie inwestycji militarnych. W przyszłym roku inwestycje prywatne i publiczne staną się dodatkowymi czynnikami wzrostu, obok nadal utrzymującej się wysokiej dynamiki spożycia prywatnego.

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

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

Prognoza dochodów bieżących

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

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

finansowej przez samorządy. Działania te miały charakter tymczasowy, co wpływało negatywnie na realistyczność budżetów i wieloletnich prognoz finansowych JST.

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

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

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

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

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

Subwencja ogólna

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

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

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

Z uwagi na fakt, że kwota kalkulacyjna jest wyższa niż łączne potrzeby oświatowe, rozwojowe i ekologiczne, subwencja ogólna dla Województwa Wielkopolskiego na 2025 rok została wyliczona wyłącznie na podstawie potrzeb uzupełniających, których wprowadzenie do nowej ustawy miało na celu zapewnienie każdej JST wzrostu dochodów w stosunku do ustawy z 2003r. Kwota tych potrzeb na 2025 r. została szczegółowo wyliczona

w przepisach przejściowych zawartych w ustawie. W kolejnych latach potrzeby uzupełniające JST ustalane będą w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy i zwaloryzowane wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Potrzeby uzupełniające zostały skorygowane o jednorazową korektę ponadprzeciętnych zysków z reformy na 2025 r. Kwota subwencji ogółem dla Województwa Wielkopolskiego na 2025 r., zgodnie z pismami Ministra Finansów z 14 października 2024 r. oraz z 31 stycznia 2025 r., wynosi 103,3 mln zł. W 2025 r. w ramach subwencji ogólnej ujęto także środki na uzupełnienie dochodów województw zgodnie z pismem Ministra Finansów z 12 marca 2025 r. w wysokości 967,8 tys. zł.

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

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

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

Na podobnym poziomie jak w 2025 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na 2025 r. wynikają z pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2025.7 z 6 lutego 2025 r.

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

Prognoza dochodów majątkowych

W strukturze dochodów majątkowych budżetu Województwa Wielkopolskiego największy udział mają wpływy z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ufp. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. W 2025 roku

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

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

W WPF ujęto także dochody ze sprzedaży majątku.

Prognoza wydatków bieżących

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

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

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

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

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

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą ujęto kwotę dotacji na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowaną z budżetu państwa, na poziomie 2025 roku, w wysokości określonej w piśmie Wojewody Wielkopolskiego z 6 lutego 2025 r.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 do Uchwały Sejmiku

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

Prognoza wydatków bieżących na obsługę długu

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

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

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

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

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

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

Prognoza wydatków majątkowych

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

Prognoza przychodów

Przychody na 2025 rok obejmują:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą 29 grudnia 2020 roku oraz zgodnie z aneksem z 29 maja 2024 roku,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 5 ufp,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp.

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

Prognoza rozchodów

Zaplanowano rozchody z tytułu:

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

Prognoza kwoty długu i sposobu jego sfinansowania

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

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

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

Dla każdego roku został określony sposób sfinansowania długu.

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

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. 1.1.1.10

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2024 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 4.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
4.000.000,00	384.889,00	2.904.400,00	600.000,00	3.533.877,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 wynika z zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem o sygnaturze DPT-VIII.6961.14.4.2024.AN z 27 marca 2025 r., sprawozdania rocznego za 2024 r. wraz ze zaktualizowanym załącznikiem nr 5 Wartość i liczba transz dotacji celowej uwzględniającym niewykorzystane w 2024 r. środki dotacji celowej oraz bieżące zmiany w harmonogramie projektu.

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

Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 5.204.136,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
5.204.136,00	2.586.551,00	201.703,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z aneksu nr 3 do umowy DKP/BDG-II/PTFE/11/23 wraz ze zaktualizowanym załącznikiem nr 5 Przewidywane roczne kwoty dotacji na lata 2023-2025 uwzględniającym przesunięcie części oszczędności z 2024 r. na 2025 r.

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

Poz. 1.1.1.16

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.30)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 - 2027

- Łączne nakłady finansowe: 12.212.944,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
12.212.944,00	2.580.926,00	769.418,00	217.924,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. (w ramach wydatków bieżących i majątkowych).

Zmniejszenie limitu wydatków na 2027 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z przedstawionego przez OW ZOSP RP planu wydatków w ramach projektu.

Poz. 1.1.1.19

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
 - **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**
- (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.32)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- Łączne nakłady finansowe: 128.765.377,00 zł

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

- Cel przedsięwzięcia: Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 545 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5.000 nauczycieli i 16.320 uczniów/uczenic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), stworzenie Centrum Nauczania Zdalnego oraz zapewnienie wsparcia technicznego,

narzędzi informatycznych i materiałów edukacyjnych dla szkół (w tym zagospodarowanie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej powstałej w ramach poprzedniej edycji projektu CSW2020)

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
128.765.377,00	27.484.878,00	23.708.090,00	18.140.736,00	15.303.066,00

2029	Limit zobowiązań
4.845.917,00	73.342.261,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika:

- z urealnienia planu finansowego w związku z wprowadzeniem środków z 2024 r.,
- z konieczności dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie projektu (zmiana wydatków majątkowych na wydatki bieżące),
- z konieczności wprowadzenia środków stanowiących sumę nieotrzymanych transz dofinansowania w 2024 r. oraz niewykorzystanych środków z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanych w 2024 r.,
- ze zgody Instytucji Zarządzającej na dokonanie zmian polegających na rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu (dodanie zadania dotyczącego zakupu materiałów edukacyjnych dla szkół wspomagających rozwój kompetencji kluczowych), aktualizacji liczby szkół i uczniów objętych wsparciem oraz zwiększeniu kwoty całkowitej projektu.

