

UCHWAŁA NR XVII/375/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 29 września 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., Nr XIII/298/25 z dnia 26 maja 2025 r., Nr XIV/328/25 z dnia 23 czerwca 2025 r., Nr XV/348/25 z dnia 14 lipca 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 XVII/375/25
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 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	3 351 328 950,76	2 892 047 283,56	634 628 846,73	1 424 112 246,89	104 309 431,82	566 683 265,32	162 313 492,80	0,00	459 281 667,20	543 530,00	457 723 212,20
2026	3 106 725 466,55	2 778 959 893,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	520 574 848,00	96 302 342,00	0,00	327 765 573,55	350 000,00	327 415 573,55
2027	2 906 701 198,00	2 704 121 470,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	458 736 425,00	83 302 342,00	0,00	202 579 728,00	350 000,00	202 229 728,00
2028	2 716 911 536,00	2 577 258 536,00	634 628 846,00	1 424 112 246,00	103 341 611,00	318 873 491,00	96 302 342,00	0,00	139 653 000,00	200 000,00	139 453 000,00
2029	2 526 262 655,00	2 477 683 151,00	0,00	0,00	0,00	232 298 106,00	0,00	0,00	48 579 504,00	200 000,00	0,00
2030	2 453 206 469,00	2 418 350 495,00	0,00	0,00	0,00	159 965 450,00	0,00	0,00	34 855 974,00	200 000,00	0,00
2031	2 378 871 710,00	2 378 771 710,00	0,00	0,00	0,00	133 386 665,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	2 386 877 045,00	2 386 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	2 373 877 045,00	2 373 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	2 386 877 045,00	2 386 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2035	2 373 877 045,00	2 373 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	2 386 877 045,00	2 386 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2037	2 373 877 045,00	2 373 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2038	2 386 877 045,00	2 386 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2039	2 373 877 045,00	2 373 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

2040	2 386 877 045,00	2 386 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2041	2 373 877 045,00	2 373 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2042	2 386 877 045,00	2 386 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2043	2 373 877 045,00	2 373 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2044	2 386 877 045,00	2 386 777 045,00	0,00	0,00	0,00	128 392 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			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	3 831 529 063,28	2 174 320 917,98	363 411 638,65	3 777 524,00	0,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 657 208 145,30	1 637 208 145,30	509 443 295,11
2026	3 892 499 985,55	2 207 849 055,00	362 091 544,00	13 930 711,00	0,00	12 743 750,00	0,00	0,00	0,00	1 684 650 930,55	1 684 650 930,55	836 132 533,83
2027	3 309 463 252,00	2 178 839 808,00	362 091 544,00	13 183 899,00	0,00	37 076 471,00	0,00	0,00	0,00	1 130 623 444,00	1 130 623 444,00	471 777 259,63
2028	3 357 243 228,00	2 058 020 147,00	362 091 544,00	12 391 994,00	0,00	70 732 194,00	0,00	0,00	0,00	1 299 223 081,00	1 299 223 081,00	402 174 889,00
2029	2 444 262 655,00	1 931 547 341,00	0,00	9 616 761,00	0,00	108 162 096,00	0,00	0,00	0,00	512 715 314,00	0,00	0,00
2030	2 338 206 469,00	1 811 958 520,00	0,00	9 035 076,00	0,00	103 362 096,00	0,00	0,00	0,00	526 247 949,00	0,00	0,00
2031	2 263 871 710,00	1 734 411 495,00	0,00	8 453 390,00	0,00	96 582 097,00	0,00	0,00	0,00	529 460 215,00	0,00	0,00
2032	2 271 877 045,00	1 734 066 099,00	0,00	7 873 777,00	0,00	89 802 096,00	0,00	0,00	0,00	537 810 946,00	0,00	0,00
2033	2 258 877 045,00	1 713 814 785,00	0,00	5 388 732,00	0,00	83 022 096,00	0,00	0,00	0,00	545 062 260,00	0,00	0,00
2034	2 269 877 045,00	1 718 305 547,00	0,00	0,00	0,00	76 242 096,00	0,00	0,00	0,00	551 571 498,00	0,00	0,00
2035	2 256 877 045,00	1 701 144 413,00	0,00	0,00	0,00	69 342 096,00	0,00	0,00	0,00	555 732 632,00	0,00	0,00
2036	2 269 877 045,00	1 709 986 926,00	0,00	0,00	0,00	62 442 096,00	0,00	0,00	0,00	559 890 119,00	0,00	0,00
2037	2 256 877 045,00	1 690 907 812,00	0,00	0,00	0,00	55 542 096,00	0,00	0,00	0,00	565 969 233,00	0,00	0,00
2038	2 269 877 045,00	1 696 961 462,00	0,00	0,00	0,00	48 642 096,00	0,00	0,00	0,00	572 915 583,00	0,00	0,00
2039	2 256 877 045,00	1 677 769 441,00	0,00	0,00	0,00	41 722 096,00	0,00	0,00	0,00	579 107 604,00	0,00	0,00
2040	2 269 877 045,00	1 685 231 517,00	0,00	0,00	0,00	34 802 096,00	0,00	0,00	0,00	584 645 528,00	0,00	0,00
2041	2 256 877 045,00	1 666 147 720,00	0,00	0,00	0,00	27 882 096,00	0,00	0,00	0,00	590 729 325,00	0,00	0,00
2042	2 269 877 045,00	1 672 328 656,00	0,00	0,00	0,00	20 962 096,00	0,00	0,00	0,00	597 548 389,00	0,00	0,00
2043	2 256 877 045,00	1 653 833 909,00	0,00	0,00	0,00	14 042 096,00	0,00	0,00	0,00	603 043 136,00	0,00	0,00
2044	2 266 508 780,00	1 662 086 584,00	0,00	0,00	0,00	7 122 096,00	0,00	0,00	0,00	604 422 196,00	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 ^{x 6)}	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	-480 200 112,52	0,00	501 423 765,00	0,00	0,00	476 700 112,00	476 700 112,00	24 723 653,00	3 500 000,52
2026	-785 774 519,00	0,00	824 274 519,00	659 274 519,00	659 274 519,00	0,00	0,00	165 000 000,00	126 500 000,00
2027	-402 762 054,00	0,00	467 762 054,00	467 762 054,00	402 762 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-640 331 692,00	0,00	707 331 692,00	707 331 692,00	640 331 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	120 368 265,00	120 368 265,00	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	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000 000,00	67 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000 000,00	115 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000 000,00	117 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	120 368 265,00	120 368 265,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹					
		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	168 500 000,00	0,00	717 726 365,58	1 219 150 130,58
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	789 274 519,00	0,00	571 110 838,00	736 110 838,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 192 036 573,00	0,00	525 281 662,00	525 281 662,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 832 368 265,00	0,00	519 238 389,00	519 238 389,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 750 368 265,00	0,00	546 135 810,00	546 135 810,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 368 265,00	0,00	606 391 975,00	606 391 975,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 520 368 265,00	0,00	644 360 215,00	644 360 215,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 368 265,00	0,00	652 710 946,00	652 710 946,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 290 368 265,00	0,00	659 962 260,00	659 962 260,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 173 368 265,00	0,00	668 471 498,00	668 471 498,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 056 368 265,00	0,00	672 632 632,00	672 632 632,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	939 368 265,00	0,00	676 790 119,00	676 790 119,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	822 368 265,00	0,00	682 869 233,00	682 869 233,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	705 368 265,00	0,00	689 815 583,00	689 815 583,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	588 368 265,00	0,00	696 007 604,00	696 007 604,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	471 368 265,00	0,00	701 545 528,00	701 545 528,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	354 368 265,00	0,00	707 629 325,00	707 629 325,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	237 368 265,00	0,00	714 448 389,00	714 448 389,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	120 368 265,00	0,00	719 943 136,00	719 943 136,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	724 690 461,00	724 690 461,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 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 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	1,43%	34,10%	39,41%	41,08%	TAK	TAK
2026	2,27%	27,56%	38,41%	39,13%	TAK	TAK
2027	4,55%	26,33%	37,92%	38,63%	TAK	TAK
2028	6,10%	27,00%	35,73%	36,45%	TAK	TAK
2029	8,47%	29,74%	33,32%	34,03%	TAK	TAK
2030	10,07%	31,50%	31,85%	32,57%	TAK	TAK
2031	9,80%	33,07%	30,36%	31,08%	TAK	TAK
2032	9,42%	32,88%	29,90%	29,90%	TAK	TAK
2033	9,06%	33,09%	29,73%	29,73%	TAK	TAK
2034	8,56%	32,98%	30,52%	30,52%	TAK	TAK
2035	8,30%	33,04%	31,47%	31,47%	TAK	TAK
2036	7,95%	32,73%	32,33%	32,33%	TAK	TAK
2037	7,68%	32,89%	32,76%	32,76%	TAK	TAK
2038	7,33%	32,70%	32,95%	32,95%	TAK	TAK
2039	7,07%	32,86%	32,90%	32,90%	TAK	TAK
2040	6,72%	32,61%	32,90%	32,90%	TAK	TAK
2041	6,45%	32,76%	32,83%	32,83%	TAK	TAK
2042	6,11%	32,56%	32,80%	32,80%	TAK	TAK
2043	5,84%	32,69%	32,73%	32,73%	TAK	TAK
2044	5,65%	32,40%	32,72%	32,72%	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
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	350 143 257,62	347 865 752,48	171 424 338,33	280 883 892,00	280 883 892,00	215 428 363,00	411 089 385,48	411 089 385,48	190 775 069,33
2026	349 558 140,00	349 558 140,00	214 642 194,00	257 751 012,00	257 751 012,00	199 514 496,00	388 197 935,41	388 197 935,41	214 642 194,00
2027	293 389 549,00	293 389 549,00	186 743 423,00	99 145 003,00	99 145 003,00	46 351 201,00	322 222 648,00	322 222 648,00	186 743 423,00
2028	173 389 355,00	173 389 355,00	96 042 201,00	54 509 542,00	54 509 542,00	3 963 628,00	193 280 760,00	193 280 760,00	96 042 201,00
2029	101 291 684,00	101 291 684,00	47 269 743,00	48 379 504,00	48 379 504,00	2 579 504,00	114 671 706,00	114 671 706,00	47 269 743,00
2030	28 989 963,00	28 989 963,00	7 148 962,00	34 655 974,00	34 655 974,00	0,00	30 596 613,00	30 596 613,00	7 148 962,00
2031	3 594 665,00	3 594 665,00	3 594 665,00	0,00	0,00	0,00	5 088 928,00	5 088 928,00	3 594 665,00
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	413 703 469,11	413 703 469,11	214 998 277,00	2 079 159 364,54	954 203 132,88	1 124 956 231,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	483 262 763,98	483 262 763,98	199 514 496,00	2 426 214 113,94	992 332 797,41	1 433 881 316,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 446 818,63	155 446 818,63	46 351 201,00	1 706 005 395,63	940 909 642,00	765 095 753,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	58 049 279,00	58 049 279,00	3 963 628,00	1 676 860 748,00	765 940 722,00	910 920 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	49 485 005,00	49 485 005,00	2 579 504,00	646 701 360,00	596 438 182,00	50 263 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 655 974,00	34 655 974,00	0,00	479 586 186,00	444 930 212,00	34 655 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	5 088 928,00	5 088 928,00	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 należnym i o dsetkami 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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	38 500 000,00	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	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2044	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyczne 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć 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 XVII/375/25
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 29 września 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)				16 493 062 888,17	2 079 159 364,54	2 426 214 113,94	1 706 005 395,63	1 676 860 748,00	646 701 360,00
1.a	- wydatki bieżące				8 023 940 891,70	954 203 132,88	992 332 797,41	940 909 642,00	765 940 722,00	596 438 182,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 469 121 996,47	1 124 956 231,66	1 433 881 316,53	765 095 753,63	910 920 026,00	50 263 178,00
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:				3 667 087 598,23	809 240 725,99	871 460 699,39	477 669 466,63	251 330 039,00	164 156 711,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 776 694 455,50	395 537 256,88	388 197 935,41	322 222 648,00	193 280 760,00	114 671 706,00
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	153 930,88	47 685,88	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	11 660,00	3 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	01045 - Najem długoterminowy dwóch samochodów osobowych na potrzeby związane z obsługą Programów realizowanych przez Departament PROW UMWW - Zapewnienie efektywnego wdrażania Planu Strategicznego WPR 2023-2027 oraz zapewnienia kontroli ex-post w ramach PROW 2014-2020	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2028	240 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
1.1.1.4	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	4 436 227,00	7 490 228,00	6 165 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	15013 - „Wielkopolskie Inteligentne Specjalizacje – Ekosystem na rzecz neutralności klimatycznej (WIS-E 4 NET ZERO)” - Wzmocnienie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) poprzez pobudzanie współpracy biznesu, nauki, samorządu i organizacji pozarządowych oraz monitorowanie rozwoju obszarów priorytetowych gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	14 850 000,00	4 042 638,00	6 007 507,00	4 017 150,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	1 464 800,00	64 800,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	479 586 186,00	5 088 928,00	3 644 293 983,37
1.a	444 930 212,00	5 088 928,00	2 154 999 748,41
1.b	34 655 974,00	0,00	1 489 294 234,96
1.1	65 252 587,00	5 088 928,00	1 050 185 098,87
1.1.1	30 596 613,00	5 088 928,00	613 700 866,41
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	240 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	13 835 755,00
1.1.1.5	0,00	0,00	6 760 762,00
1.1.1.6	0,00	0,00	1 400 000,00

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						
1.1.1.7	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	5 574 739,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 326 961,00	5 002 021,00
1.1.1.8	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	2027	125 573 180,00	54 285 715,00	22 771 429,00	1 259,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	16 832 675,00	17 532 674,00	20 000 000,00	13 203 761,00	8 688 953,00
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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	3 650 000,00	4 500 000,00	4 662 297,00	4 700 000,00	4 701 734,00
1.1.1.14	75095 - Ocena, ewaluacja, badania i kontrola FEW - Przeprowadzenie oceny i kontroli projektów oraz badań ewaluacyjnych, analiz i studiów niezbędnych do prawidłowej realizacji FEW 2021-2027	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	10 000 000,00	1 872 857,00	3 500 000,00	2 556 966,00	931 067,00	100 000,00
1.1.1.15	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
1.1.1.16	75095 - Wsparcie instytucjonalno-kadrowe IP FEW 2021+ (projekty inne niż własne województwa wielkopolskiego) - Prawidłowe, zgodne z prawem i politykami wspólnotowymi, efektywne wykorzystanie FST poprzez stworzenie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego w ramach FEW 2021+	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2029	22 000 000,00	3 600 000,00	4 000 000,00	3 923 331,00	3 800 000,00	2 036 000,00
1.1.1.17	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	22 113 574,00
1.1.1.8	0,00	0,00	83 619,00
1.1.1.9	0,00	0,00	303 694,00
1.1.1.10	0,00	0,00	965 476,00
1.1.1.11	0,00	0,00	3 533 877,00
1.1.1.12	0,00	0,00	940 442,00
1.1.1.13	0,00	0,00	18 404 600,00
1.1.1.14	0,00	0,00	7 437 671,00
1.1.1.15	0,00	0,00	201 703,00
1.1.1.16	0,00	0,00	12 250 000,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.18	80116 - Silni Ludzie – Silny Region – Lepsza Wielkopolska!!! - Aktywizacja jako ważne zadanie dla starzejącego się społeczeństwa oraz aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez terapię, edukację i działania	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Poznaniu	2024	2028	15 225 000,00	5 267 195,00	4 280 705,00	2 930 070,00	2 747 030,00	0,00
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	80146 - Nauczyciele przyszłości – liderzy zmian w aglomeracji konińskiej - Wzmocnienie kompetencji 30 liderów i liderów z obszaru Aglomeracji Konińskiej – nauczycieli i innych osób pracujących z młodzieżą – w aktywnościach społecznych i obywatelskich, współpracy, budowania relacji i sieciowania, poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznej w obszarze przywództwa i tutoringu poprzez udział w 10-miesięcznym programie rozwojowym obejmującym m.in. szkołę liderów i liderów uzupełnioną o tutoring, szkolenia i warsztaty praktyczne, szkolenia cyfrowe, wsparcie doradcze online i stacjonarne	Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie	2025	2026	401 170,00	141 025,00	242 335,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	80195 - „Rehabilitacja medyczna szansą na zdrowie” - Uzyskanie poprawy w każdym z obszarów, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności uczestników projektu u co najmniej 950 osób uczestniczących w projekcie w okresie od 01.05.2025 do 30.04.2028	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2025	2028	109 384,00	16 394,00	32 789,00	32 789,00	16 474,00	0,00
1.1.1.23	80195 - Aktywni Obywatele w Cyfrowym Świecie - Realizacja 1920 godzin szkoleń cyfrowych dla nauczycielek i nauczycieli z terenu województwa wielkopolskiego (rekrutacja trenerów, nadzorowanie prac trenerów kompetencji cyfrowych, komunikacja z uczestnikami oraz bieżąca aktualizacja programów szkoleniowych i dostosowywanie ich do aktualnych potrzeb uczestników szkoleń)	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2024	2025	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	8 070 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	311 857,00
1.1.1.20	0,00	0,00	73 342 261,00
1.1.1.21	0,00	0,00	383 360,00
1.1.1.22	0,00	0,00	98 446,00
1.1.1.23	0,00	0,00	237 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.24	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
1.1.1.25	80195 - Europa Zawodowców - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 40-44 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 4 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego oraz organizację mobilności dla 12 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu konińskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2024	2025	586 638,00	586 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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
1.1.1.27	80195 - Europejska mobilność młodych Wielkopolan edycja IV - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację staży zawodowych w Hiszpanii, w których łącznie weźmie udział 26 uczniów oraz 2 opiekunów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Krotoszynie, Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu, Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne tygodniowe szkolenia (job shadowing) dla 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	2024	2025	441 554,00	441 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	4 555 050,00
1.1.1.25	0,00	0,00	586 638,00
1.1.1.26	0,00	0,00	20 672,00
1.1.1.27	0,00	0,00	441 554,00
1.1.1.28	0,00	0,00	43 364,00