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

Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców dla Wielkopolski**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.34)

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 56.040.674,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
56.040.674,00	11.845.711,00	11.637.086,00	7.188.995,00	5.384.435,00

2029	Limit zobowiązań
621.032,00	4.555.050,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z wprowadzenia środków stanowiących sumę nieotrzymanych w 2024 r. transz dofinansowania oraz niewykorzystanych środków europejskich i środków z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.33

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozwój nowoczesnej opieki wysokospecjalistycznej, onkologicznej poprzez modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**, którego celem jest poprawa jakości i skuteczności diagnostyki i leczenia, w szczególności w zakresie świadczeń onkologicznych (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.33 oraz 1.1.2.42)
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 1.925.508,13 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.925.508,13	0,00	0,00	0,00

Poz. 1.1.1.35

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.50)
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 16.669.703,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
16.669.703,00	5.715.243,00	2.701.686,00	489.055,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.36

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”**
 - Okres realizacji: 2023 - 2029
 - Łączne nakłady finansowe: 20.590.786,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łącznie nakłady	2025	2026	2027	2028
20.590.786,00	3.613.585,00	4.070.916,00	3.415.692,00	3.409.924,00

2029	Limit zobowiązań
1.767.279,00	687.951,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.37

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”**
Okres realizacji: 2023 - 2029
Łączne nakłady finansowe: 17.519.418,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łącznie nakłady	2025	2026	2027	2028
17.519.418,00	3.225.526,00	3.700.819,00	2.952.948,00	2.934.274,00

2029	Limit zobowiązań
1.325.400,00	583.444,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.38

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie leszczyńskim”**
Okres realizacji: 2023 - 2029
Łączne nakłady finansowe: 14.997.972,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
14.997.972,00	2.609.580,00	3.037.492,00	2.566.754,00	2.544.580,00

2029	Limit zobowiązań
1.358.867,00	569.446,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.39

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie pilskim”**
Okres realizacji: 2023 - 2029
łączne nakłady finansowe: 16.096.007,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
16.096.007,00	2.879.281,00	3.235.708,00	2.814.456,00	2.754.076,00

2029	Limit zobowiązań
1.328.860,00	613.904,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.40

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie poznańskim”**
Okres realizacji: 2023 - 2029
łączne nakłady finansowe: 30.800.992,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
30.800.992,00	6.091.102,00	8.046.662,00	5.670.363,00	4.811.511,00

2029	Limit zobowiązań
2.585.161,00	1.146.728,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.41

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie wielkopolskich migrantów”**
Okres realizacji: 2023 - 2029
Łączne nakłady finansowe: 16.200.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
16.200.000,00	3.334.790,00	3.016.997,00	2.884.128,00	2.884.128,00

2029	Limit zobowiązań
1.142.680,00	10.034.327,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.42

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wsparcie zmiany społecznej w Wielkopolsce Wschodniej”**
Okres realizacji: 2024 - 2028
Łączne nakłady finansowe: 16.999.400,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
16.999.400,00	5.617.178,00	5.489.550,00	4.506.220,00	1.063.150,00

Limit zobowiązań
16.086.189,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.43

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Koordinacja polityki społecznej w Wielkopolsce**
Okres realizacji: 2023 - 2028
Łączne nakłady finansowe: 35.113.431,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
35.113.431,00	11.657.382,00	7.301.360,00	6.979.610,00	4.149.410,00

Limit zobowiązań
27.385.370,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.44

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspomaganie preadopcji i postadopcji kluczem do udanej adopcji**
Okres realizacji: 2023 - 2029
Łączne nakłady finansowe: 9.009.821,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
9.009.821,00	1.899.101,00	2.091.482,00	1.589.500,00	1.589.500,00

2029	Limit zobowiązań
911.719,00	7.239.382,00

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2025 – 2026 i na 2029 r. wynika z dostosowania planu finansowego projektu do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.12.2023 z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie oraz z przeniesienia środków niewykorzystanych w latach 2023 - 2024.

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

Poz. 1.1.1.45

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wielkopolskie telecentrum opieki**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 50.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
50.000.000,00	14.204.318,00	10.218.585,00	9.242.445,00	9.205.617,00

2029	Limit zobowiązań
437.800,00	32.782.159,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.1.47

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 257.142.858,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

łącznie nakłady	2025	2026	2027	2028
257.142.858,00	73.685.670,00	62.743.587,00	39.742.966,00	11.024.745,00

2029	Limit zobowiązań
3.228.883,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.1.1.52

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.52 oraz 1.1.2.52)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2030

- łączne nakłady finansowe: 462.895.070,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	2027	2028
462.895.070,00	112.073.216,00	92.211.003,00	70.414.414,00	70.049.275,00

2029	2030	Limit zobowiązań
58.653.967,00	24.928.978,00	241.687.687,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków 2026 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.1.53

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.53)

Okres realizacji: 2021 - 2031

Łączne nakłady finansowe: 81.871.295,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
81.871.295,00	19.751.408,00	5.456.328,00	11.713.410,00	7.961.479,00

2029	2030	2031	Limit zobowiązań
772.573,00	7.890.238,00	2.068.110,00	4.425.317,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w latach 2023 - 2024.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian, zawartych umów i bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.53 oraz 1.1.2.53 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca tylko Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości dodania Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Poz. 1.1.1.54

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.54)
Okres realizacji: 2024 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 397.290,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
397.290,00	1.732,00	129.870,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

1.1.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.1.2.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2005 – 2026

- Łączne nakłady finansowe: 94.868.469,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
94.868.469,00	18.000.000,00	5.000.000,00	22.834.799,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności zabezpieczenia większych nakładów na roboty dodatkowe na realizowanych zadaniach.

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

Poz. 1.1.2.29

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0”**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.10 oraz 1.1.2.29)

Okres realizacji: 2024 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
1.000.000,00	0,00	600.000,00	400.000,00	1.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 wynika z zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pismem o sygnaturze DPT-VIII.6961.14.4.2024.AN z 27 marca 2025 r., sprawozdania rocznego za 2024 r. wraz ze zaktualizowanym załącznikiem nr 5 Wartość i liczba transz dotacji celowej uwzględniającym bieżące zmiany w harmonogramie projektu.

Poz. 1.1.2.30

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.16 oraz 1.1.2.30)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 - 2027

- łączne nakłady finansowe: 8.175.653,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
8.175.653,00	1.359.220,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. na wydatki bieżące ww. przedsięwzięcia.

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.1.2.31

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez rozwój WSCKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku**

Okres realizacji: 2021 - 2025

łączne nakłady finansowe: 23.631.657,00 zł

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

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
23.631.657,00	16.674.002,00	5.456.685,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.19 oraz 1.1.2.32)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2029

- Łączne nakłady finansowe: 14.259.268,00 zł

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

- Cel przedsięwzięcia: Podniesienie do 2029 r. jakości edukacji na każdym szczeblu kształcenia ogólnego w 545 szkołach województwa wielkopolskiego poprzez rozwój kompetencji kluczowych, w tym kompetencji cyfrowych, 5.000 nauczycieli i 16.320 uczniów/uczennic w ramach realizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), stworzenie Centrum Nauczania Zdalnego oraz zapewnienie wsparcia technicznego, narzędzi informatycznych i materiałów edukacyjnych dla szkół (w tym zagospodarowanie Wielkopolskiej Sieci Edukacyjnej powstałej w ramach poprzedniej edycji projektu CSW2020)

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
14.259.268,00	1.071.839,00	0,00	250.000,00	0,00

2029	Limit zobowiązań
0,00	1.321.839,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności wprowadzenia niewykorzystanych środków europejskich i środków z dotacji celowej z budżetu państwa przekazanych w 2024 r. oraz konieczności dostosowania planu finansowego do wniosku o dofinansowanie projektu (zmiana wydatków majątkowych na wydatki bieżące).