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						
1.1.1.29	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 pińskiego 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
1.1.1.30	80195 - Mobilni w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych dla 34 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 2 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu konińskiego i organizację mobilności dla 9 uczestników z kadry, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego i kulturowego, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji Europass.	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Koninie	2023	2025	386 339,00	33 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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
1.1.1.32	80195 - Mobilność-Edukacja-Sukces Edycja III - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego, w których łącznie weźmie udział 23 uczniów z 3 szkół tworzących konsorcjum: Zespół Szkół nr 1 w Nowym Tomyślu, Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. gen. dr. Romana Abrahama we Wrześni, Zespół Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu. Organizacja mobilności uwzględnia przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe oraz wdrożenie elementów systemu ECVET i wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych Europass Mobilność. W ramach projektu zostaną zrealizowane również zagraniczne szkolenia (w tym typu job shadowing) dla 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkół konsorcjum	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2024	2025	474 242,00	474 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	80195 - Peace in Mind/Spokój ducha - Poprawa dobrostanu psychicznego młodzieży w wieku szkolnym w Polsce i w Niemczech, ze szczególnym uwzględnieniem dziewcząt z doświadczeniem migracyjnym oraz nastolatków, którzy uciekli przed wojną w Ukrainie. Cel zostanie osiągnięty poprzez: realizację szkoleń dla uczniów i pracowników szkół, stworzenie „stref spokoju” (peace corners) w szkołach, utworzenie Młodzieżowej Rady Doradczej (MRD), która zapewni nastolatkom realny wpływ na projektowanie i ocenę działań, wymianę dobrych praktyk i materiałów z zakresu szkolnych interwencji zdrowia psychicznego w sieci specjalistów i interesariuszy	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2025	2026	281 348,00	154 077,00	99 136,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	670 896,00
1.1.1.30	0,00	0,00	33 184,00
1.1.1.31	0,00	0,00	22 236,00
1.1.1.32	0,00	0,00	474 242,00
1.1.1.33	0,00	0,00	253 213,00

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						
1.1.1.34	80195 - Włącz popołutrze! Generator pomysłów dla dostępnej edukacji - Wsparcie nauczycieli aktywnych w obszarze dostępnej edukacji – wsparcie finansowe w formie stypendiów na opracowanie projektów z zakresu dostępności, wymianę doświadczeń i wdrażanie oraz testowanie wybranych rozwiązań. Realizacja 1940 godzin wsparcia, w tym: ocena koncepcji składanych przez stypendystów, opracowanie Ramowanego Planu Realizacji Stypendium wraz ze stypendystami, wsparcie eksperckie opracowywanych koncepcji, prowadzenie warsztatów, spotkań, seminariów i webinarów, ocena prototypów złożonych przez stypendystów, dbanie o spójność opracowywanych produktów z evidence-based pod kątem edukacji włączającej oraz innowacyjności rozwiązań, ocena koncepcji do upowszechniania, zaangażowanie w upowszechnianie innowacji	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu	2024	2027	575 300,00	291 500,00	233 200,00	50 600,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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
1.1.1.36	80195 - Zawodowcy w Europie - Poprawa atrakcyjności kształcenia zawodowego na lokalnym rynku edukacyjnym poprzez organizację mobilności zagranicznych (dwutygodniowe praktyki zagraniczne) dla 50 uczniów oraz 4 osób towarzyszących z 5 placówek prowadzących kształcenie zawodowe z subregionu leszczyńskiego oraz organizację mobilności w formie „job shadowing” dla 6 przedstawicieli kadry ze szkół biorących udział w projekcie oraz osób prowadzących kształcenie zawodowe na terenie subregionu leszczyńskiego, z uwzględnieniem przygotowania językowego, pedagogicznego, kulturowego oraz BHP dla uczniów, wdrożenie elementów systemu ECVET oraz wdrożenie systemu potwierdzania kwalifikacji w formie otrzymania certyfikatu Europass	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Lesznie	2024	2025	562 322,00	562 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	80195/85395 - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych (Inwestycja A3.1.1 Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie objęta wsparciem ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności) - Budowa systemu koordynacji działań w województwie wielkopolskim, zorientowanych na wsparcie uczenia się przez całe życie, w tym kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się dorosłych. Przyczyni się to do wzmocnienia dopasowania kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, zmian społecznych zachodzących w regionie oraz upowszechniania uczenia się przez całe życie	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu, Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2023	2026	24 933 333,00	8 965 409,00	12 938 573,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	85111 - Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do świadczenia usług medycznych z zakresu kardiologii	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2025	2026	4 500 000,00	0,00	841 463,41	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.34	0,00	0,00	575 300,00
1.1.1.35	0,00	0,00	276 000,00
1.1.1.36	0,00	0,00	562 322,00
1.1.1.37	0,00	0,00	21 447 231,00
1.1.1.38	0,00	0,00	841 463,41

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						
1.1.1.39	85111 - Modernizacja i rozwój poradni specjalistycznych oraz ośrodka rehabilitacji kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	49 719,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	85111 - Modernizacja infrastruktury do opieki kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa jakości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz doposażenie Oddziału Kardiologicznego, Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii (Elektroterapii) i Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w nowoczesny sprzęt medyczny	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	668 746,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	85111 - Modernizacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy dostępności, efektywności, bezpieczeństwa w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego - Kompleksowa modernizacja infrastruktury oraz doposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK) oraz Oddziału Kardiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2025	2026	999 159,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	85111 - Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2024	2027	155 535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	85111 - Poprawa i rozwój świadczeń ambulatoryjnych i w trybie jednodniowym w zakresie rehabilitacji, endoskopii i chirurgii onkologicznej w Wielkopolsce - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w trybie ambulatoryjnym w WCO w Poznaniu	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2025	2026	83 621,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	85111 - Program rozwoju świadczeń ambulatoryjnych i opieki jednego dnia w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - Poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2025	2027	602 244,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	85111 - Rozwój dla bezpiecznej przestrzeni e-zdrowia - Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez wdrożenie systemów e-zdrowia	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2027	193 235,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	85111 - Rozwój i poprawa jakości oraz dostępności e-usług w zakresie e-zdrowia oraz realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Rozwój i zwiększenie udziału usług z zakresu e-zdrowia w działalności szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2025	2027	95 675,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	85111 - Rozwój nowoczesnej opieki wyspecjalizowanej, 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
1.1.1.48	85111 - Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2025	2026	49 988,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	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						
1.1.1.49	85111 - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez dostosowanie infrastruktury i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa efektów zdrowotnych w populacji pacjentów kardiologicznych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i nową aparaturę medyczną	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2025	2026	610 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	85120 - Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo – naczyniowego oraz opieki medycznej nad pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2025	2026	4 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	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
1.1.1.52	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	5 304 907,00	3 137 835,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	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	4 179 734,00	3 797 513,00	3 748 646,00	3 597 680,00	988 295,00
1.1.1.54	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	3 677 880,00	3 250 760,00	3 020 206,00	3 016 155,00	1 211 915,00
1.1.1.55	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	3 204 116,00	2 763 721,00	2 650 933,00	2 530 222,00	991 722,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	0,00	0,00	34 385 993,00
1.1.1.52	0,00	0,00	376 502,00
1.1.1.53	0,00	0,00	677 896,00
1.1.1.54	0,00	0,00	610 271,00
1.1.1.55	0,00	0,00	619 997,00

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						
1.1.1.56	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	3 735 412,00	2 810 433,00	2 764 405,00	2 770 054,00	956 975,00
1.1.1.57	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	6 778 772,00	6 433 618,00	6 125 746,00	5 229 700,00	2 701 560,00
1.1.1.58	85217 - „Wsparcie wielkopolskich migrantów” - Funkcjonowanie 5 Centrów Integracji Cudzoziemców w województwie wielkopolskim oraz poprawa sytuacji 1100 obywateli państw trzecich, w tym migrantów w zakresie integracji społeczno-gospodarczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2023	2029	16 200 000,00	2 642 882,00	3 220 931,00	3 114 650,00	3 115 090,00	1 425 937,00
1.1.1.59	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 01.01.2024 do 30.06.2029	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2029	16 999 400,00	1 619 091,00	5 722 200,00	3 401 200,00	5 601 200,00	387 105,00
1.1.1.60	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
1.1.1.61	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
1.1.1.62	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	51 242 765,00	9 955 466,00	14 066 845,00	10 817 221,00	10 749 623,00	1 231 277,00
1.1.1.63	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	221 009,00	970 414,00	1 070 988,00	737 589,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.56	0,00	0,00	646 090,00
1.1.1.57	0,00	0,00	1 202 688,00
1.1.1.58	0,00	0,00	10 638 090,00
1.1.1.59	0,00	0,00	15 504 813,00
1.1.1.60	0,00	0,00	27 385 370,00
1.1.1.61	0,00	0,00	7 239 382,00
1.1.1.62	0,00	0,00	33 767 705,00
1.1.1.63	0,00	0,00	2 858 711,00

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						
1.1.1.64	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	5 360 237,00	77 126 692,00	103 746 034,00	11 024 745,00	3 255 316,00
1.1.1.65	85332 - Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu - Zapewnienie środków na wynagrodzenia i podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację FEW 2021-2027	Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu	2024	2029	52 616 000,00	7 299 376,00	9 092 530,00	10 002 275,00	11 002 994,00	8 308 253,00
1.1.1.66	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	2 326 600,00	2 638 660,00	2 862 026,00	3 107 730,00	3 756 071,00
1.1.1.67	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
1.1.1.68	85395 - Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności - Utworzenie i funkcjonowanie nowego Uniwersyteckiego Centrum Wiedzy o Dostępności [UCWD] w okresie realizacji projektu od 01.09.2025 do 31.08.2028, rozwijanie i propagowanie wiedzy o dostępności, w tym projektowania uniwersalnego oraz współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym uczelni w celu wypracowania minimum 5 innowacyjnych produktów i usług usprawniających codzienne funkcjonowanie potencjalnych odbiorców rozwiązań i zaspokajających ich potrzeby o charakterze powszechnym w oparciu o zasady projektowania uniwersalnego, produktów i usług cyfrowych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2025	2028	126 000,00	0,00	36 000,00	48 000,00	42 000,00	0,00
1.1.1.69	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
1.1.1.70	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	459 807 093,00	141 246 216,00	91 934 787,00	60 414 414,00	60 049 275,00	49 757 183,00
1.1.1.71	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	19 234 543,00	11 259 258,00	12 491 366,00	3 199 686,00	8 786 909,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	0,00	0,00	38 406 052,00
1.1.1.66	0,00	0,00	12 364 487,00
1.1.1.67	0,00	0,00	68 149,00
1.1.1.68	0,00	0,00	126 000,00
1.1.1.69	0,00	0,00	2 817 122,00
1.1.1.70	21 841 001,00	0,00	203 042 143,00
1.1.1.71	8 755 612,00	5 088 928,00	17 503 045,00

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						
1.1.1.72	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	2028	8 019 732,00	0,00	956 975,00	956 975,00	956 975,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 890 393 142,73	413 703 469,11	483 262 763,98	155 446 818,63	58 049 279,00	49 485 005,00
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	56 525 482,00	32 382 646,00	8 371 383,00	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	80 268 469,00	3 400 000,00	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	76 600 693,00	27 170 987,00	41 754 696,00	7 675 010,00	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 Krajanka 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	15 765 879,00	6 991 980,00	8 773 899,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.72	0,00	0,00	1 742 898,00
1.1.2	34 655 974,00	0,00	436 484 232,46
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	8 234 799,00
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	16 601,00
1.1.2.8	0,00	0,00	15 203,00

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	2026	22 810 481,00	7 223 202,00	15 587 279,00	0,00	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	6 678 352,00	4 123 653,00	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	0,00	22 440 430,00	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	12 062 006,00	7 228 081,00	4 833 925,00	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	23 916 672,00	16 051 182,00	4 366 278,00	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	16 996 300,00	5 889 969,00	11 106 331,00	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	13 850,00
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	15 203,00
1.1.2.14	0,00	0,00	11 390,00
1.1.2.15	0,00	0,00	21 030 448,00
1.1.2.16	0,00	0,00	15 247,00

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	13 916 182,00	5 658 100,00	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	19 124 902,00	10 004 303,00	9 120 599,00	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. Ruszkowo - Poprawa dostępności komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych; poprawa mobilności i warunków podróżowania; skrócenie czasu podróży; poprawa bezpieczeństwa w ruchu poprzez podniesienie parametrów technicznych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2024	2026	26 520 972,00	5 087 516,00	21 433 456,00	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	49 612 260,00	10 673 682,00	33 961 568,00	4 977 010,00	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	2026	16 088 751,00	1 005 537,00	15 083 214,00	0,00	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	22 401 416,00	13 312 930,00	6 339 049,00	2 749 437,00	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 Ciężen – Golina w zakresie budowy ścieżki rowerowej na odc. Sługocinek – Myślibórz - 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	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	10 775,00
1.1.2.19	0,00	0,00	13 655 002,00
1.1.2.20	0,00	0,00	10 529,00
1.1.2.21	0,00	0,00	10 160,00
1.1.2.22	0,00	0,00	13 235,00
1.1.2.23	0,00	0,00	17 540,00
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	21 575 200,00	21 000,00	750 543,00	11 416 326,00	5 662 326,00	3 685 005,00
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 WSKCKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu	2021	2025	24 734 322,00	17 776 667,00	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	20 588 301,00
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	4 936 480,00

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/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)	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	72 955 748,00	29 241 954,00	18 997 361,00	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/uczenic 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 WSKZiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Adaptacja budynku położonego w Poznaniu przy ul. Cichej 7 dla potrzeb CWRKDiZ w Poznaniu - Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie dostępu do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami	Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu	2022	2025	11 304 251,00	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 - Dopuszaenie poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w nowoczesny sprzęt medyczny - Zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu	Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2025	2026	2 092 403,87	143 164,00	386 320,00	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	4 177 566,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	3 640 485,00
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 - Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu - Dopuszczenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do świadczenia usług medycznych z zakresu kardiologii	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2025	2026	17 692 330,60	0,00	1 360 429,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	85111 - Modernizacja i rozwój poradni specjalistycznych oraz ośrodka rehabilitacji kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	1 988 782,62	571 112,81	24 414,98	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	85111 - Modernizacja infrastruktury do opieki kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie - Poprawa jakości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz doposażenie Oddziału Kardiologicznego, Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii (Elektroterapii) i Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w nowoczesny sprzęt medyczny	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	14 827 935,56	0,00	1 453 004,16	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	85111 - Modernizacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy dostępności, efektywności, bezpieczeństwa w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego - Kompleksowa modernizacja infrastruktury oraz doposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK) oraz Oddziału Kardiologii	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2025	2026	22 200 179,08	0,00	3 462 245,63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	85111 - Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2024	2027	6 246 032,08	0,00	753 300,00	1 025 600,00	0,00	0,00
1.1.2.43	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	2027	265 050 978,00	15 939 717,00	11 965 156,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.44	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	2 420 021,62	2 849 680,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	85111 - Poprawa i rozwój świadczeń ambulatoryjnych i w trybie jednodniowym w zakresie rehabilitacji, endoskopii i chirurgii onkologicznej w Wielkopolsce - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w trybie ambulatoryjnym w WCO w Poznaniu	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2025	2026	3 344 843,16	704 127,36	299 325,59	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	85111 - Program rozwoju świadczeń ambulatoryjnych i opieki jednego dnia w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów - Poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym	Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów	2025	2027	25 089 962,41	0,00	5 733 153,10	2 457 065,62	0,00	0,00
1.1.2.47	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.38	0,00	0,00	1 360 429,67
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	1 453 004,16
1.1.2.41	0,00	0,00	3 462 245,63
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	0,00	12 140 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	0,00	0,00	2 760 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.48	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
1.1.2.49	85111 - Rozwój dla bezpiecznej przestrzeni e-zdrowia - Poprawa jakości obsługi pacjentów poprzez wdrożenie systemów e-zdrowia	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2027	8 922 020,00	1 209 658,49	2 263 194,50	18 573,01	0,00	0,00
1.1.2.50	85111 - Rozwój i poprawa jakości oraz dostępności e-usług w zakresie e-zdrowia oraz realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie - Rozwój i zwiększenie udziału usług z zakresu e-zdrowia w działalności szpitala	Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie	2025	2027	3 827 031,17	0,00	1 075 700,00	18 500,00	0,00	0,00
1.1.2.51	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
1.1.2.52	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
1.1.2.53	85111 - Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Poprawa dostępności do świadczeń specjalistycznych w trybie ambulatoryjnym	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2025	2026	1 999 543,98	0,00	599 863,19	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	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
1.1.2.55	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
1.1.2.56	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
1.1.2.57	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.48	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.49	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	2 070 000,00
1.1.2.52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.53	0,00	0,00	0,00
1.1.2.54	0,00	0,00	2 721 000,00
1.1.2.55	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.56	0,00	0,00	2 760 000,00
1.1.2.57	0,00	0,00	2 070 000,00

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						
1.1.2.58	85111 - Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez dostosowanie infrastruktury i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną - Poprawa efektów zdrowotnych w populacji pacjentów kardiologicznych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i nową aparaturę medyczną	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2025	2026	13 519 698,00	0,00	1 318 194,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.59	85120 - Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie - Poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo – naczyniowego oraz opieki medycznej nad pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2025	2026	1 992 060,00	0,00	147 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.60	85120 - Ochrona dziedzictwa naturalnego na terenie Szpitala „Dziekanka” w Gnieźnie - Przywrócenie parku jako ogólnodostępnej przestrzeni publicznej dla pacjentów i mieszkańców Gniezna. Odtworzenie jego wartości historycznej oraz terapeutycznej	Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie	2023	2025	5 207 028,00	1 506 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	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
1.1.2.62	85217 - „Integracja i kompleksowe wsparcie obywateli państw trzecich na terenie Wielkopolski” - Kontynuacja funkcjonowania Centrów Integracji Cudzoziemców w Poznaniu (CIC), Lesznie, Pile, Kaliszu i Koninie oraz utworzenie dodatkowego CIC w Ostrowie Wielkopolskim. Centra stanowiąc będą element jednolitej struktury integracji osób z doświadczeniem migracji ze społeczeństwem przyjmującym poprzez zapewnienie wielokierunkowego, adekwatnego do potrzeb i kompleksowego wsparcia dla co najmniej 2700 osób z doświadczeniem migracji w okresie od 1.03.2025 r. do 30.06.2029 r.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2025	2029	853 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.63	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
1.1.2.64	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	886 110,00	40 728 516,00	32 306 873,00	0,00	0,00
1.1.2.65	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	283 040 868,00	45 632 891,00	51 918 886,00	49 497 094,00	50 545 914,00	45 800 000,00
1.1.2.66	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	64 356,00	2 270 121,00	110 826,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.58	0,00	0,00	1 318 194,00
1.1.2.59	0,00	0,00	147 560,00
1.1.2.60	0,00	0,00	0,00
1.1.2.61	0,00	0,00	1 380 000,00
1.1.2.62	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.63	0,00	0,00	0,00
1.1.2.64	0,00	0,00	73 430 192,00
1.1.2.65	34 655 974,00	0,00	169 756 027,00
1.1.2.66	0,00	0,00	2 167 365,00

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						
1.1.2.67	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	2028	12 517 445,00	0,00	565 457,00	1 841 039,00	1 841 039,00	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				12 825 975 289,94	1 269 918 638,55	1 554 753 414,55	1 228 335 929,00	1 425 530 709,00	482 544 649,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 247 246 436,20	558 665 876,00	604 134 862,00	618 686 994,00	572 659 962,00	481 766 476,00
1.3.1.1	01095 - Transport i magazynowanie żywności uratowanej przed zmarowaniem - Stworzenie regionalnych zachęt do zagospodarowywania żywności niesprzedanej na cele pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2025	845 476,00	434 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	01095 - Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu Ośrodków Przeciwdziałania Marnotrawstwu Żywności i Pomocy Żywnościowej - Zwiększenie możliwości reagowania SWW na klęski żywiołowe i katastrofy w formie pomocy żywnościowej i rzeczowej oraz zmiana świadomości społecznej i uwrażliwienie na negatywne skutki marnowania żywności	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	803 168,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2030	892 104 977,00	86 524 740,00	125 500 000,00	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	4 512 932 087,00	368 890 000,00	372 000 000,00	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	2026	2 600 323,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze oddziaływania Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie ilości połączeń kolejowych - dofinansowanie Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Poznańskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń w okresie szczytów przewozowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2018	2028	196 862 686,98	27 345 882,00	28 346 032,00	28 520 952,00	10 704 163,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.67	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	414 333 599,00	0,00	2 594 108 884,50
1.3.1	414 333 599,00	0,00	1 541 298 882,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	30 000 000,00	0,00	493 776 959,00
1.3.1.4	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.5	350 000 000,00	0,00	716 090 855,00
1.3.1.6	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	67 981 001,00

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						
1.3.1.8	60001 - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego – Aglomeracja Kalisko – Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych – dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2030	5 869 895,00	0,00	1 127 884,00	1 155 924,00	1 188 178,00	1 214 422,00
1.3.1.9	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	2026	50 359 926,00	6 875 000,00	6 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	60002 - „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	682 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	1 309 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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
1.3.1.13	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
1.3.1.14	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.8	1 183 487,00	0,00	5 869 895,00
1.3.1.9	0,00	0,00	6 875 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	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						
1.3.1.15	60013 - Długoterminowy najem samochodów osobowych i ciężarowo - osobowych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2017	2030	6 843 595,00	644 038,00	937 636,00	969 800,00	965 650,00	831 334,00
1.3.1.16	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
1.3.1.17	60013 - Obsługa, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnych - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2025	2028	5 833 000,00	0,00	1 905 000,00	1 945 000,00	1 983 000,00	0,00
1.3.1.18	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
1.3.1.19	60013 - Zakup i dostawa znaków pionowych oraz słupków do znaków - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2025	2029	4 735 000,00	0,00	1 150 000,00	1 185 000,00	1 190 000,00	1 210 000,00
1.3.1.20	60013 - Zimowe utrzymanie dróg - Wykonywanie zadań statutowych - utrzymanie zimowe dróg	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2010	2030	344 409 386,00	16 870 233,00	25 989 052,00	37 500 000,00	37 500 000,00	37 500 000,00
1.3.1.21	60013/75018 - Ubezpieczenie majątku - Wykonywanie zadań statutowych	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2019	2027	19 562 369,00	2 642 500,00	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	60095 - Rewitalizacja i promocja śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślan (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
1.3.1.23	70005 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC i ubezpieczeniami komunikacyjnymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów elektrycznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2024-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2027	1 089 423,00	362 462,00	363 141,00	346 174,00	0,00	0,00
1.3.1.25	75018 - Najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	357 345,00	61 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	75018 - Najem długoterminowy siedmiu fabrycznie nowych samochodów osobowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na lata 2023-2027 - Wykonywanie zadań statutowych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2027	1 306 260,00	435 420,00	435 420,00	63 151,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.15	294 612,00	0,00	2 439 498,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	5 833 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	105 447,00
1.3.1.19	0,00	0,00	4 735 000,00
1.3.1.20	32 500 000,00	0,00	150 000 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	7 360 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	5 722,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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						
1.3.1.28	75018 - Ochrona ubezpieczeniowa majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Województwa Wielkopolskiego na lata 2023-2026 - Ubezpieczenie majątku UMWW wraz z OC	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2026	579 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	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	3 503 877,00	874 800,00	1 000 000,00	308 000,00	324 500,00	340 000,00
1.3.1.30	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	15 358 500,00	3 000 000,00	2 200 000,00	2 457 500,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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
1.3.1.36	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
1.3.1.37	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
1.3.1.38	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	9 608,00
1.3.1.29	355 500,00	0,00	0,00
1.3.1.30	0,00	0,00	6 811 521,00
1.3.1.31	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	0,00	0,00	1 255 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	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						
1.3.1.39	85149 - Interdyscyplinarne leczenie choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży - Zmiana w nawykach żywieniowych uczestników Programu oraz zmiana ich stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2025	2027	3 001 000,00	23 640,00	1 783 960,00	1 193 400,00	0,00	0,00
1.3.1.40	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
1.3.1.41	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
1.3.1.42	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	2 274 805,00	680 073,00	797 366,00	797 366,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2026	2 452 454,00	462 546,00	706 860,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	85149 - Program wsparcia osób po 65 roku życia w ograniczeniu występowania zaburzeń procesów poznawczych prowadzących do powstawania chorób neurodegeneracyjnych - Przywrócenie u 70% uczestników Programu maksymalnie możliwej sprawności psychicznej i społecznej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego	2024	2029	3 253 600,00	610 720,00	610 720,00	610 720,00	610 720,00	610 720,00
1.3.1.45	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	3 001 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	234 586,00
1.3.1.43	0,00	0,00	706 860,00
1.3.1.44	0,00	0,00	3 053 600,00
1.3.1.45	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						
1.3.1.46	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	2026	4 449 514,00	1 084 347,00	1 678 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.47	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
1.3.1.48	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	213 805,00	38 498,00	38 384,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.49	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 ryzykowymi 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
1.3.1.50	85154 - Pomoc finansowa dla Gmin i Powiatów na realizację działań bieżąco – inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działań profilaktycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych oraz zakup wyposażenia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	219 200,00	0,00	219 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	85154 - Pomoc finansowa dla Gmin i Powiatów na realizację działań bieżących wynikających z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Remont pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działań profilaktycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji ww. działań	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	464 879,00	0,00	464 879,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	85154 - Pomoc finansowa na realizację rekomendowanych programów profilaktycznych, ujętych w Systemie Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego, w placówkach oświatowych – II edycja - Wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych w placówkach oświatowych dla których samorządy lokalne są podmiotami prowadzącymi	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	2 781 635,00	644 595,00	2 137 040,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.46	0,00	0,00	1 678 380,00
1.3.1.47	0,00	0,00	1 405 688,00
1.3.1.48	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.49	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	219 200,00
1.3.1.51	0,00	0,00	464 879,00
1.3.1.52	0,00	0,00	2 493 635,00
1.3.1.53	0,00	0,00	9 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.54	85154 - Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin – II edycja - Wyłonienie ofert w otwartym konkursie ofert (również z uwzględnieniem form wyjazdowych) i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji programów wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych po ukończonej terapii (utrzymujących abstynencję)	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2024	2028	500 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.1.55	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
1.3.1.56	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
1.3.1.57	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
1.3.1.58	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	6 477 213,00	6 422 886,00	6 511 472,00	8 047 811,00	60 000,00
1.3.1.59	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
1.3.1.60	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
1.3.1.61	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.54	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.55	0,00	0,00	199 000,00
1.3.1.56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.57	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.58	0,00	0,00	5 227 565,00
1.3.1.59	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.60	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.61	0,00	0,00	200 000,00

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						
1.3.1.62	85295 - Wieloletni program współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2024-2028 - Rozwijanie potencjału społeczności lokalnej, włączenie organizacji pozarządowych w realizację zadań publicznych i zrównoważony rozwój	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2028	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.63	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
1.3.1.64	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
1.3.1.65	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
1.3.1.66	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
1.3.1.67	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	501 901,00	258 099,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.68	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
1.3.1.69	85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	90095 - Zakup usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych obecnie przez Departament Korzystania i Informacji o Środowisku systemów ewidencyjno-opłatowych - Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ściągalności opłat za korzystanie ze środowiska na rzecz funduszy celowych; skuteczne i efektywne działanie Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku oparte jest na prawidłowo działającym systemie informatycznym	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	6 535 000,00	486 000,00	850 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.62	0,00	0,00	638 560,00
1.3.1.63	0,00	0,00	0,00
1.3.1.64	0,00	0,00	0,00
1.3.1.65	0,00	0,00	454 600,00
1.3.1.66	0,00	0,00	106 000,00
1.3.1.67	0,00	0,00	331 284,00
1.3.1.68	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.69	0,00	0,00	0,00
1.3.1.70	0,00	0,00	3 175 000,00

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						
1.3.1.71	90095 - Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyroboiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód - Przywrócenie zasobów wodnych jezior Powidzkiego Parku Krajobrazowego i na obszarach przyległych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2027	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.72	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
1.3.1.73	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
1.3.1.75	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	1 207 430,00	90 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	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
1.3.1.77	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
1.3.1.78	92502 - Obsługa prawna dotycząca sprawy sądowej w zakresie projektu pn. Ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie wraz z dokumentacją projektową - Pozytywne zakończenie spraw sądowych	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego	2025	2026	16 712,00	5 412,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.79	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
1.3.1.80	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	39 149 287,00	8 929 500,00	9 585 975,00	10 065 274,00	10 568 538,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 578 728 853,74	711 252 762,55	950 618 552,55	609 648 935,00	852 870 747,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.71	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.72	0,00	0,00	530 000,00
1.3.1.73	0,00	0,00	0,00
1.3.1.75	0,00	0,00	0,00
1.3.1.76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.77	0,00	0,00	2 460,00
1.3.1.78	0,00	0,00	11 792,00
1.3.1.79	0,00	0,00	1 950 000,00
1.3.1.80	0,00	0,00	39 149 287,00
1.3.2	0,00	0,00	1 052 810 002,50
1.3.2.1	0,00	0,00	26 181,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	01095 - Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja - Promowanie działań zapobiegających negatywnym skutkom suszy poprzez retencjonowanie i odpowiednie wykorzystywanie wody opadowej w celu nawadniania terenów zielonych na terenie województwa wielkopolskiego oraz promowanie wykonywania systemów podziemnego lub naziemnego magazynowania wody opadowej wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2023	2025	4 714 256,00	1 974 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	60001 - Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego - Dostosowanie pojazdów szynowych do wymagań zawartych w dokumentacji technicznej, poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży, własności eksploatacyjnej oraz standardu technicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2015	2030	28 476 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	60001 - 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 pięcioczołowych elektrycznych zespołów trakcyjnych zgodnych z TSI do obsługi tras zelektryfikowanych w ramach wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich, a w szczególności Poznańskiej Kolei Metropolitalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2022	2025	142 188 000,00	142 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	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 Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	812 877 193,00	705 169,00	1 901 566,00	47 796 401,00	47 496 455,00	0,00
1.3.2.9	60002 - „Rewitalizacja kolejowego ciągu komunikacyjnego na liniach kolejowych nr 390/236 Czarnków - Rogoźno - Wągrowiec” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Progностyczne dla projektów w ramach programu Kolej+) - Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy osób nieposiadających dostępu do kolei. Likwidacja obszarów wykluczonych komunikacyjnie	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2021	2028	739 857 448,00	1 515 160,00	2 767 138,85	42 945 004,00	42 574 046,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00
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

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						
1.3.2.10	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	191 945 030,00	4 113 150,00	5 335 009,00	5 891 757,00	6 762 569,00	0,00
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	538 034 682,00	810 509,00	932 051,02	31 866 212,00	31 830 380,00	0,00
1.3.2.12	60002 - „Rewitalizacja linii kolejowej nr 369 na odcinku Śrem - Czempin” w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2029 roku (w tym: Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium 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	435 359 247,00	1 061 085,00	1 370 708,54	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 rozbiórką istniejącego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 242 w miejscowości Żuławka - Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej - Mosty dla Regionów	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2021	2025	945 475,40	571 468,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	2 559 820,00	2 059 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00
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	151 000,00