Poz. 1.1.2.34

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Czas zawodowców dla Wielkopolski**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.21 oraz 1.1.2.34)

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 5.416.871,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
5.416.871,00	5.085.000,00	96.871,00	0,00	0,00

2029	Limit zobowiązań
0,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z wprowadzenia nieotrzymanych w 2024 r. transz dofinansowania.

Poz. 1.1.2.35

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	10.800.048,00	3.733.532,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.1.2.38

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Poprawa efektywności i jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz komfortu pacjenta w Kaliszu, Pile i w Poznaniu w celu równomiernej dostępności świadczeń w Wielkopolsce**, którego celem jest poprawa możliwości diagnostycznych oraz dostępności do opieki onkologicznej dla mieszkańców Wielkopolski
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 46.754.262,67 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
46.754.262,67	2.087.153,29	3.182.548,43	5.269.701,72

Poz. 1.1.2.39

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej ochrony zdrowia poprzez dalszy rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia**, którego celem jest poprawa funkcjonowania, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń, a także zapewnienie pacjentowi dostępu do informacji
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 16.076.404,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
16.076.404,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00

Poz. 1.1.2.40

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa systemów informatycznych służąca zwiększeniu funkcjonalności i zakresu digitalizacji dokumentacji medycznej, podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa oraz wspierające rozwój usług AI w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów**, którego celem jest poprawa funkcjonowania systemów informatycznych, zwiększenie efektywności udzielania świadczeń oraz podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 14.760.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
14.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00

Poz. 1.1.2.41

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozwój infrastruktury cyfrowej i systemów zarządzania informacją medyczną**, którego celem jest zwiększenie dostępności, bezpieczeństwa i efektywności cyfrowych usług medycznych

- Okres realizacji: 2025 - 2026
- Łączne nakłady finansowe: 9.019.880,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
9.019.880,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00

Poz. 1.1.2.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozwój nowoczesnej opieki wysokospecjalistycznej, onkologicznej poprzez modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**, którego celem jest poprawa jakości i skuteczności diagnostyki i leczenia, w szczególności w zakresie świadczeń onkologicznych (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.33 oraz 1.1.2.42)
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 83.583.475,53 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
83.583.475,53	9.999.999,83	35.073.313,06	45.073.312,89

Poz. 1.1.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozwój usług cyfrowych i cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa informatycznego i zwiększenie odporności na nieprzewidziane ataki zewnętrzne
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 14.760.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
14.760.000,00	0,00	2.721.000,00	2.721.000,00

Poz. 1.1.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Transformacja cyfrowa Wielkopolskiego Centrum Onkologii mająca na celu zwiększenie efektywności zarządzania danymi medycznymi poprzez rozwój innowacyjnych usług informatycznych**, którego celem jest poprawa funkcjonowania Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz zwiększenie efektywności udzielania świadczeń zdrowotnych dla pacjentów z różnych regionów województwa
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 14.760.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
14.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00

Poz. 1.1.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Transformacja cyfrowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu**, którego celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych i świadczenia usług medycznych pacjentom
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 14.760.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
14.760.000,00	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00

Poz. 1.1.2.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wsparcie procesów transformacji cyfrowej w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**, którego celem jest poprawa jakości i bezpieczeństwa udzielania świadczeń zdrowotnych i świadczenia usług medycznych pacjentom przez Szpital oraz usprawnienie jego funkcjonowania w prowadzeniu działalności leczniczej
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 11.070.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
11.070.000,00	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00

Poz. 1.1.2.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa systemu IT i usług cyfrowych w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie**, którego celem jest poprawa stanu bezpieczeństwa IT oraz jego rozszerzenie
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 7.380.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
7.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00

Poz. 1.1.2.51

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Zmienia się:

 - Okres realizacji: 2021 - 2027
 - Łączne nakłady finansowe: 74.341.652,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
74.341.652,00	8.028.520,00	36.332.041,00	29.560.938,00	73.429.652,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 wynika z rocznego opóźnienia w procesie uzyskania pozwolenia na budowę w stosunku do zakładanego terminu. Powyższe powoduje przesunięcia czasowe w zakresie wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia robót budowlanych oraz konieczność wydłużenia przewidywanego okresu realizacji ww. przedsięwzięcia do 2027 roku.

Poz. 1.1.2.52

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 85395 – Pozostała działalność

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wkładu krajowego**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.52 oraz 1.1.2.52)
Okres realizacji: 2023 - 2030
Łączne nakłady finansowe: 284.124.936,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
284.124.936,00	45.632.891,00	51.918.886,00	50.581.162,00	50.545.914,00

2029	2030	Limit zobowiązań
45.800.000,00	34.655.974,00	208.362.659,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.53

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **LIFE AFTER COAL PL - Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.53 oraz 1.1.2.53)
Okres realizacji: 2021 - 2031
Łączne nakłady finansowe: 2.445.303,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK), Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
2.445.303,00	69.036,00	3.510,00	0,00	0,00

2029	2030	2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	5.850,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian, zawartych umów i bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.53 oraz 1.1.2.53 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca tylko Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości dodania Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu.

Poz. 1.1.2.54

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój infrastruktury kultury Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji kulturalnej**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.54)
Okres realizacji: 2024 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 15.215.476,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

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

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

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. 1.3.1.4

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 - 2026

- łączne nakłady finansowe: 5.990.080,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
5.990.080,00	2.150.456,00	0,00	250.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia w związku z otrzymaniem korzystnej cenowo oferty na zawarcie umowy dotyczącej ubezpieczenia casco taboru kolejowego stanowiącego własność Województwa Wielkopolskiego.

Ponadto łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o niewykonanie lat poprzednich.

Poz. 1.3.1.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 1.125.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
1.125.000,00	1.125.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu umów z Wykonawcami.

Poz. 1.3.1.26

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie wdrażania inwestycji objętych Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności**

Okres realizacji: 2024 – 2030

Łączne nakłady finansowe: 2.940.800,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DOW)

Łączne nakłady	2025	2026	2027
2.940.800,00	874.800,00	436.923,00	308.000,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
324.500,00	340.000,00	355.500,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych środków w 2024 r.