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						
1.3.2.21	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	2027	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
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	2027	414 532 959,13	84 000 708,00	16 000 000,00	10 000 000,00	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	122 798 311,00	8 242 500,00	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 178 w m. Trzcianka z drogą gminną - 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	3 000 000,00	200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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	12 277 079,00	5 077 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 187 Oborniki-Żerniki w zakresie budowy ścieżki rowerowej - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - zadanie wojewódzkie	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu	2023	2025	15 440 104,95	6 176 041,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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
1.3.2.30	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
1.3.2.31	60013 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 449 na odcinku Palaty – 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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	55 757 068,01
1.3.2.24	0,00	0,00	1 799 702,00
1.3.2.25	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	937 902,00
1.3.2.30	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	19 338 035,00

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						
1.3.2.32	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	7 578 366,00	7 578 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	6 616 802,00	6 616 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	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
1.3.2.35	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
1.3.2.36	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	2027	98 500 000,00	9 622 678,00	83 261 073,00	543 459,00	0,00	0,00
1.3.2.37	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
1.3.2.38	75018 - Montaż klimatyzacji w obiektach UMWW - Poprawa funkcjonalności obiektów	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	2 900 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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
1.3.2.40	75095 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji parku, budynków towarzyszących i pomieszczeń piwnicznych Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie - Stworzenie przestrzeni na działalność kulturalno-turystyczną	Zamek Wielkopolski w Rokosowie	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.32	0,00	0,00	362 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	0,00	0,00	87 907 664,00
1.3.2.37	0,00	0,00	42 429,00
1.3.2.38	0,00	0,00	2 800 493,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	0,00	0,00	500 000,00
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	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	2027	122 802 427,00	25 319 553,00	43 053 737,00	23 252 089,00	0,00	0,00
1.3.2.43	85111 - Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Garbary 71 na potrzeby Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej - Poprawa jakości i dostępności usług medycznych w trybie ambulatoryjnym w Zakładzie Fizjoterapii Onkologicznej	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2025	2026	874 000,00	290 000,00	559 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	85111 - Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu - Utworzenie nowoczesnego i wyspospecjalistycznego ośrodka medycznego z Blokiem Operacyjnym z OAiT spełniającego obowiązujące standardy i normy	Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	2022	2028	358 358 687,00	0,00	105 217 063,00	100 000 000,00	147 796 188,00	0,00
1.3.2.45	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	23 774 122,00	132 872 623,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	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
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	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	7 988 005,00	2 389 894,00	5 539 194,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.42	0,00	0,00	46 419 404,00
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	0,00
1.3.2.50	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						
1.3.2.51	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	2026	39 375 252,00	27 004 887,00	1 056 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	85111 - Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej oraz zakupem systemu chirurgii robotycznej - Modernizacja sal operacyjnych do obowiązujących standardów wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej i zakupem systemu do chirurgii robotycznej celem poprawy komfortu pacjentów i ich rodzin	Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie	2024	2026	36 404 500,00	18 680 000,00	8 752 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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
1.3.2.54	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
1.3.2.55	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	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	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	2026	2 000 000,00	0,00	1 855 723,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	85111 - Modernizacja świetlików dachowych w budynku głównym Szpitala - Dostosowanie budynku do standardów technicznych i poprawa efektywności energetycznej budynku	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	700 000,00	345 500,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	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	14 250 000,00	0,00	13 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	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	2 501 119,00	3 753 316,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	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	2 104 116,00	3 157 552,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.51	0,00	0,00	299 085,00
1.3.2.52	0,00	0,00	8 752 250,00
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	280 166,00
1.3.2.57	0,00	0,00	691 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00
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 - 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	1 100 000,00	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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
1.3.2.64	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	2 194 535,00	1 682 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	85111 - Wykonanie odwodnienia oraz nowej izolacji fundamentów budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 (Budynku Rotundy, Budynku Diagnostycznego oraz Budynku Łóżkowego) – dokumentacja projektowa - Zabezpieczenie fundamentów i ścian nośnych budynków Filii nr 1 Szpitala przed degradacją spowodowaną opadami atmosferycznymi	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2025	2026	600 000,00	0,00	595 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	85111 - Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - Odtworzenie zużytej infrastruktury komputerowej w celu zapewnienia szybkiego i bezpiecznego dostępu do danych pacjentów	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	2025	2026	1 900 000,00	992 624,00	893 362,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	85111 - Zakup systemowych szaf oddziałowych wraz z automatycznym systemem przygotowania i weryfikacji produktów leczniczych - Zwiększenie bezpieczeństwa farmakoterapii i zapewnienie efektywnej opieki farmaceutycznej	Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie	2025	2026	980 000,00	0,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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
1.3.2.69	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	2028	246 865 664,00	48 100 000,00	39 000 000,00	37 300 000,00	18 300 000,00	0,00
1.3.2.70	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	5 073 228,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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						
1.3.2.71	85117 - Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia - Spełnienie wymogów przeciwpożarowych dla budynku i realizacja zaleceń pokontrolnych Państwowej Straży Pożarnej	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Śremie	2023	2025	9 983 456,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	85141 - Modernizacja przyłącza energetycznego oraz awaryjnego zasilania w siedzibie WSPR Poznań ul. Rycerska 10 - Dostosowanie WSPR Poznań do wymogów obustronnego zasilania jednostki oraz zabezpieczenie jednostki w awaryjne źródło zasilania	Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu	2025	2026	474 780,00	21 692,00	396 971,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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	758 940,00	730 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	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	705 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	85149 - Interdyscyplinarne leczenie choroby otyłościowej u dzieci i młodzieży - Zmiana w nawykach żywieniowych uczestników Programu oraz zmiana ich stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu	2025	2027	569 100,00	568 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	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
1.3.2.78	85154 - Pomoc finansowa dla Gmin i Powiatów na realizację działań bieżąco – inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działań profilaktycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych oraz zakup wyposażenia	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	1 025 000,00	150 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	85154 - Pomoc finansowa dla Gmin i Powiatów na realizację działań inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień - Adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działań profilaktycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu	2025	2026	696 361,00	5 000,00	691 361,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	0,00	0,00	568 700,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	696 361,00

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						
1.3.2.80	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
1.3.2.81	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
1.3.2.82	85395 - Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce - Wspieranie gmin z terenu województwa wielkopolskiego w realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej na rzecz wsparcia osób z ograniczoną sprawnością poprzez wspieranie rozwoju systemu mieszkań treningowych oraz realizację zindywidualizowanych usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu	2024	2026	620 000,00	400 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	85403 - Modernizacja zabytkowego ogrodzenia terenu Ośrodka - Poprawa parametrów użytkowych i technicznych ogrodzenia zwiększająca bezpieczeństwo wychowanków i pracowników Ośrodka	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2023	2025	1 282 205,00	1 282 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	85403 - Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabytkowego kompleksu budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu, Bydgoska 4a - Przygotowanie do realizacji inwestycji w zakresie poprawy stanu technicznego budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu przy ul. Bydgoskiej 4a	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu	2025	2026	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.85	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
1.3.2.86	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
1.3.2.87	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	2026	5 209 797,00	77 000,00	4 958 041,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.80	0,00	0,00	702 000,00
1.3.2.81	0,00	0,00	7 684 487,00
1.3.2.82	0,00	0,00	620 000,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.84	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00
1.3.2.86	0,00	0,00	350 950,00
1.3.2.87	0,00	0,00	4 958 309,00

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						
1.3.2.88	92106 - Przebudowa strefy wejścia, foyer Sceny im. Tadeusza Łomnickiego oraz części fasady Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu - Dostosowanie przestrzeni wokół Sceny im. Tadeusza Łomnickiego do najwyższych standardów obsługi widzów podczas organizowanych w Teatrze wydarzeń w zakresie bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, komfortu, promocji i estetyki	Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu	2025	2026	4 016 600,00	173 400,00	3 076 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89	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
1.3.2.90	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	3 073 950,00	800 000,00	2 113 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91	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
1.3.2.92	92114 - Realizacja wielobranżowej dokumentacji projektowej modernizacji i adaptacji pałacu w Winnej Górze na cele kulturalne wraz ze scenariuszem i projektem architektoniczno-scenograficznym wystawy stałej - Dostosowanie nieruchomości na potrzeby instytucji	Pałac Generała Dąbrowskiego w Winnej Górze	2024	2025	1 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	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	8 000 000,00	180 686 153,00	52 037 280,00	0,00	0,00
1.3.2.94	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
1.3.2.95	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	2 215 677,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	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	2026	6 260 558,00	2 941 931,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	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
1.3.2.98	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	7 318 798,00	4 573 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	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

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.88	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.89	0,00	0,00	0,00
1.3.2.90	0,00	0,00	113 950,00
1.3.2.91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93	0,00	0,00	0,00
1.3.2.94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.97	0,00	0,00	0,00
1.3.2.98	0,00	0,00	0,00
1.3.2.99	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						
1.3.2.100	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
1.3.2.101	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
1.3.2.102	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
1.3.2.103	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
1.3.2.104	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
1.3.2.105	92195 - Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem - Zachowanie w jak najlepszym stanie pomnika Powstańców Wielkopolskich dla upamiętnienia zwycięskiego powstania	Miasto Poznań	2024	2026	1 314 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.106	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
1.3.2.107	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
1.3.2.100	0,00	0,00	0,00
1.3.2.101	0,00	0,00	0,00
1.3.2.102	0,00	0,00	0,00
1.3.2.103	0,00	0,00	0,00
1.3.2.104	0,00	0,00	0,00
1.3.2.105	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.106	0,00	0,00	46 856,00
1.3.2.107	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, ustalone są w oparciu o rozwiązania zawarte w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 1 października 2024 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.).

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

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

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

Podstawowe założenia WPF

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

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

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na budżet należy zaliczyć:

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

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

Zgodnie z danymi GUS, 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 konsumpcję, 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 z 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 sierpniu 2025 r. 46,6 pkt., wobec 45,9 pkt. w lipcu. Według autorów raportu wynik ten wskazuje na kolejne silne pogorszenie warunków gospodarczych w przemyśle i tylko dwa razy w ciągu ostatnich 14 miesięcy PMI odnotował niższą wartość.

W sierpniu nowe zamówienia otrzymane przez polskich producentów spadły piąty miesiąc z rzędu. Tempo spadku, choć słabsze niż w czerwcu i lipcu, było wciąż ogólnie szybkie. Pomimo tego prognozy produkcji wśród badanych firm na nadchodzące 12 miesięcy uległy poprawie. Zgodnie z raportem pozytywne nastroje wiązano m.in. z ożywieniem na rynkach europejskich, funduszami KPO.

Scenariusz makroekonomiczny, zawarty w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 przewiduje, w latach 2025-2026 tempo PKB wzrośnie odpowiednio o 3,4% i 3,5%. Głównym czynnikiem pobudzającym wzrost gospodarczy, będą inwestycje – zarówno publiczne, jak i prywatne. Inwestycje będą wspierane w szczególności przez środki z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wydatkami na inwestycje wojskowe oraz poprzez realizację programów rządowych w obszarze infrastrukturalnym. Istotną rolę odegra również poprawa spożycia prywatnego, wspierana przez stabilną sytuację na rynku pracy, dalszy wyraźny wzrost wynagrodzeń oraz poprawę nastrojów konsumenckich.

W latach 2027-2029 przewidywana jest kontynuacja stabilnego wzrostu gospodarczego (3,0% w 2027 r., 2,9% w 2028 r. i 2,8% w 2029 r.). Wpływ na stabilizację tempa wzrostu gospodarczego poniżej 3,0% będzie miała niska i stabilna inflacja, planowana konsolidacja fiskalna, a także kontynuacja wieloletnich projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków unijnych i krajowych. Planowany termin zakończenia wypłat środków z KPO upływa na koniec 2026 r., lecz w latach 2027-2029 kontynuowana będzie realizacja projektów finansowanych z unijnej polityki spójności z Wieloletniej Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 (wykorzystywanych do 2030 r. zgodnie z zasadą n+3).

W sierpniu 2025 r. inflacja wyniosła 2,8%. W całym 2025 r. inflacja konsumencka, zdaniem MF, wyniesie 3,7%. W 2026 roku inflacja utrzyma trend spadkowy i wyniesie średnio 3,0%. Głównymi czynnikami, które będą wpływały na ten spadek w ujęciu średniorocznym będzie dalsze obniżanie się inflacji bazowej oraz ograniczony wzrost cen importu wynikający z prognozowanego spadku cen surowców energetycznych na rynkach światowych. Niepewność prognoz w zakresie cen energii pozostaje jednak wysoka i zależna od sytuacji geopolitycznej.

Zgodnie z prognozą MF przewiduje się stopniową stabilizację inflacji w okolicach celu inflacyjnego NBP (2,5%). W 2027 r. średnioroczna inflacja wyniesie 2,6%, w 2028 r. 2,5%, a w 2029 r. 2,4%.

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 był na podstawie udziałów we wpływach z podatku). Ta zasadnicza zmiana uniezależnia 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 wynoszą:

- 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, ustalono 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 ryczału 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 2003 r. 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 wahaniam 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, w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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:

- 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.

Przychody na 2026 r. obejmują:

- kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, zgodnie z umową zawartą 29 grudnia 2020 roku, z aneksem z 29 maja 2024 roku, a także z planowanym do zawarcia drugim aneksem przedłużającym dostępność środków z ww. kredytu do końca 2027 r.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające ze zmian budżetu w 2025 roku.

Łącznie przychody te będą przeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetu w 2026 roku.

W latach 2027-2028 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 2024 r. 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. 1.1.1.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Departamentu PROW UMWW**

Okres realizacji: 2022 - 2025

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 153.930,88 zł

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

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
153.930,88	47.685,88	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności aktualizacji planu wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2025.7 z 31 lipca 2025 r. informującym o Zarządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 431/25 z 31 lipca 2025 r. dotyczącym zmniejszenia planu dotacji celowej na 2025 rok.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.1.1.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

Okres realizacji: 2023 - 2026

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 11.660,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
11.660,00	3.868,00	0,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności aktualizacji planu wydatków w budżecie Województwa Wielkopolskiego w celu dostosowania poziomu środków do zakresu zrealizowanych zadań w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.281.2025.7 z 31 lipca 2025 r. informującym o Zarządzeniu Wojewody Wielkopolskiego nr 431/25 z 31 lipca 2025 r. dotyczącym zmniejszenia planu dotacji celowej na 2025 rok.

Poz. 1.1.1.4

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Wielkopolska 2050 – budowa marek i internacjonalizacja wielkopolskiej gospodarki na rzecz wzrostu jej konkurencyjności w obliczu wyzwań klimatycznych (Wielkopolska 2050)”**

Okres realizacji: 2024 – 2027

łącznie nakłady finansowe: 19.500.000,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
19.500.000,00	4.436.227,00	7.490.228,00	6.165.000,00	13.835.755,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 - 2027 wynika z dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania na środki w ww. projekcie. Ww. środki, stanowiące oszczędności poprzetargowe przenosi się na lata 2026 - 2027. Departament Gospodarki wystąpił do Zarządu Województwa Wielkopolskiego o wyrażenie zgody na zabezpieczenie w budżecie Województwa Wielkopolskiego kwoty 800.000,00 zł celem realizacji zadań projektowych. Departament Gospodarki planuje rozliczenie ww. środków do końca 2025 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.5

dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

rozdział 15013 – Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.5 oraz 1.1.2.1)

Okres realizacji: 2024 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 14.850.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
14.850.000,00	4.042.638,00	6.007.507,00	4.017.150,00	6.760.762,00

Zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z dostosowania planu wydatków do zapotrzebowania na środki. Związane jest to m.in. z trwającymi procedurami zamówień publicznych oraz zakończeniem realizacji niektórych zadań w 2026 r. i koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na płatności w 2026 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.6

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.6 oraz 1.1.2.28)

Okres realizacji: 2024 - 2029

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 1.464.800,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
1.464.800,00	64.800,00	350.000,00	350.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
350.000,00	350.000,00	1.400.000,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z umowy nr 2/BGW/2025 z 31 lipca 2025 r. na świadczenie usług Inżyniera Projektu w ww. projekcie, a także dostosowania wydatków do złożonej oferty i etapów płatności.