Poz. 1.3.1.32

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

- Wykreśla się przedsięwzięcie:
- **Z ekologią na Ty na Wzgórzu Reformatów w Poznaniu**

Wykreśla się przedsięwzięcie, co wynika z opublikowania 19 grudnia 2024 r. na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informacji, że ww. projekt znajduje się na liście rezerwowej wniosków spełniających kryteria dostępu na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną – doposażenie pracowni i sal dydaktycznych w latach 2024 - 2025. Mając na uwadze powyższe, projekt nie będzie realizowany.

Poz. 1.3.1.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80116 – Szkoły policealne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem pomieszczeń w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 804.810,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
804.810,00	317.758,00	59.233,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń (708,19 m²) w budynku położonym w Rawiczu przy ul. Sarnowskiej 2, na okres od 1 lipca 2025 r. do 31 sierpnia 2025 r. w celu zapewnienia ciągłości działania jednostki podczas realizacji przedsięwzięcia pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku. Powyższe wynika z przedłożenia przez Wykonawcę robót budowlanych wniosku o przedłużenie terminu realizacji umowy do 27 sierpnia 2025 r. z uwagi na zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji.

Poz. 1.3.1.49

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 – 2025

- łączne nakłady finansowe: 9.521.332,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
9.521.332,00	3.505.119,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z dostosowania planu do wysokości umowy zawartej na okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2025 r.

Poz. 1.3.1.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.51 oraz 1.3.2.70)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 – 2029

- Łączne nakłady finansowe: 35.093.939,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
35.093.939,00	6.817.213,00	6.422.886,00	6.511.472,00	7.707.811,00

2029	Limit zobowiązań
60.000,00	5.294.946,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r., które przeznacza się na wydatki majątkowe w ramach ww. przedsięwzięcia.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Świadczenie pomocy prawnej w zakresie roszczeń od Skarbu Państwa (NFZ)**

Okres realizacji: 2020 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 616.600,00 zł

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

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
616.600,00	314.757,00	23.000,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.3.1.56

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2025

- Łączne nakłady finansowe: 199.280,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
199.280,00	20.241,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z faktu, że samochody służbowe były wykorzystywane na przejazdy kontroli w zakresie EFS i czynsz z najmu został częściowo sfinansowany ze środków Pomocy Technicznej Programu FEW 2021 - 2027. Realizacja umowy została zakończona.

Poz. 1.3.1.57

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 - 2028

- łączne nakłady finansowe: 285.784,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
285.784,00	67.860,00	95.261,00	95.261,00	27.402,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2028 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia po podpisaniu 25 marca 2025 r. umowy na niższą wartość niż planowano.

Poz. 1.3.1.58

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce**
(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.58 oraz 1.3.2.71)

Okres realizacji: 2024 – 2026

łączne nakłady finansowe: 454.600,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
454.600,00	222.000,00	232.600,00	454.600,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. i limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r., w którym ogłoszono konkurs na realizację zadania w latach 2024 – 2025. Jednak z uwagi na niewystraczającą kwotę przewidzianej dotacji nie zgłosiła się żadna gmina. Gminy, które były zainteresowane tym projektem nie dysponowały nowymi zasobami lokalowymi. W przypadku mieszkań na rynku wtórnym, kwota przewidzianej dotacji była zbyt niska. Ze względu na powyższe środki z lat 2024 – 2025 planuje się przeznaczyć na kontynuację przedsięwzięcia w kolejnych latach po urealnieniu poziomu przyznawanych środków na udzielenie pomocy finansowej gminom.

Poz. 1.3.1.59

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Opracowanie i przetestowanie modelu cohousingu**, którego celem jest wsparcie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną w oparciu o ideę cohousingu w sytuacji utraty (śmierci) dotychczasowych opiekunów i umożliwienie pozostania w społeczności lokalnej
 - Okres realizacji: 2025 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 106.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
106.000,00	96.000,00	10.000,00	106.000,00

Poz. 1.3.1.63

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2021 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 3.460.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSI)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
3.460.000,00	486.000,00	235.000,00	100.000,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika ze zmiany montażu finansowego pomiędzy środkami własnymi województwa i środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z zawartą umową dotacji nr 2188/U/400/1974/2024 z 4 kwietnia 2025 r.

Poz. 1.3.1.64

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyroboiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód**, którego celem jest przywrócenie zasobów wodnych jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego i na obszarach przyległych
 - Okres realizacji: 2025 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł

- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
250.000,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00

Poz. 1.3.1.66

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dofinansowanie działalności instytucji kultury - Teatru Miejskiego w Lesznie, dla której organizatorem jest Miasto Leszno**
Okres realizacji: 2016 - 2025
łączne nakłady finansowe: 14.300.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Leszno (DK)

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
14.300.000,00	1.700.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.67

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa budynku Teatru**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.67 oraz 1.3.2.77)
Zmienia się:
Okres realizacji: 2024 - 2026
- łączne nakłady finansowe: 0,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2025 – 2026 wynika z konieczności przeniesienia dotacji na wydatki inwestycyjne. Pierwotnie zaplanowano w projekcie prace remontowe, ponowne wykorzystanie dotychczasowego umeblowania garderób i wyposażenia sanitarnego dla stanowisk charakteryzatorskich. W trakcie realizacji zadania okazało się jednak, że stanowiska, stare meble i urządzenia, które zostały zdemontowane podczas prac przygotowawczych do procesu budowlanego, nie nadają się do ponownego montażu i użycia. Konieczny staje się więc zakup nowego wyposażenia, które będzie służyło pracownikom do obsługi, przygotowania i eksploatacji spektakli, zarówno na Dużej Scenie, jak i na budowanej Scenie Kameralnej. Przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe staje się przedsięwzięciem majątkowym.

Poz. 1.3.1.68

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja sal wystawy egipskiej**

Zmienia się:

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: **Modernizacja Pałacu Górków**, którego celem jest zwiększenie przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej oraz magazynowej wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów ochrony p.poż.

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.68 oraz 1.3.2.83)

- Okres realizacji: 2024 – 2026

- Łączne nakłady finansowe: 1.205.430,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.205.430,00	90.000,00	510.000,00	600.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2026, limitu zobowiązań oraz zmiana nazwy, celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika konieczności wprowadzenia dodatkowych środków w wysokości 600.000,00 zł oraz ze zwiększenia zakresu zadania. Kontynuowane przedsięwzięcie pod nazwą Modernizacja Pałacu Górków obejmuje zarówno dokończenie modernizacji sal wystawy egipskiej (w tym wykonanie prac budowlanych, przygotowanie projektu nowej aranżacji wnętrz, zamontowanie wyposażenia oraz transport zabytków z berlińskiego Muzeum), jak również modernizację innych pomieszczeń w zabytkowej siedzibie Muzeum. Potrzeba przeprowadzenia kompleksowej inwestycji podyktowana jest między innymi wynikami zeszłorocznej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, która wskazała na konieczność przystosowania obiektu do aktualnych przepisów ochrony p.poż., zgodnie z nakazami i decyzjami wydanymi w tym zakresie przez Komendanta PSP w Poznaniu. Ponadto zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z przyznanego dofinansowania w wysokości 385.430,00 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”, którego operatorem jest Narodowy Instytut Muzeów.