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

Poz. 1.1.1.7

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wsparcie procesu wdrażania FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 31.200.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
31.200.000,00	5.574.739,00	6.000.000,00	6.000.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
5.326.961,00	5.002.021,00	22.113.574,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.8

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji (zmiana): 2023 - 2027

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 125.573.180,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
125.573.180,00	54.285.715,00	22.771.429,00	1.259,00	83.619,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z ich dostosowania do kwoty z aktualnie obowiązującej Decyzji o dofinansowaniu projektu z uwzględnieniem zmian o środki niewykorzystane w 2024 r.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r., zwiększenie limitu wydatków na 2027 r. oraz zmiana okresu realizacji projektu wynika z dostosowania do kwot z aktualnie obowiązującej Decyzji o dofinansowaniu projektu, a także z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.9

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 90.851.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
90.851.000,00	16.832.675,00	17.532.674,00	20.000.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
13.203.761,00	8.688.953,00	303.694,00

Zmniejszenie limitów wydatków w latach 2025 – 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.13

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Komunikacja i szkolenia oraz wsparcie beneficjentów i partnerów FEW**

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 26.000.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
26.000.000,00	3.650.000,00	4.500.000,00	4.662.297,00

2028	2029	Limit zobowiązań
4.700.000,00	4.701.734,00	18.404.600,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2028 - 2029 wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.14

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
10.000.000,00	1.872.857,00	3.500.000,00	2.556.966,00

2028	2029	Limit zobowiązań
931.067,00	100.000,00	7.437.671,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2027 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego zapotrzebowania na środki.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.16

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 22.000.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
22.000.000,00	3.600.000,00	4.000.000,00	3.923.331,00

2028	2029	Limit zobowiązań
3.800.000,00	2.036.000,00	12.250.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2028 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.1.21

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Nauczyciele przyszłości - liderzy zmian w aglomeracji konińskiej**, którego celem jest wzmocnienie kompetencji 30 liderów i liderek z obszaru Aglomeracji Konińskiej - nauczycieli i innych osób pracujących z młodzieżą - w aktywnościach społecznych i obywatelskich, współpracy, budowania relacji i sieciowania, poprzez nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznej w obszarze przywództwa i tutoringu poprzez udział w 10-miesięcznym programie rozwojowym obejmującym m.in. szkołę liderów i liderek uzupełnioną o tutoring, szkolenia i warsztaty praktyczne, szkolenia cyfrowe, wsparcie doradcze online i stacjonarne

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 401.170,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie (DE)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
401.170,00	141.025,00	242.335,00	383.360,00

Poz. 1.1.1.38

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**, którego celem jest doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do świadczenia usług medycznych z zakresu kardiologii (przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 4.500.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
4.500.00,00	0,00	841.463,41	841.463,41

Poz. 1.1.1.40

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja infrastruktury do opieki kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**, którego celem jest poprawa jakości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz doposażenie Oddziału Kardiologicznego,

Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii (Elektroterapii) i Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w nowoczesny sprzęt medyczny (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.40)

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 668.746,57 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr.Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
668.746,57	0,00	0,00	0,00

Poz. 1.1.1.41

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy dostępności, efektywności, bezpieczeństwa w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego**, którego celem jest kompleksowa modernizacja infrastruktury oraz doposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK) oraz Oddziału Kardiologii

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.41)

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 999.159,17 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
999.159,17	0,00	0,00	0,00

Poz. 1.1.1.49

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez dostosowanie infrastruktury i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną**, którego celem jest poprawa efektów zdrowotnych w populacji pacjentów kardiologicznych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i nową aparaturę medyczną (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.49 oraz 1.1.2.58)

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 610.075,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
610.075,00	0,00	0,00	0,00

Poz. 1.1.1.50

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie**, którego celem jest poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo - naczyniowego oraz opieki medycznej nad pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.59)

Okres realizacji: 2025 - 2026

łączne nakłady finansowe: 4.920,00 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
4.920,00	0,00	0,00	0,00

Poz. 1.1.1.52

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych”**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.52 oraz 1.1.2.63)

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	5.304.907,00	3.137.835,00	376.502,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w latach 2023-2024 oraz dostosowania planu finansowego do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem DEFS.433.14.2024.III-W-2 z Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym Instytucja Zarządzająca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

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

Poz. 1.1.1.58

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
16.200.000,00	2.642.882,00	3.220.931,00	3.114.650,00

2028	2029	Limit zobowiązań
3.115.090,00	1.425.937,00	10.638.090,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2029 wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w latach 2023 – 2024 oraz dostosowania planu finansowego do aktualnie obowiązującej wersji wniosku o dofinansowanie zgodnie z pismem WUP.XI.3.922.14.5.2023.10 z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, w którym Instytucja Pośrednicząca FEW informuje, że akceptuje zaproponowane zmiany do wniosku o dofinansowanie.

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

Poz. 1.1.1.62

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: 51.242.765,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

łącznie nakłady	2025	2026	2027
51.242.765,00	9.955.466,00	14.066.845,00	10.817.221,00

2028	2029	Limit zobowiązań
10.749.623,00	1.231.277,00	33.767.705,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 – 2029 oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z dostosowania planu finansowego do obecnego stanu realizacji projektu w celu zapewnienia efektywnego wydatkowania środków finansowych oraz z przeniesienia środków niewykorzystanych w latach 2023-2024. W ww. przedsięwzięciu zastosowanie ma zasada elastyczności budżetu (pismo z DEFS nr DEFS.433.15.2023.III-W-2 z 9 lipca 2025 r.) co pozwala na możliwość przesuwania środków pomiędzy poszczególnymi latami realizacji projektu. Jednocześnie zgodnie z pismem Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego znak DEFS.433.9.2024.III-W-2 z 17 czerwca 2025 r., Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziło zgodę na zwiększenie poziomu dofinansowania projektu w zakresie środków z budżetu państwa z 20 % do 26,02 %.

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

Poz. 1.1.1.63

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **„EURES – międzynarodowym wsparciem wielkopolskich pracodawców”**

Okres realizacji: 2025 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 3.000.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

łącznie nakłady	2025	2026	2027
3.000.000,00	211.009,00	970.414,00	1.070.988,00

2028	Limit zobowiązań
737.589,00	2.858.711,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 - 2028 wynika z przeniesienia środków, które z przyczyn merytorycznych oraz założeń projektu nie mogą być zrealizowane w 2025 roku.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.64

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

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

Okres realizacji: 2023 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 257.142.858,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027
257.142.858,00	5.360.237,00	77.126.692,00	103.746.034,00

2028	2029	Limit zobowiązań
11.024.745,00	3.255.316,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 - 2027 wynika ze zgłoszonego przez Partnerów zapotrzebowania na środki i przeniesienia oszczędności na kolejne lata. Ponadto zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z oszczędności wygenerowanych przez Partnerów projektu w 2024 r. Jednocześnie w celu zachowania właściwej proporcji finansowania zmianie uległ montaż finansowy pomiędzy środkami budżetu państwa, a budżetem środków europejskich. Zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. w zakresie budżetu państwa wynika z oszczędności z 2024 r. w ramach środków dotyczących budżetu projektu WUP.

Poz. 1.1.1.65

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wsparcie potencjału kadrowego IP FEW - WUP w Poznaniu**

Okres realizacji: 2024 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 52.616.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027
52.616.000,00	7.299.376,00	9.092.530,00	10.002.275,00

2028	2029	Limit zobowiązań
11.002.994,00	8.308.253,00	38.406.052,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z wygenerowanych oszczędności w bieżącym roku i przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.66

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85332 – Wojewódzkie urzędy pracy

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji: 2024 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 16.673.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

łączne nakłady	2025	2026	2027
16.673.000,00	2.326.600,00	2.638.660,00	2.862.026,00

2028	2029	Limit zobowiązań
3.107.730,00	3.756.071,00	12.364.487,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2029 r. wynika z wygenerowanych oszczędności w bieżącym roku i przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.1.70

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 1.1.1.70 oraz 1.1.2.65)

Okres realizacji: 2023 - 2030

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 459.807.093,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	2027
459.807.093,00	141.246.216,00	91.934.787,00	60.414.414,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
60.049.275,00	49.757.183,00	21.841.001,00	203.042.143,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z przeznaczenia kwot dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości:

- 80.234,00 zł na projekt Nauczyciele przyszłości – liderzy zmian w aglomeracji konińskiej realizowany przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie;
- 3.007.743,00 zł na projekt Wielkopolskie telecentrum opieki realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2027 – 2030 oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności z uwzględnieniem powyższych zmian.

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

Poz. 1.1.1.71

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 1.1.1.71 oraz 1.1.2.66)

Okres realizacji: 2021 - 2031

łącznie nakłady finansowe (zmiana): 81.871.295,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	2027	2028
81.871.295,00	19.234.543,00	11.259.258,00	12.491.366,00	3.199.686,00

2029	2030	2031	Limit zobowiązań
8.786.909,00	8.755.612,00	5.088.928,00	17.503.045,00

Zmiana limitu wydatków na 2025 r. wynika ze:

- zmniejszenia środków pochodzących z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), w związku z otrzymaniem oceny pierwszego sprawozdania z realizacji ww. projektu i zwrotu 60% kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. przez Konsorcjum

Projektu. W związku z powyższym zaistniała konieczność zaktualizowania harmonogramu realizacji projektu,

- zwiększenia środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku ze zmianą warunków realizacji umowy dotacji nr 1/2023/Wn15/OA-PO-1f/D z 13 stycznia 2023 r., polegającą na zmianie harmonogramu wypłat,
- przeniesienia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego z wydatków majątkowych (w związku z brakiem potrzeby zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne (inżynier projektu tworzenia systemów informatycznych)) na wydatki bieżące, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniach bieżących.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 – 2027, 2029 – 2031 oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2028 r. wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji ww. projektu.

W związku z realizacją przez Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego badania bazowego dotyczącego wpływu projektu LIFE AFTER COAL PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 oraz opracowanie bilansu energetycznego Wielkopolski Wschodniej w kwocie niższej niż zakładano, środki te przenosi się do części pozostającej w dyspozycji DSK.

Ostateczna korekta przedsięwzięcia nastąpi po aktualizacji harmonogramu wypłat z NFOŚiGW.

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.71 oraz 1.1.2.66 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. 1.1.1.72

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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.54 oraz 1.1.2.46)
Okres realizacji (zmiana): 2024 - 2028
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 8.019.732,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

łączne nakłady	2025	2026	2027
8.019.732,00	0,00	956.975,00	956.975,00

2028	Limit zobowiązań
956.975,00	1.742.898,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 - 2028 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., a także zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z tego, że projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie Teatr aktualizuje wniosek w celu ponownego złożenia w ramach nowego naboru FENX.07 „Kultura”. W związku z powyższym zachodzi konieczność wprowadzenia dodatkowych środków. Zmiana ta wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego inwestycji o generalny remont Sali im. Drabowicza. Ponadto, zgodnie z regulaminem naboru, niezbędne jest sporządzenie aktualnych kosztorysów inwestorskich i dokumentacji projektowej. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami i wzrostem wartości prac w związku ze zmianami cen rynkowych. Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian z uwzględnieniem bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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**

Okres realizacji: 2005 – 2026

łączne nakłady finansowe (zmiana): 80.268.469,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
80.268.469,00	3.400.000,00	5.000.000,00	8.234.799,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z braku robót nieprzewidzianych na zadaniach realizowanych w ramach FEW 2021 - 2027 oraz faktu, że w postępowaniach przetargowych na roboty budowlane nie zaistniała konieczność dopłaty środków.

Poz. 1.1.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo - etap II**

Okres realizacji: 2024 – 2027

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 76.600.693,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
76.600.693,00	27.170.987,00	41.754.696,00	7.675.010,00	16.601,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2027 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót i Inżynierem Kontraktu.

Poz. 1.1.2.10

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 191 w m. Zacharzyn**

Okres realizacji (zmiana): 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 22.810.481,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
22.810.481,00	7.223.202,00	15.587.279,00	13.850,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z aktualizacji harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.2.11

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2023 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 16.543.381,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
16.543.381,00	6.678.352,00	4.123.653,00	20.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z aktualizacji harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.2.12

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 2**

Okres realizacji: 2023 – 2026

łączne nakłady finansowe: 22.440.430,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
22.440.430,00	0,00	22.440.430,00	22.440.430,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z otrzymania w lipcu br. dofinansowania w ramach FEW 2021-2027, a także czasu niezbędnego na przeprowadzenie procedury przetargowej i rozpoczęcie robót budowlanych.

Poz. 1.1.2.13

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 263 na odcinku od skrzyżowania z DP 3403 P w m. Drzewce do skrzyżowania z DW 473 – etap 3**

Okres realizacji: 2024 – 2026

łączne nakłady finansowe: 12.062.006,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
12.062.006,00	7.228.081,00	4.833.925,00	15.203,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z aktualizacji harmonogramu płatności.

Poz. 1.1.2.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina – Kórnik w miejscowości Świątniki**
Okres realizacji: 2023 – 2025
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 13.916.182,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
13.916.182,00	5.658.100,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

Poz. 1.1.2.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 432 na odcinku od m. Środa Wlkp. do m. Ruszkowo**
Okres realizacji: 2024 – 2026
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 26.520.972,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
26.520.972,00	5.087.516,00	21.433.456,00	10.529,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r., limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót i Inżynierem Kontraktu.

Poz. 1.1.2.21

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Chocz – granica powiatu pleszewskiego)**
Okres realizacji: 2024 – 2027
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 49.612.260,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
49.612.260,00	10.673.682,00	33.961.568,00	4.977.010,00	10.160,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2027 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót i Inżynierem Kontraktu.

Poz. 1.1.2.22

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 442 na odcinku Gizałki – Kalisz na terenie powiatu pleszewskiego (Kwileń - Chocz)**

Okres realizacji (zmiana): 2023 – 2026

łącznie nakłady finansowe (zmiana): 16.088.751,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
16.088.751,00	1.005.537,00	15.083.214,00	13.235,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach: 2025, 2027, limitu zobowiązań oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r., a także zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót i Inżynierem Kontraktu.

Poz. 1.1.2.23

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 443 Jarocin – Tuliszków na odcinku Gizałki – granica gmin Gizałki/Grodzic – etap II**

Okres realizacji: 2024 – 2027

łącznie nakłady finansowe (zmiana): 22.401.416,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
22.401.416,00	13.312.930,00	6.339.049,00	2.749.437,00	17.540,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 – 2027 oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót i Inżynierem Kontraktu.

Poz. 1.1.2.28

dział 710 – Działalność usługowa

rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.6 oraz 1.1.2.28)
Okres realizacji: 2024 - 2029
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 21.575.200,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (BGW)

łączne nakłady	2025	2026	2027
21.575.200,00	21.000,00	750.543,00	11.416.326,00

2028	2029	Limit zobowiązań
5.662.326,00	3.685.005,00	20.588.301,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 – 2029 oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z umowy nr 2/BGW/2025 z 31 lipca 2025 r. na świadczenie usług Inżyniera Projektu w ww. projekcie, a także dostosowania wydatków do złożonej oferty i etapów płatności.

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

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 WSKCKiU w Rawiczu i CWRKDiZ w Poznaniu w tym zadanie: Kompleksowa modernizacja budynku WSKCKiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami z wyposażeniem i umeblowaniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku**
Okres realizacji: 2021 - 2025
Łączne nakłady finansowe: 24.734.322,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (DE)

łącznie nakłady	2025	Limit zobowiązań
24.734.322,00	17.776.667,00	4.936.480,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów oraz aneksów do umów.

Poz. 1.1.2.33

dział 801 – Oświata i wychowanie

rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Okres realizacji: 2022 - 2026

łącznie nakłady finansowe: 72.955.748,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
72.955.748,00	29.241.954,00	18.997.361,00	4.177.566,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

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 WSKKiU 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

łącznie nakłady finansowe: 11.304.251,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	Limit zobowiązań
11.304.251,00	10.800.048,00	3.640.485,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy oraz bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.37

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Doposażenie poradni ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu w nowoczesny sprzęt medyczny**, którego celem jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług w poradniach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej poprzez zakup nowoczesnego sprzętu

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 2.092.403,87 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
2.092.403,87	143.164,00	386.320,00	0,00

Poz. 1.1.2.38

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Kompleksowy program rozwoju opieki nad pacjentem kardiologicznym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu**, którego celem jest doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną niezbędną do świadczenia usług medycznych z zakresu kardiologii (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.38 oraz 1.1.2.38)

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 17.692.330,60 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
17.692.330,60	0,00	1.360.429,67	1.360.429,67

Szpital uzyskał 20 sierpnia 2025 r. oraz 26 sierpnia 2025 r. pozytywne opinie o celowości inwestycji.