1.3.1.69

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Popularyzacja idei Rodła**

Okres realizacji: 2020 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.040.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Gmina Zakrzewo (DK)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
1.040.000,00	220.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.10 oraz 1.3.2.9)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 740.934.639,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
740.934.639,00	1.515.160,00	2.576.563,05	42.945.004,00	42.574.046,00

Limit zobowiązań
0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. w ramach środków własnych województwa wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. w ramach środków własnych jest wynikiem przeniesienia dotacji niewykorzystanych w 2024 r. na podstawie następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Miasta Czarnków (Uchwała Nr XIII/108/2025 Rady Miasta Czarnków z dnia 25 marca 2025 r.),
- Gmina Czarnków (Uchwała Nr XV/110/2025 Rady Gminy Czarnków z dnia 26 marca 2025 r.),
- Gmina Lubasz (Uchwała Nr X/96/2025 Rady Gminy Lubasz z dnia 25 marca 2025 r.),
- Gmina Połajewo (Uchwała Nr VIII/64/2025 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 marca 2025 r.),
- Gmina Wągrowiec (Uchwała Nr XII/125/2025 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 26 marca 2025 r.),
- Gmina Ryczywół (Uchwała Nr X/83/2025 Rady Gminy Ryczywół z dnia 28 marca 2025 r.),
- Powiat Obornicki (Uchwała Nr XVI/94/25 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 27 marca 2025 r.).

Poz. 1.3.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń - Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.11 oraz 1.3.2.10)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 192.344.548,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
192.344.548,00	4.113.150,00	5.335.009,00	5.891.757,00	6.762.569,00

Limit zobowiązań
0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. w ramach środków własnych województwa wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.3.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- „Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno - Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+)

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.11)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 538.448.359,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
538.448.359,00	810.509,00	861.267,91	31.866.212,00	31.830.380,00

Limit zobowiązań
0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. w ramach środków własnych województwa wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. w ramach środków własnych jest wynikiem z przeniesienia dotacji niewykorzystanych w 2024 r. na podstawie następujących uchwał

o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Powiat Międzychodzki (Uchwała Nr XIII/90/2025 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 27 marca 2025 r.),
- Gmina Międzychód (Uchwała Nr XIII/109/2025 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 25 marca 2025 r.),
- Powiat Szamotulski (Uchwała Nr IX/65/2025 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 marca 2025 r.),
- Gmina Sieraków (Uchwała Nr XIII/86/2025 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 marca 2025 r.),
- Gmina Ostroróg (Uchwała Nr XIII/64/2025 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 24 marca 2025 r.).

Poz. 1.3.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

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

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.12)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 435.846.644,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
435.846.644,00	1.061.085,00	1.356.175,00	25.238.734,00	25.028.298,00

Limit zobowiązań
0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. w ramach środków własnych województwa wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.3.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa i rozbudowa DW 153 na odcinku od skrzyżowania z DW 174 do skrzyżowania z DW 181**

Okres realizacji: 2023 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 40.480.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028
40.480.000,00	0,00	0,00	20.240.000,00	20.240.000,00

Limit zobowiązań
40.480.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2028 r. wynika z pisma Ministra Infrastruktury (znak: DDP-5.4520.6.2025), zgodnie z którym harmonogram rzeczowo-finansowy przedstawiony po pierwszym kwartale bieżącego roku będzie stanowił podstawę do przygotowania planu finansowego Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 r.

Poz. 1.3.2.16

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy m. Kościan w ciągu drogi wojewódzkiej nr 308**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2027

- Łączne nakłady finansowe: 100.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
100.000.000,00	0,00	36.432.000,00	63.568.000,00	100.000.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 – 2027, limitu zobowiązań oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z wydania 23 kwietnia 2025 r. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a także z czasu potrzebnego na przeprowadzenie procedury przetargowej i podpisanie umowy dla ww. zadania obwodnicowego. W związku z powyższym konieczne jest przesunięcie z 2025 r. środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2027 r. oraz środków własnych województwa na 2026 r. Ponadto, dla możliwości realizacji ww. przedsięwzięcia niezbędne jest zwiększenie jego wartości o 39.280.000,00 zł ze środków własnych województwa na 2027 r.

Poz. 1.3.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 145.146.010,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
145.146.010,00	115.436.919,00	22.259.852,14	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 r. wynika z zawarcia aneksu z Wykonawcą robót.

Poz. 1.3.2.18

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa obwodnicy Szamotuł w ciągu dróg wojewódzkich nr 184 i 187**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2027

- Łączne nakłady finansowe: 163.100.0000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
163.100.000,00	23.860.579,00	32.602.002,00	106.637.419,00	100.002.217,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2027 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025 - 2026 wynika z faktu, że rzeczowa realizacja ww. przedsięwzięcia przebiegać będzie w dwóch etapach. Dla I etapu tj. budowy obwodnicy w ciągu DW 187 została podpisana umowa z Wykonawcą robót. Natomiast II etap tj. budowa obwodnicy w ciągu DW 184 jest w trakcie procedowania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uwzględniając powyższe zachodzi konieczność przesunięcia środków własnych województwa w łącznej kwocie w wysokości 32.795.819,00 zł na rok 2027 (zmniejszenie: rok 2025 - 15.809.821,00 zł, rok 2026 - 16.985.998,00 zł) oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z roku 2027 na rok 2026 w wysokości 9.917.600,00 zł. Ponadto, dla możliwości realizacji II etapu niezbędne jest zwiększenie wartości ww. przedsięwzięcia o 63.924.000,00 zł ze środków własnych województwa na 2027 r. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.23

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2004 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 404.532.959,13 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
404.532.959,13	90.000.708,00	10.000.000,00	62.482.748,68

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności zabezpieczenia większych nakładów na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz Województwa Wielkopolskiego na podstawie decyzji ZRID.

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

Poz. 1.3.2.24

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2004 - 2025

- łączne nakłady finansowe: 122.698.311,00 zł

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

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
122.698.311,00	8.142.500,00	7.922.122,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z:

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Gminę Stęszew z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 306 (ul. Błonie) z drogą powiatową (ul. Kościańska) w Stęszewie – (Uchwała Nr XIV/101/2025 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 marca 2025 r.),
- przeznaczenia środków na instalacje pełnych sygnalizacji świetlnych w Stęszewie i Puszczykowie.