Poz. 1.1.2.39

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja i rozwój poradni specjalistycznych oraz ośrodka rehabilitacji kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie** (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.35 oraz 1.1.2.37)

Okres realizacji: 2025 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 1.988.782,62 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.988.782,62	571.112,81	24.414,98	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie.

Poz. 1.1.2.40

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja infrastruktury do opieki kardiologicznej Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**, którego celem jest poprawa jakości diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz doposażenie Oddziału Kardiologicznego, Poradni Kardiologicznej, Pracowni Hemodynamiki, Pracowni Elektrofizjologii (Elektroterapii) i Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w nowoczesny sprzęt medyczny (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.40 oraz 1.1.2.40)

Okres realizacji: 2025 - 2026
Łączne nakłady finansowe: 14.827.935,56 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
14.827.935,56	0,00	1.453.004,16	1.453.004,16

Szpital uzyskał 28 sierpnia 2025 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.

Poz. 1.1.2.41

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy dostępności, efektywności, bezpieczeństwa w zakresie diagnostyki i leczenia kardiologicznego**, którego celem jest kompleksowa modernizacja infrastruktury oraz doposażenie Oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego (OINK) oraz Oddziału Kardiologii (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.41 oraz 1.1.2.41)

Okres realizacji: 2025 - 2026
 Łączne nakłady finansowe: 22.200.179,08 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
22.200.179,08	0,00	3.462.245,63	3.462.245,63

Szpital uzyskał 8 sierpnia 2025 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.

Poz. 1.1.2.42

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia dla Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.42 oraz 1.1.2.42)

Okres realizacji: 2024 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 6.246.032,08 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
6.246.032,08	0,00	753.300,00	1.025.600,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespołowym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Poz. 1.1.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji (zmiana): 2017 - 2027

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 265.050.978,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
265.050.978,00	15.939.717,00	11.965.156,00	4.000.000,00	12.140.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 – 2027, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z ujęcia w ww. przedsięwzięciu zadania „Budynki ambulatoryjnej onkologii, profilaktyki, diagnostyki molekularnej i obrazowej”. Przedmiotowe zadanie dotyczy budowy Budynku ambulatoryjnej onkologii, profilaktyki, diagnostyki molekularnej i obrazowej przy ul. Garbary 18 oraz składać się będzie z 7 bloków podzielonych na kondygnacje. W ramach inwestycji zostaną zrealizowane roboty budowlane, zakup niezbędnego wyposażenia, zakup niezbędnej aparatury medycznej oraz zakup niezbędnej infrastruktury informatycznej. Centrum uzyskało 5 marca 2025 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.2.43 widnieje jako jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu (DZ). Z uwagi na niedostosowanie systemu Besti@ wystąpił brak możliwości zaktualizowania nazwy jednostki na Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Poz. 1.1.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa efektywności i jakości diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz komfortu pacjenta w Kaliszu, Pile i w Poznaniu w celu równomiernej dostępności świadczeń w Wielkopolsce**

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	2.420.021,62	2.849.680,10	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności dochowania terminu zakończenia realizacji zadania, w tym dochowania terminu dostawy sprzętu medycznego.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Poz. 1.1.2.45

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Poprawa i rozwój świadczeń ambulatoryjnych i w trybie jednodniowym w zakresie rehabilitacji, endoskopii i chirurgii onkologicznej w Wielkopolsce**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.39 oraz 1.1.2.45)

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 3.344.843,16 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
3.344.843,16	704.127,36	299.325,59	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Poz. 1.1.2.46

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program rozwoju świadczeń ambulatoryjnych i opieki jednego dnia w Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.44 oraz 1.1.2.46)

Okres realizacji: 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 25.089.962,41 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
25.089.962,41	0,00	5.733.153,10	2.457.065,62	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

Poz. 1.1.2.49

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój dla bezpiecznej przestrzeni e-zdrowia**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.45 oraz 1.1.2.49)

Okres realizacji: 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 8.922.020,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
8.922.020,00	1.209.658,49	2.263.194,50	18.573,01	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie.

Poz. 1.1.2.50

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój i poprawa jakości oraz dostępności e-usług w zakresie e-zdrowia oraz realizacja inwestycji w obszarze cyberbezpieczeństwa w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.46 oraz 1.1.2.50)

Okres realizacji: 2025 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 3.827.031,17 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
3.827.031,17	0,00	1.075.700,00	18.500,00	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie.

Poz. 1.1.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój nowoczesnej opieki wysokospecjalistycznej, onkologicznej poprzez modernizację infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Jana Jonstona w Lesznie**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.47 oraz 1.1.2.52)

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Wojewódzkim Szpitalem Wielospecjalistycznym im. dr. Jana Jonstona w Lesznie.

Poz. 1.1.2.53

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozwój opieki zdrowotnej poprzez doposażenie poradni specjalistycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.48 oraz 1.1.2.53)

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 1.999.543,98 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.999.543,98	0,00	599.863,19	0,00

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

Poz. 1.1.2.58

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85111 – Ochrona zdrowia

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w zakresie kardiologii w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny w Kaliszu poprzez dostosowanie infrastruktury i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną**, którego celem jest poprawa efektów zdrowotnych w populacji pacjentów kardiologicznych poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i nową aparaturę medyczną (przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.49 oraz 1.1.2.58)

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 13.519.698,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
13.519.698,00	0,00	1.318.194,00	1.318.194,00

Szpital uzyskał 26 sierpnia 2025 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.

Poz. 1.1.2.59

dział 851 – Szpitale ogólne

rozdział 85120 – Lecznictwo psychiatryczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie**, którego celem jest poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób układu sercowo - naczyniowego oraz opieki medycznej nad pacjentami ze schorzeniami kardiologicznymi

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.1.1.50 oraz 1.1.2.59)

Okres realizacji: 2025 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 1.992.060,00 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
1.992.060,00	0,00	147.560,00	147.560,00

Poz. 1.1.2.64

dział 852 – Pomoc społeczna

rozdział 85217 – Regionalne ośrodki polityki społecznej

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

Okres realizacji: 2021 - 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	886.110,00	40.728.516,00	32.306.873,00	73.430.192,00

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie łącznych nakładów finansowych, zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 wynika z konieczności dostosowania źródeł finansowania do złożonego w lipcu 2025 r. wniosku o dofinansowanie w ramach trybu niekonkurencyjnego Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021 – 2027. Ponadto wyłonienie w sierpniu 2025 r. nadzoru inwestorskiego daje możliwość publikacji postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych, co z kolei wpłynie na przesunięcie w czasie rozpoczęcia tych prac.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.1.2.65

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 1.1.1.70 oraz 1.1.2.65)
Okres realizacji: 2023 - 2030
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 283.040.868,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DPR), Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	2027
283.040.868,00	45.632.891,00	51.918.886,00	49.497.094,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
50.545.914,00	45.800.000,00	34.655.974,00	169.756.027,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2027 r. wynika z przeznaczenie kwot dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.084.068,00 zł na projekt Wzmocnienie systemu polityki społecznej w Wielkopolsce ROPS SOCIAL SPACE LIVING LAB, realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz z dostosowania planu wydatków do aktualnego harmonogramu płatności.

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

Poz. 1.1.2.66

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 1.1.1.71 oraz 1.1.2.66)
Okres realizacji: 2021 - 2031
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 2.445.303,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSK), Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego w Poznaniu

łącznie nakłady	2025	2026	2027	2028
2.445.303,00	64.356,00	2.270.121,00	110.826,00	0,00

2029	2030	2031	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	2.167.365,00

Zmiana limitu wydatków na 2025 r. wynika ze:

- zmniejszenia środków pochodzących z Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), w związku z otrzymaniem oceny pierwszego sprawozdania z realizacji ww. projektu i zwrotu 60% kosztów kwalifikowanych poniesionych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. przez Konsorcjum Projektu. W związku z powyższym zaistniała konieczność zaktualizowania harmonogramu realizacji projektu,
- przeniesienia środków własnych budżetu Województwa Wielkopolskiego z wydatków majątkowych (w związku z brakiem potrzeby zabezpieczenia środków na zadania inwestycyjne (inżynier projektu tworzenia systemów informatycznych)) na wydatki bieżące, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zadaniach bieżących.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji ww. projektu.

Ostateczna korekta przedsięwzięcia nastąpi po aktualizacji harmonogramu wypłat z NFOŚiGW.

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

*W załączniku nr 2 w poz. 1.1.1.71 oraz 1.1.2.66 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. 1.1.2.67

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 1.1.1.72 oraz 1.1.2.67)
Okres realizacji (zmiana): 2024 - 2028
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 12.517.445,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2025	2026	2027	2028	Limit zobowiązań
12.517.445,00	0,00	565.457,00	1.841.039,00	1.841.039,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2025 - 2026 oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2027 - 2028 r., a także zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z tego, że projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie Teatr aktualizuje wniosek w celu ponownego złożenia w ramach nowego naboru FENX.07 „Kultura”.

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

1.3.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Poz. 1.3.1.3

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Naprawy rewizyjne i główne oraz modernizacje pojazdów szynowych stanowiących własność Województwa Wielkopolskiego**

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

Okres realizacji: 2015 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 892.104.977,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
892.104.977,00	86.524.740,00	125.500.000,00	169.000.000,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
147.500.000,00	90.000.000,00	30.000.000,00	493.776.959,00

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.1.6

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Studia wykonalności dla projektów infrastrukturalnych realizowane na potrzeby funkcjonowania pasażerskich kolejowych przewozów regionalnych**

Okres realizacji (zmiana): 2017 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 2.600.323,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
2.600.323,00	0,00	600.000,00	600.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 rok, zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z planowanego podpisania do końca 2025 r.

umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na opracowanie wspólnie z PKP PLK S.A. dokumentacji:

- przedprojektowej dotyczącej rewitalizacji linii kolejowej nr 377 Gniezno Winiary – Sława Wielkopolska na potrzeby perspektywicznego uruchomienia połączeń na tej linii, która została ujęta w zaktualizowanym Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Wielkopolskiego,
 - koncepcyjnej dotyczącej elektryfikacji linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód – Wągrowiec.
- W związku z koniecznością podjęcia przez PKP PLK S.A. szeregu działań wyprzedzających, tj. ogłoszenia przetargu i wyłonienia wykonawców dokumentacji, środki w wysokości 600.000,00 zł nie zostaną wykorzystane w 2025 r.

Poz. 1.3.1.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

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

Okres realizacji (zmiana): 2018 - 2028

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 196.862.686,98 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027
196.862.686,98	27.345.882,00	28.346.032,00	28.520.952,00

2028	Limit zobowiązań
10.704.163,00	67.981.001,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 - 2028 oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Opalenica (Uchwała Nr XV/107/2025 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 12 czerwca 2025 r.),
- Gmina Kostrzyn (Uchwała Nr XVI/142/2025 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 30 czerwca 2025 r.),
- Gmina Kościan (Uchwała Nr XIV/142/25 Rady Gminy Kościan z dnia 25 czerwca 2025 r.),
- Miasto Gniezno (Uchwała Nr XIX/186/2025 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerwca 2025 r.),
- Gmina Oborniki (Uchwała Nr XVI/198/25 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 czerwca 2025 r.),

- Gmina Nekla (Uchwała Nr XIII/114/2025 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 25 czerwca 2025 r.),
- Powiat Wrzesiński (Uchwała Nr 103/XV/2025 Rady Powiatu Wrzesińskiego z dnia 9 lipca 2025 r.),
- Powiat Obornicki (Uchwała Nr XX/111/25 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 25 czerwca 2025 r.),
- Gmina Rogoźno (Uchwała Nr XXI/233/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 czerwca 2025 r.),
- Gmina Gniezno (Uchwała Nr XVII/133/2025 Rady Gminy Gniezno z dnia 26 czerwca 2025 r.),
- Gmina Wągrowiec (Uchwała Nr XVI/168/2025 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 30 czerwca 2025 r.),
- Powiat Grodziski (Uchwała Nr XIV/98/2025 Rady Powiatu Grodzkiego z dnia 24 czerwca 2025 r.),
- Miasto Luboń (Uchwała Nr XIV/102/2025 Rady Miasta Luboń z dnia 12 czerwca 2025 r.),
- Gmina Komorniki (Uchwała Nr XXIII/213/2025 Rady Gminy Komorniki z dnia 30 czerwca 2025 r.),
- Powiat Nowotomyski (Uchwała Nr XVI/94/2025 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 25 czerwca 2025 r.),
- Gmina Nowy Tomyśl (Uchwała Nr XIX/234/2025 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 26 czerwca 2025 r.),
- Gmina Mosina (Uchwała Nr XIX/176/25 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2025r.),
- Gmina Miejska Kościan (Uchwała Nr XVI/129/25 Rady Miejskiej Kościana z dnia 26 czerwca 2025 r.),
- Gmina Murowana Goślina (Uchwała Nr XV/124/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 czerwca 2025 r.),
- Gmina Środa Wielkopolska (Uchwała Nr XV/193/2025 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 26 czerwca 2025 r.),
- Miasto Puszczykowo (Uchwała Nr 108/25/IX Rady Miasta Puszczykowa z dnia 24 czerwca 2025 r.),
- Gmina Czempień (Uchwała Nr XX/175/25 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 25 czerwca 2025r.),
- Powiat Szamotulski (Uchwała Nr XII/83/2025 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 25 czerwca 2025 r.),
- Gmina Rokietnica (Uchwała Nr XIX/191/2025 Rady Gminy Rokietnica z dnia 23 czerwca 2025r.),
- Gmina Wronki (Uchwała Nr XIII/132/2025 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2025r.),
- Gmina Obrzycko (Uchwała Nr XVI/99/2025 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 czerwca 2025r.),
- Miasto i Gmina Kórnik (Uchwała Nr XV/214/2025 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 25 czerwca 2025 r.).

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

Poz. 1.3.1.8

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego - Aglomeracja Kalisko - Ostrowska poprzez zwiększenie liczby połączeń kolejowych - dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej**, którego celem jest poprawa warunków podróżowania w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej poprzez zwiększenie częstotliwości połączeń kolejowych

Okres realizacji: 2025 - 2030

Łączne nakłady finansowe: 5.869.895,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
5.869.895,00	0,00	1.127.884,00	1.155.924,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
1.188.178,00	1.214.422,00	1.183.487,00	5.869.895,00

Poz. 1.3.1.9

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.7)

Okres realizacji (zmiana): 2009 - 2026

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 50.359.926,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
50.359.926,00	6.875.000,00	6.875.000,00	6.875.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Ministra Infrastruktury znak DTK-6.4611.54.2025 z 10 marca 2025 r., w sprawie przyznania Województwu Wielkopolskiemu środków z Funduszu Kolejowego na 2026 r.

Poz. 1.3.1.15

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

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

Okres realizacji (zmiana): 2017 - 2030

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 6.843.595,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
6.843.595,00	644.038,00	937.636,00	969.800,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
965.650,00	831.334,00	294.612,00	2.439.498,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z podpisania umowy na najem samochodów osobowych.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 - 2030 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z kończących się w 2026 r. umów na najem samochodów ciężarowo – osobowych i elektrycznych oraz konieczności zabezpieczenia środków na przeprowadzenie postępowania przetargowego i zawarcie nowych umów na kolejne 4 lata.

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

Poz. 1.3.1.17

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Obsługa, konserwacja i naprawa sygnalizacji świetlnej**, którego celem jest wykonywanie zadań statutowych

Okres realizacji: 2025 - 2028

Łączne nakłady finansowe: 5.833.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
5.833.000,00	0,00	1.905.000,00	1.945.000,00

2028	Limit zobowiązań
1.983.000,00	5.833.000,00

Poz. 1.3.1.19

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup i dostawa znaków pionowych oraz słupków do znaków**, którego celem jest wykonywanie zadań statutowych

Okres realizacji: 2025 - 2029

Łączne nakłady finansowe: 4.735.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
4.735.000,00	0,00	1.150.000,00	1.185.000,00

2028	2029	Limit zobowiązań
1.190.000,00	1.210.000,00	4.735.000,00

Poz. 1.3.1.20

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

• **Zimowe utrzymanie dróg**

Okres realizacji (zmiana): 2010 - 2030

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 344.409.386,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
344.409.386,00	16.870.233,00	25.989.052,00	37.500.000,00

2028	2029	2030	Limit zobowiązań
37.500.000,00	37.500.000,00	32.500.000,00	150.000.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z rozliczenia okresu zimowego.