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

Poz. 1.3.2.29

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 odc. Gizałki - Kalisz - etap I powiat pleszewski**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2018 - 2026

- łączne nakłady finansowe: 12.862.465,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
12.862.465,00	6.462.465,00	6.400.000,00	6.400.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2025 - 2026 wynika z faktu, iż częściowo rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na terenie powiatu pleszewskiego realizowana będzie przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Programu FEW 2021-2027.

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

Poz. 1.3.2.30

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Palaty – granica Województwa Wielkopolskiego**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - łączne nakłady finansowe: 19.338.035,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
19.338.035,00	0,00	19.338.035,00	19.338.035,00

Poz. 1.3.2.31

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 Czarnków-Oborniki z drogą powiatową nr 2058P (ul. Główna) w m. Dąbrówka Leśna**
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - łączne nakłady finansowe: 7.478.366,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
7.478.366,00	7.478.366,00	262.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót i uwzględnieniu kwoty zabezpieczonej na roboty dodatkowe.

Poz. 1.3.2.33

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 310 (Aleja Solidarności) z drogą gminną nr 600391P (ul. Sikorskiego) w m. Śrem**, którego celem jest poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych
 - Okres realizacji: 2025 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 12.000.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00

Poz. 1.3.2.38

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa funkcjonalności 4 dźwigów osobowych w budynku Urzędu Marszałkowskiego wraz z ich serwisem**
 - Okres realizacji: 2021 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 1.705.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DA)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.705.000,00	75.000,00	62.779,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych z lat ubiegłych.

Poz. 1.3.2.39

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80134 – Szkoły zawodowe specjalne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup samochodu**
 - Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2024 - 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 210.340,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Edukacji i Terapii w Starej Łubiance (DE)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
210.340,00	205.340,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z oszczędności powstałych po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.3.2.40

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80147 – Biblioteki pedagogiczne

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

Okres realizacji: 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 122.802.427,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
122.802.427,00	56.214.342,00	35.411.037,00	50.688.833,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.40 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Poznań (DK). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu (DE).

Poz. 1.3.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia**, którego celem jest poprawa jakości pracy oraz wzrost wydajności Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego
 - Okres realizacji: 2025 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 9.695.862,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
9.695.862,00	0,00	9.624.349,00	9.624.349,00

Szpital uzyskał 13 grudnia 2024 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.

Poz. 1.3.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności medycznej oraz zabezpieczenia warunków pracy pracowników medycznych**, którego celem jest dostosowanie infrastruktury do potrzeb zespołów ratownictwa medycznego oraz zwiększenie efektywności organizacyjnej placówki
 - Okres realizacji: 2025 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 1.999.100,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.999.100,00	500.000,00	1.475.000,00	1.975.000,00

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Program kompleksowej diagnostyki i opieki pacjentów z rakiem płuca z zaburzeniami genetycznymi**, którego celem jest rozbudowa i doposażenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w zakresie szeroko pojętej diagnostyki onkologicznej
 - Okres realizacji: 2025 – 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 20.442.542,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
20.442.542,00	5.300.000,00	14.700.000,00	20.000.000,00

Poz. 1.3.2.58

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.**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 2.075.746,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
2.075.746,00	2.032.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę środków niewykorzystanych w 2024 r. wynika ze złożenia przez jednego z oferentów postępowania przetargowego protestu do KIO. W związku z powyższym zakup komory laminarnej nie mógł być zrealizowany, gdyż wyrok KIO (korzystny dla Szpitala) zapadł dopiero w styczniu 2025 r. Zakup ten zostanie zrealizowany w bieżącym roku, w ramach oszczędności uzyskanych w tegorocznym postępowaniu przetargowym w innym zakresie.

Poz. 1.3.2.62

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)**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2021 – 2027

- Łączne nakłady finansowe: 247.753.197,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
247.753.197,00	48.100.000,00	58.400.000,00	36.200.000,00	72.700.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2027 oraz limitu zobowiązań wynika ze zmiany montażu finansowego ww. przedsięwzięcia oraz zabezpieczenia dodatkowych środków własnych województwa w wysokości 72.700.000,00 zł. W 2025 roku planowane jest dostarczenie kompletnego systemu do protonoterapii wraz z pierwszym etapem instalacji, rozpoczęcie budowy bunkra oraz zakup pierwszego etapu stacji planowania leczenia. W kolejnych latach nastąpi drugi i trzeci etap instalacji oraz kontynuacja zakupu systemu do planowania leczenia i budowy bunkra. Dodatkowo w 2027 r. przewidziane jest także wdrożenie do pracy klinicznej oraz ukończenie całej inwestycji.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.62 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. 1.3.2.65

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja oddziału nr 9**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2023 – 2025

- Łączne nakłady finansowe: 6.214.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
6.214.000,00	5.641.900,00	585.246,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. oraz konieczności wprowadzenia dodatkowych środków. W trakcie prowadzonych prac wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Prace te dotyczyły między innymi wykonania pogłębienia pomieszczeń piwnicznych, wykonania dodatkowej iniekcji krystalicznej ścian, wymiany zawilgoconych tynków na nowe renowacyjne, wymiany okładzin stropu wraz z warstwą izolacji termicznej na piętrze budynku.

Poz. 1.3.2.66

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	1.447.252,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.3.2.70

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Obsługa operatorska produktów i utrzymanie projektu pn. „Wypożyczenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” w okresie trwałości**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.51 oraz 1.3.2.70)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 – 2029

- Łączne nakłady finansowe: 17.127.000,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	2027	2028
17.127.000,00	6.954.171,00	3.709.034,00	2.842.811,00	2.842.811,00

2029	Limit zobowiązań
778.173,00	13.089.402,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2025 – 2028 wynika z przeniesienia na wydatki majątkowe środków niewykorzystanych w 2024 r. w ramach wydatków bieżących oraz konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków, związanych z potrzebą wymiany wyeksploatowanych urządzeń zakupionych w obydwu projektach (z 2015 r. i 2018 r.) wdrażających Elektroniczną Dokumentację Medyczną. Niektóre z zakupionych w tych projektach urządzeń przejawiają początkowe oznaki wyeksploatowania bądź są już na tyle wyeksploatowane, że wymagają naprawy. Jednakże w odniesieniu do sprzętu informatycznego naprawy są bądź niemożliwe z uwagi na brak dostępności podzespołów, bądź też ekonomicznie nieuzasadnione.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem podpisanych umów.