Zwiększenie limitu wydatków w latach 2027 – 2030, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności przeprowadzenia procedury przetargowej oraz zawarcia umów na zimowe utrzymanie dróg na kolejne 4 lata.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z powyższych zmian oraz z uwagi na podpisanie aneksów zmniejszających wynagrodzenie Wykonawców do przewidywanego wykonania.

Poz. 1.3.1.21

dział 600 – Transport i łączność

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Ubezpieczenie majątku**

Okres realizacji (zmiana): 2019 - 2027

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 19.562.369,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
19.562.369,00	2.642.500,00	3.680.000,00	3.680.000,00	7.360.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026-2027 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zabezpieczenia środków na ubezpieczenie majątku Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w latach 2026 – 2027.

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

Poz. 1.3.1.26

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75018 – Urzędy marszałkowskie

- Wykreśla się przedsięwzięcie:

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

Wykreśla się przedsięwzięcie, co wynika ze zwiększenia taboru UMWW o pojazdy z napędem elektrycznym w związku z zapisami art. 35 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, nakładającymi na Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu obowiązek zapewnienia określonego udziału pojazdów elektrycznych we flocie użytkowanych samochodów oraz Zarządzeniem nr 91/2021 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienionym Zarządzeniem nr 56/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie polityki elektromobilności, nisko i zeroemisyjności w odniesieniu do floty pojazdów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W związku z powyższym podjęto decyzję o braku konieczności najmu dodatkowych pojazdów.

Poz. 1.3.1.29

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 (zmiana): 3.503.877,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
3.503.877,00	874.800,00	1.000.000,00	308.000,00

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

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2026 r. wynika z przewidywanego zwiększenia wsparcia inwestycji B.3.1.1 na szczeblu rządowym oraz związanym z tym wzrostem stopnia zaangażowania pracowników i kadry zarządzającej w realizację zadań związanych z Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności, wymagającym utrzymania w dłuższym okresie wymiaru etatyzacji na poziomie z 2025 r. W związku z powyższym wprowadza się dodatkowe środki na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich odpowiedzialnych za wdrażanie KPO w 2026 r.

Poz. 1.3.1.36

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**

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.42

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów głowy i szyi dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**
Okres realizacji: 2024 – 2027
Łączne nakłady finansowe(zmiany): 2.274.805,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
2.274.805,00	680.073,00	797.366,00	797.366,00	234.586,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z faktycznego zaangażowania środków w związku z zawartą umową z Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian oraz środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.3.1.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów**
Okres realizacji (zmiana): 2022 – 2026
Łączne nakłady finansowe(zmiany): 2.452.454,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
2.452.454,00	462.546,00	706.860,00	706.860,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z faktycznego zaangażowania środków.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z powyższych zmian i przeniesienia środków niewykorzystanych w latach: 2022 i 2024 oraz planowanej kontynuacji zadania w Wojewódzkim Planie Transformacji, a także potrzeby kontynuacji działania na rzecz osób chorujących na schizofrenię oraz zaburzenia schizofreniczne.

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

Poz. 1.3.1.46

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Regionalny program rehabilitacji młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi**
Okres realizacji (zmiana): 2023 – 2026
Łączne nakłady finansowe(zmiany): 4.449.514,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
4.449.514,00	1.084.347,00	1.678.380,00	1.678.380,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z faktycznego zaangażowania środków. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z powyższych zmian i przeniesienia środków niewykorzystanych w latach 2023 – 2024 oraz planowanej kontynuacji zadania w Wojewódzkim Planie Transformacji, a także potrzeby kontynuacji działania na rzecz młodzieży z zaburzeniami depresyjnymi.

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

Poz. 1.3.1.48

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85152 – Zapobieganie i zwalczanie AIDS

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **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"**
Okres realizacji: 2024 - 2028
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 213.805,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

łączne nakłady	2025	2026	2027
213.805,00	38.498,00	38.384,00	50.000,00

2028	Limit zobowiązań
50.000,00	100.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków w latach 2025 – 2026 wynika z wartości podpisanej umowy z Wykonawcą na realizację ww. zadania.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z powyższych zmian oraz środków niewykorzystanych w 2024 r.

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

Poz. 1.3.1.50

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Pomoc finansowa dla Gmin i Powiatów na realizację działań bieżąco - inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień**, którego celem jest adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działań profilaktycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych oraz zakup wyposażenia

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.50 oraz 1.3.2.78)

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 219.200,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
219.200,00	0,00	219.200,00	219.200,00

Poz. 1.3.1.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Pomoc finansowa dla Gmin i Powiatów na realizację działań bieżących wynikających z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień**, którego celem jest remont pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działań profilaktycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych oraz zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji ww. działań

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 464.879,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
464.879,00	0,00	464.879,00	464.879,00

Poz. 1.3.1.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 2.781.635,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
2.781.635,00	644.595,00	2.137.040,00	2.493.635,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków w latach 2025 - 2026 wynika ze złożenia przez 31 Gmin i 2 Powiaty wniosków o udzielenie pomocy finansowej na wdrażanie rekomendowanych programów profilaktycznych, realizowanych zgodnie z założeniami Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w placówkach oświatowych, dla których są one organem prowadzącym.

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

Poz. 1.3.1.58

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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.58 oraz 1.3.2.81)

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
35.093.939,00	6.477.213,00	6.422.886,00	6.511.472,00

2028	2029	Limit zobowiązań
8.047.811,00	60.000,00	5.227.565,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2028 r. wynika z rozstrzygnięcia postępowań przetargowych oraz konieczności zapewnienia ciągłości realizacji ww. przedsięwzięcia.

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

Poz. 1.3.1.67

dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wdrażanie modelu klubów rodzinnych w społecznościach lokalnych**
Okres realizacji: 2025 – 2026
Łączne nakłady finansowe: 760.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
760.000,00	501.901,00	258.099,00	331.284,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z pisma z Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, w którym Gmina poinformowała o rezygnacji z otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

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

Poz. 1.3.1.70

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**
Okres realizacji (zmiana): 2021 – 2028
Łączne nakłady finansowe: 6.535.000,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DSI)

Łączne nakłady	2025	2026	2027
6.535.000,00	486.000,00	850.000,00	1.230.000,00

2028	Limit zobowiązań
1.230.000,00	3.175.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w latach 2026 – 2028, limitu zobowiązań oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności zawarcia nowej umowy wieloletniej na minimum 30 miesięcy dotyczącej nabycia usługi serwisowej i aktualizacyjnej użytkowanych systemów informatycznych ewidencyjno-opłatowych do rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i innych o podobnym charakterze, pn. SOZAT. Wzrost kosztu zakupu oprogramowania spowodowany jest m.in. zwiększeniem kosztów pracy, jak również kosztów rozwoju i utrzymania infrastruktury IT. Zapewnienie ciągłości działania oprogramowania SOZAT wymaga okresowych aktualizacji baz danych i dostępu do niezbędnej pomocy technicznej w przypadku awarii. Utrzymanie pełnej funkcjonalności systemu wiąże się z koniecznością bieżącego dostosowywania oprogramowania do zmian stanu prawnego. Dodatkowo zapewnienie bezpieczeństwa danych w tym zabezpieczenie danych przed cyberzagrożeniami wiąże się z dodatkowymi inwestycjami, a tym samym wpływa na wyższe koszty zakupu oprogramowania.

Poz. 1.3.1.71

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

rozdział 90095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zwiększenie retencji i ochrony przeciwpowodziowej środkowej Warty poprzez wykorzystanie potencjału zbiorników powyroboiskowych w zlewni Biskupiej Strugi oraz przystosowanie Kanału Ślesińskiego do przerzutu wód**

Okres realizacji (zmiana): 2025 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 250.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
250.000,00	0,00	150.000,00	100.000,00	250.000,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przedłużających się prac przygotowawczych, które zakończą się nie wcześniej niż w 2026 r.

Poz. 1.3.1.75

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja Pałacu Górków**

(przedsięwzięcie bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.75 oraz 1.3.2.95)

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 1.207.430,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.207.430,00	90.000,00	510.000,00	0,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych w zakresie środków własnych Instytucji wynika ze wzrostu kosztów transportu oraz ochrony zabytków podczas załadunku.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.1.78

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

rozdział 92502 – Parki krajobrazowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Obsługa prawna dotycząca sprawy sądowej w zakresie projektu pn. Ogrodzenie terenu wokół Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Łądzie wraz z dokumentacją projektową**

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 16.712,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego (DSI)

łącznie nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
16.712,00	5.412,00	11.300,00	11.792,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.1.80

dział 926 – Kultura fizyczna

rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, upowszechnianie kultury fizycznej oraz propagowanie aktywnego fizycznie stylu życia wśród mieszkańców Województwa Wielkopolskiego poprzez organizację cyklicznych imprez sportowych**

Okres realizacji: 2025 – 2028

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 39.149.287,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	2027
39.149.287,00	8.929.500,00	9.585.975,00	10.065.274,00

2028	Limit zobowiązań
10.568.538,00	39.149.287,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z niezrealizowania jednego z zaplanowanych zadań wieloletnich „Wielkopolskie Czwartki Lekkoatletyczne, z uwagi na konieczność powtórzenia otwartego konkursu ofert (w pierwszym konkursie nie wpłynęła żadna oferta) zadanie będzie realizowane jako jednoroczne w ramach posiadanych przez Departament środków finansowych na zadania jednoroczne.

1.3.2 WYDATKI MAJĄTKOWE

Poz. 1.3.2.1

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01004 – Biura geodezji i terenów rolnych

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

Okres realizacji: 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 95.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
95.000,00	95.000,00	26.181,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z konieczności uwzględnienia wzrostu kosztów po stronie Wykonawcy. Główną przyczyną wzrostu kosztów jest znaczący wzrost cen materiałów budowlanych oraz usług w sektorze wykonawczym, wynikających z obiektywnych czynników rynkowych.

Poz. 1.3.2.2

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Realizacja programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn. "Deszczówka" - kontynuacja**

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 4.714.256,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	Limit zobowiązań
4.714.256,00	1.974.344,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika ze zmniejszenia środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia w związku z uwzględnieniem wysokości rzeczywiście poniesionych wydatków w drugim roku realizacji przedsięwzięcia (2024 r.) oraz w związku z rozstrzygnięciem naboru wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez samorządy terytorialne z terenu województwa wielkopolskiego w 2025 r. w ramach ww. Programu.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.7

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zakup, modernizacja oraz naprawy kolejowych pojazdów szynowych przeznaczonych dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.9 oraz 1.3.2.7)

Okres realizacji (zmiana): 2009 - 2026

łącznie nakłady finansowe: 92.858.161,00,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
92.858.161.,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Ministra Infrastruktury znak DTK-6.4611.54.2025 z 10 marca 2025 r. w sprawie przyznania Województwu Wielkopolskiemu środków z Funduszu Kolejowego na 2026 r. (w części bieżącej ww. przedsięwzięcia.).

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 1.3.1.11 oraz 1.3.2.9)

Okres realizacji: 2021 - 2028
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 739.857.448,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DT)

Łączne nakłady	2025	2026	2027
739.857.448,00	1.515.160,00	2.767.138,85	42.945.004,00

2028	Limit zobowiązań
42.574.046,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami. Zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. w ramach środków własnych jst wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. na podstawie następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Powiat Wągrowiecki (Uchwała Nr XII/91/2025 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 24 kwietnia 2025 r.),
- Gmina Rogoźno (Uchwała Nr XVI/181/2025 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 19 marca 2025 r.),
- Powiat Czarńkowski - Trzcianecki (Uchwała Nr XII/81/2025 Rady Powiatu Czarńkowski - Trzcianeckiego z dnia 29 kwietnia 2025 r.),
- Gmina Miejska Wągrowiec (Uchwała Nr XVII/86/2025 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 kwietnia 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 bieżące – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.12 oraz 1.3.2.10)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 191.945.030,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
191.945.030,00	4.113.150,00	5.335.009,00	5.891.757,00

2028	Limit zobowiązań
6.762.569,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami.

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 1.3.1.13 oraz 1.3.2.11)

Okres realizacji: 2021 - 2028

łączne nakłady finansowe (zmiana): 538.034.682,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
538.034.682,00	810.509,00	932.051,02	31.866.212,00

2028	Limit zobowiązań
31.830.380,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami. Zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. w ramach środków własnych jst wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. na podstawie następujących uchwał o pomocy finansowej jednostek samorządu terytorialnego dla Województwa Wielkopolskiego:

- Gmina Chrzypsko Wielkie (Uchwała Nr XII/80/2025 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 14 kwietnia 2025 r.),
- Miasto i Gmina Szamotuły (Uchwała Nr XIV/163/2025 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 kwietnia 2025 r.),
- Gmina Pniewy (Uchwała Nr XIV/104/25 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 29 maja 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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.14 oraz 1.3.2.12)

Okres realizacji: 2021 - 2028

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 435.359.247,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027
435.359.247,00	1.061.085,00	1.370.708,54	25.238.734,00

2028	Limit zobowiązań
25.028.298,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych wynika z aktualizacji wartości przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami. Zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. w ramach środków własnych jst wynika z przeniesienia środków niewykorzystanych w 2024 r. na podstawie uchwały o pomocy finansowej Gminy Czempin dla Województwa Wielkopolskiego (Uchwała Nr XVI/149/25 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 marca 2025 r.).

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**

Okres realizacji: 2022 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 163.100.000,00 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

Zmiana pomiędzy źródłami finansowania w zakresie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika ze zmiany montażu finansowego pomiędzy środkami własnymi województwa, a środkami pochodzącymi z pomocy finansowej udzielonej

Województwu Wielkopolskiemu przez Powiat Szamotulski (Uchwała Nr XI/74/2025 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 28 maja 2025 r.).

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**
Okres realizacji (zmiana): 2004 - 2027
łączne nakłady finansowe (zmiana): 414.532.959,13 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
414.532.959,13	84.000.708,00	16.000.000,00	10.000.000,00	55.757.068,01

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z przesunięcia terminów części umów na dokumentacje projektowe.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2027 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z faktu, że uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych jest procesem długotrwałym.

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**
Okres realizacji: 2004 - 2025
łączne nakłady finansowe (zmiana): 122.798.311,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu (DI)

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
122.798.311,00	8.242.500,00	1.799.702,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu przez Powiat Ostrowski z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Wykonanie projektu i zainstalowanie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w km 2+910 drogi wojewódzkiej nr 445 z DP 5327P (ul. Szkolna i ul. Kwiatowa) w m. Tarchały Wielkie" - (Uchwała Nr XVIII/114/2025 Rady Powiatu Ostrowskiego z dnia 29 sierpnia 2025 r.).

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

Poz. 1.3.2.26

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 178 w m. Trzcianka z drogą gminną**, 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: 3.000.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
3.000.000,00	200.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00

Poz. 1.3.2.27

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Okres realizacji: 2023 - 2025

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 12.277.079,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
12.277.079,00	5.077.079,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po zakończeniu jego realizacji.

Poz. 1.3.2.33

dział 600 – Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 190 i 191 z drogą gminną nr 19527P w m. Szamocin**

Okres realizacji: 2024 - 2025

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 6.616.802,00 zł

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

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
6.616.802,00	6.616.802,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2025 r. oraz limitu zobowiązań wynika z aktualizacji wartości ww. przedsięwzięcia po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót.

Poz. 1.3.2.36

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Budowa kompleksu mieszkalno - biurowego dla pracowników i personelu medycznego**

Okres realizacji (zmiana): 2022 – 2027

Łączne nakłady finansowe: 98.500.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
98.500.000,00	9.622.678,00	83.261.073,00	543.459,00	87.907.664,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przeprowadzonych i rozstrzygniętych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych (etapu I) oraz sprawowanie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego (etap I i II). Uaktualniony harmonogram procesu inwestycyjnego przewiduje realizację pierwszego etapu prac budowlanych w latach 2025 -2026 (rozpoczęcie robót planowane jest na przełomie sierpnia i września br. i potrwa maksymalnie 9 miesięcy), a następnie realizacja II etapu (planowanego do zrealizowania do końca 2027 r.). Inwestor Zastępczy przeprowadził także szacowanie kosztów wykonania dokumentacji multimedialnej budowy nowego kompleksu, która będzie realizowana przez cały planowany okres trwania budowy, tj. do 2027 r.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umów.