Poz. 1.3.2.71

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.58 oraz 1.3.2.71)
Okres realizacji: 2024 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 620.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łącznie nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
620.000,00	400.000,00	220.000,00	620.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. i limitu zobowiązań wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r., w którym ogłoszono konkurs na realizację zadania w latach 2024 – 2025. Jednak z uwagi na niewystraczającą kwotę przewidzianej dotacji nie zgłosiła się żadna gmina. Gminy, które były zainteresowane tym projektem nie dysponowały nowymi zasobami lokalowymi. W przypadku mieszkań na rynku wtórnym, kwota przewidzianej dotacji była zbyt niska. Ze względu na powyższe środki z lat 2024 – 2025 planuje się przeznaczyć na kontynuację przedsięwzięcia w kolejnych latach po urealnieniu poziomu przyznawanych środków na udzielenie pomocy finansowej gminom.

Poz. 1.3.2.72

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.62 oraz 1.3.2.72)

Okres realizacji: 2023 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 2.239.629,00 zł

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

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
2.239.629,00	2.239.629,00	1.071.668,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.73

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowego kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Bydgoska 4a**, którego celem jest przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie poprawy stanu technicznego budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4a

- Okres realizacji: 2025 – 2026

- Łączne nakłady finansowe: 1.000.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.000.000,00	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00

Poz. 1.3.2.75

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych**, którego celem jest poprawa stanu środowiska i estetyki placówki oraz stworzenie miejsca do rekreacji i integracji wychowanek Ośrodka

- Okres realizacji: 2024 – 2025
- Łączne nakłady finansowe: 390.925,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej (DE)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
390.925,00	357.100,00	357.100,00

Poz. 1.3.2.76

dział 855 – Rodzina

rozdział 85595 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Dostosowanie budynku przy ul. Niegolewskich 29 w Poznaniu na potrzeby uruchomienia Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjnego (IOP)**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 5.209.797,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
5.209.797,00	5.035.041,00	4.957.499,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.3.2.77

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa budynku Teatru**
(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.67 oraz 1.3.2.77)

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 8.200.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie (DK)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
8.200.000,00	5.580.746,00	2.300.000,00	1.200.000,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2026 oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności przeniesienia środków zaplanowanych na wydatki bieżące w związku z brakiem możliwości ponownego wykorzystania dotychczasowego umeblowania garderób i wyposażenia sanitarnego dla stanowisk charakteryzatorskich. W trakcie realizacji zadania okazało się jednak, że stanowiska, stare meble i urządzenia,

które zostały zdemontowane podczas prac przygotowawczych do procesu budowlanego, nie nadają się do ponownego montażu i użycia. Konieczny staje się więc zakup nowego wyposażenia, które będzie służyło pracownikom do obsługi, przygotowania i eksploatacji spektakli, zarówno na Dużej Scenie, jak i na budowanej Scenie Kameralnej. Ponadto w związku z szybkim postępowaniem prac budowlanych już jesienią Teatr będzie mógł ponownie uruchomić Dużą Scenę. W tym celu konieczne jest wyposażenie modernizowanej części budynku w system komunikacyjny pomiędzy sceną a garderobami i inspicjentem, wraz z systemem rozgłoszeniowym i umożliwienie podglądu i monitorowania akcji scenicznej, właściwe wyposażenie garderób oraz wykonanie nowego przyłącza energetycznego (wewnętrznej linii zasilającej).

Poz. 1.3.2.78

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja elewacji budynku oraz piwnic i pomieszczeń technicznych CKiS oraz przebudowa układu komunikacyjnego wokół budynku Centrum**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2024 – 2026

- Łączne nakłady finansowe: 2.960.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu (DK)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
2.960.000,00	1.800.000,00	1.000.000,00	1.230.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności wprowadzenia dodatkowych środków w wysokości 1.230.000,00 zł. Pierwotny zakres prac architektonicznych, zgodnie z założeniami nakreślonymi do momentu przygotowania dokumentacji, obejmował podstawowe działania renowacyjne i konserwatorskie. Jednakże, w toku uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, konieczne stało się rozszerzenie i zmiana zakresu prac, co znacząco wpłynęło na wzrost kosztów inwestycji. Między innymi pierwotnie planowano jedynie usunięcie wykwitów z tynku i odnowienie istniejącej powłoki malarskiej, a konieczne będzie skucie wierzchniej warstwy tynku o rustykalnej strukturze oraz wykonanie nowej warstwy tynkarskiej o podwyższonej odporności na czynniki atmosferyczne. Ponadto konieczne będą dodatkowe prace nad detalami architektonicznymi, co pozwoli na wierniejsze odtworzenie oryginalnego wyglądu budynku i poprawę jego walorów estetycznych, a także całkowita wymiana nawierzchni tarasu i schodów. Dostosowanie się do zaleceń konserwatorskich jest kluczowe dla zachowania historycznej wartości budynku oraz realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi standardami.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.79

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa Wieży Ciśnień wraz z zagospodarowaniem terenu, przebudową przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i budowa małej architektury**

Okres realizacji: 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 4.725.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (DK)

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
4.725.000,00	3.855.212,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.3.2.81

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

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

Okres realizacji: 2017 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 385.287.729,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
385.287.729,00	100.795.000,00	120.891.153,00	19.037.280,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2027 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.3.2.82

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa zadaszania nad ekspozycją Agrolotnictwo**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 850.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
850.000,00	825.000,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.3.2.83

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja sal wystawy egipskiej**

Zmienia się:

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: **Modernizacja Pałacu Górków**, którego celem jest zwiększenie przestrzeni wystawienniczo-edukacyjnej oraz magazynowej wraz z dostosowaniem obiektu do aktualnych przepisów ochrony p.poż.

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.68 oraz 1.3.2.83)

- Okres realizacji: 2024 – 2026

- Łączne nakłady finansowe: 5.300.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu (DK)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
5.300.000,00	2.765.677,00	2.420.000,00	4.120.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2026 oraz zmiana nazwy, celu i okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. i wprowadzenia dodatkowych środków w wysokości 4.120.000,00 zł oraz ze zwiększenia zakresu zadania. Kontynuowane przedsięwzięcie pod nazwą Modernizacja Pałacu Górków obejmuje zarówno dokończenie modernizacji sal wystawy egipskiej (w tym wykonanie prac budowlanych, przygotowanie projektu nowej aranżacji wnętrz, zamontowanie wyposażenia oraz transport zabytków z berlińskiego Muzeum), jak również modernizację innych pomieszczeń w zabytkowej siedzibie Muzeum. Potrzeba przeprowadzenia kompleksowej inwestycji podyktowana jest między innymi wynikami zeszłorocznej kontroli Państwowej Straży Pożarnej, która wskazała na konieczność przystosowania obiektu do aktualnych przepisów ochrony p.poż., zgodnie z nakazami i decyzjami wydanymi w tym zakresie przez Komendanta PSP w Poznaniu. Planowane w ramach zadania prace polegać będą między innymi na: wymianie źródła ogrzewania Pałacu (z dotychczasowej kotłowni gazowej na węzeł cieplny zasilany z sieci miejskiej), przebudowie obecnego magazynu książek wraz ze wzmocnieniem stropu, modernizacji czyteln i biblioteki w celu zaadaptowania ich na sale wystawiennicze, zadaszeniu dziedzińca technicznego i jego przebudowie z przeznaczeniem na magazyn książek, wymianie istniejącej windy oraz modernizacji i przebudowie niewykorzystanych piwnic na sale wystawiennicze i edukacyjne. Na potrzeby tej inwestycji Muzeum posiada pozwolenie na budowę oraz pozwolenie Miejskiego Konserwatora Zabytków.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.84

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Opracowanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby nowej siedziby Muzeum**

Okres realizacji: 2021 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 6.260.558,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
6.260.558,00	3.449.931,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.3.2.85

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Opracowanie niezbędnej dokumentacji oraz roboty budowlane zabezpieczające celem adaptacji budynku dawnej gorzelni na cele muzealne wraz z przeprowadzeniem konkursu architektonicznego**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.939.208,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
1.939.208,00	250.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.86

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

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”**

Zmienia się:

Okres realizacji: 2022 - 2026

- Łączne nakłady finansowe: 12.799.600,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy – Zespół Pałacowo - Parkowy (DK)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
12.799.600,00	6.594.798,00	5.297.000,00	150.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 150.000,00 zł. W związku z planowanym na pierwsze półrocze 2026 r. zakończeniem prac budowlanych, a także zamiarem jak najlepszego zagospodarowania i wyposażenia nowo powstałej przestrzeni, niezbędne jest wykonanie w bieżącym roku kompleksowej dokumentacji projektowej, obejmującej koncepcję i wizualizację przyszłych wnętrz Oranżerii, projekt techniczno-wykonawczy oraz kosztorys inwestorski. Wykonanie projektu zapewni również stworzenie funkcjonalnej przestrzeni dla realizacji zadań merytorycznych.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem zawarcia aneksu o umowy.

Poz. 1.3.2.87

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2022 - 2026
- Łączne nakłady finansowe: 18.910.500,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
18.910.500,00	5.975.488,00	3.000.000,00	3.500.000,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2026, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 3.500.000,00 zł. Przewiduje się że oddanie wykończonego obiektu nastąpi w IV kwartale bieżącego roku. Aby jednak bez zbędnej zwłoki zajazd mógł być w pełni wykorzystywany i spełniał swoje przeznaczenie, niezbędne jest wyposażenie wszystkich jego pomieszczeń. Do końca bieżącego roku wybrany zostanie projekt wyposażenia i wyłoniony zostanie jego wykonawca, natomiast realizacja tego etapu inwestycji nastąpi dopiero w 2026 r. Dodatkowe środki zostaną wykorzystane na wyposażenie wszystkich pomieszczeń podpiwniczonych (w tym magazynów i pracowni ekspozycyjno-warsztatowych), parteru (w tym kawiarni, sali konferencyjnej, sal ekspozycyjno-warsztatowych, kasy z szatnią) oraz poddasza (w tym pomieszczeń biurowych, wężła socjalnego i biblioteki).

Poz. 1.3.2.88

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie**

Zmienia się:

- Okres realizacji: 2024 - 2026
- Łączne nakłady finansowe: 23.538.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie (DK)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
23.538.000,00	16.540.000,00	550.000,00	2.180.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2026, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 2.180.000,00 zł na niezbędne wyposażenie, które zapewni sprawne funkcjonowanie i komfortowe warunki pracy zespołu oraz pozwoli na nieograniczone realizowanie celów statutowych Instytucji. Muzeum planuje nabyć m.in. meble z osprzętem do wyposażenia biur i pomieszczeń socjalnych oraz sali edukacyjnej, specjalistyczne meble i sprzęt do pomieszczeń archiwów i biblioteki, sprzęt do digitalizacji, tablicę multimedialną do prowadzenia zajęć dydaktycznych, serwery, sieci połączeń, komputery do biblioteki, plany tyflograficzne. Ponadto planowane jest ogłoszenie konkursu na projekt i wykonanie muralu na ścianie oporowej przy wejściu do siedziby. Kolejnym etapem tego przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie przygotowanie dwóch wystaw w nowym skrzydle budynku, z których jedna będzie prezentować efekty wykopalisk z terenu inwestycji, a druga zostanie poświęcona zbiorom zgromadzonym w głównej siedzibie i oddziale Muzeum Forcie VII. Zbiory zostaną przedstawione podczas inauguracji otwarcia nowo wybudowanego skrzydła. Przewiduje się, że powyższe działania będą realizowane od czerwca bieżącego roku do połowy 2026 r.

Poz. 1.3.2.89

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wykonanie dokumentacji dotyczącej przeniesienia elementów chałupy z Runowa Krajeńskiego (organistówki) do skansenu w Osieku wraz z posadowieniem**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.433.800,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile (DK)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
1.433.800,00	1.145.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.90

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na terenie Muzeum w Szreniawie**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe: 1.408.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
1.408.000,00	1.360.000,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Poz. 1.3.2.91

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu w obiekt informacyjno-kasowy**, którego celem jest wyposażenie oddziału w obiekt obsługi informacyjno-kasowy
 - Okres realizacji: 2024 – 2025
 - Łączne nakłady finansowe: 396.000,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (DK)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
396.000,00	372.000,00	372.000,00

Poz. 1.3.2.92

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wystawa stała „Tajemnice początków Polski - Ostrów Lednicki”**
Zmienia się:
 - Okres realizacji: 2023 - 2026
 - Łączne nakłady finansowe: 12.489.200,00 zł
 - Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy (DK)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
12.489.200,00	6.254.000,00	5.851.400,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. Ponadto, zgodnie z umową, która została zawarta w II połowie lutego 2025 r., zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie wystawy powinno nastąpić w ciągu 15 miesięcy (do końca maja 2026 r.), co spowoduje zakończenie realizacji zadania później niż pierwotnie planowano.

Poz. 1.3.2.95

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92601 – Obiekty sportowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Program rozwoju infrastruktury sportowej w województwie wielkopolskim**, którego celem jest wsparcie zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury sportowej na terenie województwa wielkopolskiego

- Okres realizacji: 2025 - 2026
- Łączne nakłady finansowe: 18.535.100,00 zł
- Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DS)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
18.535.100,00	0,00	18.535.100,00	18.535.100,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XIII/298/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 26 maja 2025 r.

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