Poz. 1.3.2.40

dział 750 – Administracja publiczna

rozdział 75095 – Pozostała działalność

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- **Opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji parku, budynków towarzyszących i pomieszczeń piwnicznych Zamku Wielkopolskiego w Rokosowie,** którego celem jest stworzenie przestrzeni na działalność kulturalno-turystyczną

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 500.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Zamek Wielkopolski w Rokosowie (DRG)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00

Poz. 1.3.2.42

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 (zmiana): 2021 - 2027

Łączne nakłady finansowe: 122.802.427,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027	Limit zobowiązań
122.802.427,00	25.319.553,00	43.053.737,00	23.252.089,00	46.419.404,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 – 2027 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji inwestycji.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.42 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. 1.3.2.43

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Adaptacja pomieszczeń budynku przy ulicy Garbary 71 na potrzeby Zakładu Fizjoterapii Onkologicznej,** którego celem jest poprawa jakości i dostępności usług medycznych w trybie ambulatoryjnym w Zakładzie Fizjoterapii Onkologicznej

Okres realizacji: 2025 – 2026
 Łączne nakłady finansowe: 874.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
874.000,00	290.000,00	559.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.44

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Bloku Operacyjnego z OAiT i Centralną Sterylizatornią w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kaliszu**

Okres realizacji: 2022 – 2028
 Łączne nakłady finansowe: 358.358.687,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	2027
358.358.687,00	0,00	105.217.063,00	100.000.000,00

2028	Limit zobowiązań
147.796.188,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z konieczności dokonania powtórnej analizy dokumentacji projektowej ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.45

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej, Wielkopolskiego Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego i Rehabilitacyjnego wraz z obszarem przyjęć planowych oraz zapleczem socjalnym, magazynowym, technicznym i archiwalnym w filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2022 – 2026
 Łączne nakłady finansowe: 159.972.470,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu (DZ)

łącznie nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
159.972.470,00	23.774.122,00	132.872.623,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z konieczności dostosowania kwot zabezpieczenia środków finansowych na realizację inwestycji do faktycznego przerobu przewidywanego przez Generalnego Wykonawcę.

Poz. 1.3.2.51

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna)**

Okres realizacji (zmiana): 2021 – 2026

łącznie nakłady finansowe (zmiana): 39.375.252,00 zł

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

łącznie nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
39.375.252,00	27.004.887,00	1.056.195,00	299.085,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r. oraz limitu zobowiązań wynika ze wzrostu kosztów modernizacji instalacji elektroenergetycznej oraz wodno-kanalizacyjnej na 7. piętrze (dawnym Oddziale Dermatologii). Zmiany te są konsekwencją aktualizacji koncepcji funkcjonalnej pomieszczeń znajdujących się na 7. piętrze.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z konieczności wykonania części prac w ramach instalacji elektroenergetycznej na 7. piętrze (dawnym Oddziale Dermatologii) dopiero po niektórych działaniach (np. powstanie nowych ścianek) wykonanych w ramach przedsięwzięcia pn. Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Ponadto kolejnym czynnikiem jest opóźnienie w rozpoczęciu realizacji przedsięwzięcia pn. 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, w ramach którego również konieczne jest skoordynowanie prac. Środki z 2025 r. przenosi się na 2026 r.

Poz. 1.3.2.52

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej**

Zmienia się:

- Nazwa i cel przedsięwzięcia: **Modernizacja 3 sal Centralnego Bloku Operacyjnego w Wielkopolskim Centrum Onkologii wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej oraz zakupem systemu do chirurgii robotycznej**, którego celem jest modernizacja sal operacyjnych do obowiązujących standardów wraz z utworzeniem sali radiologii interwencyjnej i zakupem systemu do chirurgii robotycznej celem poprawy komfortu pacjentów i ich rodzin

Okres realizacji (zmiana): 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 36.404.500,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
36.404.500,00	18.680.000,00	8.752.250,00	8.752.250,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r., limitu zobowiązań, zmiana nazwy, celu oraz okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z rozszerzenia zakresu rzeczowego o zakup systemu do chirurgii robotycznej. Przedmiotowy zakup poszerzy ofertę usług medycznych świadczonych przez Centrum, poprawi komfort pacjentów, skróci czas hospitalizacji oraz zwiększy dostęp do małoinwazyjnych metod leczenia. Ponadto zakup nowej aparatury ułatwi dobór odpowiedniego leczenia oraz zapewni kompleksowość opieki, tj. całość procesu terapeutycznego będzie odbywała się w jednym podmiocie.

Centrum uzyskało 20 sierpnia 2025 r. pozytywną opinię o celowości inwestycji.

Poz. 1.3.2.55

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń na potrzeby prowadzenia działalności medycznej oraz zabezpieczenia warunków pracy pracowników medycznych**

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	0,00	1.975.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z tego, że trwają prace koncepcyjne. Zadanie nie zostanie w całości zrealizowane w roku bieżącym. W 2025 r. Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie planuje: ogłoszenie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji technicznej dla ww. zadania, podpisanie umowy z Wykonawcą projektu, rozpoczęcie prac projektowych. Zakończenie prac projektowych może nastąpić na przełomie lat 2025/2026, natomiast zapłata za wykonany projekt będzie miała miejsce w 2026 r. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z dużego zakresu rzeczowego i planowanych zmian organizacyjnych.

Poz. 1.3.2.56

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja pomieszczeń po byłym Oddziale Dermatologii w Filii nr 1 Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 2.000.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
2.000.000,00	0,00	1.855.723,00	280.166,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z konieczności skoordynowania prac prowadzonych równoległe w ramach inwestycji pn. Kompleksowa modernizacja mediów Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego (gazy medyczne, instalacja elektroenergetyczna, instalacja wodno-kanalizacyjna), w ramach której są wykonywane prace instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazów medycznych i elektroenergetycznej w całym budynku. Wzrost kosztów zadania spowodowany jest aktualizacją koncepcji funkcjonalnej dla pomieszczeń, która spowodowała konieczność wykonania prac zamiennych w stosunku do pierwotnego zakresu prac.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawartego aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.57

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja świetlików dachowych w budynku głównym Szpitala**, którego celem jest dostosowanie budynku do standardów technicznych i poprawa efektywności energetycznej budynku

Okres realizacji: 2025 – 2026
 Łączne nakłady finansowe: 700.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im.dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
700.000,00	345.500,00	345.500,00	691.000,00

Poz. 1.3.2.58

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

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

Okres realizacji: 2024 – 2026
 Łączne nakłady finansowe (zmiana): 14.250.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
14.250.000,00	0,00	13.900.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika ze zmiany koncepcji realizacji zadania, która skutkuje potrzebą przeprowadzenia relokacji użytkowników budynku niezbędną dla zachowania bezpieczeństwa w obrębie inwestycji. Ze względów logistycznych oraz organizacyjnych nie ma możliwości dokonania wszystkich niezbędnych relokacji w bieżącym roku.

Poz. 1.3.2.61

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Program kompleksowej diagnostyki i opieki pacjentów z rakiem płuca z zaburzeniami genetycznymi**

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	1.100.000,00	18.900.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z opóźnienia w realizacji poszczególnych prac budowlanych, zmiany koncepcji płatności na jednorazową po zakończeniu zadania oraz wydłużenia poszukiwania odpowiedniego aparatu MRI.

Poz. 1.3.2.64

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Realizacja zaleceń pokontrolnych SANEPID-u wraz z dalszą modernizacją pomieszczeń Wielkopolskiego Centrum Rehabilitacji na potrzeby działalności Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Neurologicznej i Kardiologicznej**

Okres realizacji: 2024 – 2025

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 2.194.535,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
2.194.535,00	1.682.048,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z oszczędności uzyskanych w ramach realizacji ww. przedsięwzięcia.

Poz. 1.3.2.65

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Wykonanie odwodnienia oraz nowej izolacji fundamentów budynków Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19 (Budynku Rotundy, Budynku Diagnostycznego oraz Budynku Łóżkowego) - dokumentacja projektowa**, którego celem jest zabezpieczenie fundamentów i ścian nośnych budynków Filii nr 1 Szpitala przed degradacją spowodowaną opadami atmosferycznymi

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
600.000,00	0,00	595.574,00	0,00

Poz. 1.3.2.66

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu**

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 1.900.000,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.900.000,00	992.624,00	893.362,00	0,00

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

Poz. 1.3.2.67

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Zakup systemowych szaf oddziałowych wraz z automatycznym systemem przygotowania i weryfikacji produktów leczniczych**, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa farmakoterapii i zapewnienie efektywnej opieki farmaceutycznej

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 980.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzki Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Jana Jonstona w Lesznie (DZ)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
980.000,00	0,00	965.000,00	0,00

Poz. 1.3.2.69

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85111 – Szpitale ogólne

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Zintegrowany, Wielodyscyplinarny System Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych w Polsce Zachodniej (PROTONOTERAPIA, INNOWACJA I ROZWÓJ ONKOLOGII: INPRONKO)**

Okres realizacji (zmiana): 2021 – 2028

Łączne nakłady finansowe: 246.865.664,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	2027
246.865.664,00	48.100.000,00	39.000.000,00	37.300.000,00

2028	Limit zobowiązań
18.300.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2027 - 2028 oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika ze specjalistycznego charakteru zadania oraz jego złożoności organizacyjnej. Realizacja projektu wymaga spełnienia wielu wymogów formalnych oraz technicznych, które w sposób istotny wpływają na harmonogram realizacji. W 2025 r. zostały zaplanowane prace projektowe, zakup stacji do planowania leczenia oraz rozpoczęcie procedury związanej z instalacją systemu do radioterapii protonowej. W kolejnych latach realizacji inwestycji zakłada się realizację kolejnych etapów instalacji, a także budowę bunkra, zakup wyposażenia oraz wdrożenie do pracy klinicznej i przeprowadzenie niezbędnych szkoleń. Wydłużenie terminu realizacji podyktowane jest również dbałością o zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi WCO.

*W załączniku nr 2 w poz. 1.3.2.69 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. 1.3.2.71

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85117 – Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa i nadbudowa budynku Oddziału Dziennego Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego wraz z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż. oraz zakupem wyposażenia**

Okres realizacji: 2023 – 2025

Łączne nakłady finansowe: 9.983.456,00 zł

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

łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
9.983.456,00	3.250.000,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z oszczędności powstałych po przeprowadzeniu ostatniego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wybrania najkorzystniejszej oferty.

Poz. 1.3.2.73

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Modernizacja przyłącza energetycznego oraz awaryjnego zasilania w siedzibie WSPR Poznań ul. Rycerska 10**, którego celem jest dostosowanie WSPR Poznań do wymogów obustronnego zasilania jednostki oraz zabezpieczenie jednostki w awaryjne źródło zasilania

Okres realizacji: 2025 – 2026
 Łączne nakłady finansowe: 474.780,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
474.780,00	21.692,00	396.971,00	0,00

Poz. 1.3.2.74

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 (zmiana): 758.940,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DZ)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
758.940,00	730.557,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z oszczędności w związku z otrzymanymi ofertami od wykonawców oraz zawartymi umowami.

Poz. 1.3.2.78

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Pomoc finansowa dla Gmin i Powiatów na realizację działań bieżąco - inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień**, którego celem jest adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działań profilaktycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych oraz zakup wyposażenia

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.13 oraz 1.3.2.78)

Okres realizacji: 2025 – 2026
 Łączne nakłady finansowe: 1.025.000,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (DZ)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.025.000,00	150.000,00	875.000,00	1.025.000,00

Poz. 1.3.2.79

dział 851 – Ochrona zdrowia

rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Pomoc finansowa dla Gmin i Powiatów na realizację działań inwestycyjnych wynikających z realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,** którego celem jest adaptacja pomieszczeń wykorzystywanych do prowadzenia działań profilaktycznych, terapeutycznych lub edukacyjnych

Okres realizacji: 2025 – 2026

Łączne nakłady finansowe: 696.361,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
696.361,00	5.000,00	691.361,00	696.361,00

Poz. 1.3.2.81

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 bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.58 oraz 1.3.2.81)

Okres realizacji: 2022 – 2029

Łączne nakłady finansowe: 17.127.000,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	2027
17.127.000,00	6.954.171,00	3.709.034,00	2.842.811,00

2028	2029	Limit zobowiązań
2.842.811,00	778.173,00	7.684.487,00

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

Poz. 1.3.2.83

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 1.3.1.69 oraz 1.3.2.83)
Okres realizacji: 2023 – 2025
Łączne nakłady finansowe (zmiana): 1.282.205,00 zł
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Józefa Sikorskiego w Poznaniu (DE)

Łączne nakłady	2025	Limit zobowiązań
1.282.205,00	1.282.205,00	0,00

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu wydatków na 2025 r. wynika z urealnienia planu do wysokości wydatków w związku z zawarciem wszystkich umów. Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z powyższych zmian oraz zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.86

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

rozdział 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Modernizacja stawu z rewitalizacją terenu przylegającego wraz z budową altan parkowych**
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	350.950,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.87

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 (zmiana): 2023 - 2026
 Łączne nakłady finansowe: 5.209.797,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
5.209.797,00	77.000,00	4.958.041,00	4.958.309,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z przedłużającego się procesu uzyskania pozwolenia na budowę, co powoduje przesunięcie czasowe w zakresie wyłonienia wykonawcy i rozpoczęcia robót budowlanych.

Zwiększenie limitu zobowiązań wynika z bieżących zmian w zaangażowaniu środków.

Poz. 1.3.2.88

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
- **Przebudowa strefy wejścia, foyer Sceny im. Tadeusza Łomnickiego oraz części fasady Teatru Nowego im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu**, którego celem jest dostosowanie przestrzeni wokół Sceny im. Tadeusza Łomnickiego do najwyższych standardów obsługi widzów podczas organizowanych w Teatrze wydarzeń w zakresie bezpieczeństwa, organizacji przestrzeni i ciągów komunikacyjnych, komfortu, promocji i estetyki

Okres realizacji: 2025 - 2026
 Łączne nakłady finansowe: 4.016.600,00 zł
 Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Teatr Nowy im. Izabelli Cywińskiej w Poznaniu (DK)

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
4.016.600,00	173.400,00	3.076.600,00	3.250.000,00

Poz. 1.3.2.89

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92106 – Teatry

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:
- **Rozbudowa budynku Teatru**

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.90

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**

Okres realizacji: 2024 – 2026

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 3.073.950,00 zł

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

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
3.073.950,00	800.000,00	2.113.950,00	113.950,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków na 2026 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. wynika z tego, że przygotowanie pełnej dokumentacji przetargowej uległo opóźnieniu, z uwagi na długotrwały proces dokonywania licznych uzgodnień (m.in. konserwatorskich) oraz konieczność aktualizacji kosztorysu.

W konsekwencji przesunięte zostało również postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Postępowanie to zakończono w II połowie sierpnia br. Ponadto najkorzystniejsza z 3 złożonych w przetargu ofert opiewa na kwotę wyższą niż założona w kosztorysie inwestorskim. Centrum zwróciło się z wnioskiem o zwiększenie dotacji Organizatora w celu zawarcia umowy z wyłonionym Wykonawcą.

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

Poz. 1.3.2.93

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	8.000.000,00	180.686.153,00	52.037.280,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków w latach 2026 - 2027 wynika z opóźnień w realizacji prac budowlanych wynikające m.in. z wydłużenia

czasu robót na terenie sąsiedniej inwestycji, a także z konieczności dostosowania harmonogramu prac do rzeczywistych możliwości Generalnego Wykonawcy. Przedstawiona przez Wykonawcę aktualizacja harmonogramu przewiduje przesunięcie części robót konstrukcyjnych w podziemnej części budynku planowanych do realizacji w 2025 r. na 2026 r. Dodatkowo opóźnieniu uległo rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy wystawy stałej, jednego z kluczowych elementów inwestycji, co podyktowane było koniecznością dokonania korekty dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji prace związane z wykonaniem wystawy stałej będą mogły być zrealizowane dopiero w II kwartale 2026 r.

Poz. 1.3.2.95

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja Pałacu Górków**

(przedsięwzięcie bieżąco – majątkowe ujęte w pozycjach 1.3.1.75 oraz 1.3.2.95)

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	2.215.677,00	2.970.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zwiększenie limitu wydatków na 2026 wynika z konieczności zmiany kolejności wykonywania etapów badań archeologiczno-architektonicznych oraz potrzeby wykorzystania sal wystawy egipskiej do przeprowadzenia prac konserwatorsko-rekonstrukcyjnych kopii monumentalnego grobowca (mastaby), która zostanie przywieziona do Muzeum w ostatnim kwartale 2025 r., co uniemożliwi dokończenie części prac architektoniczno-budowlanych.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.96

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 (zmiana): 2021 - 2026

Łączne nakłady finansowe: 6.260.558,00 zł

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

Łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
6.260.558,00	2.941.931,00	508.000,00	0,00

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z opóźnień w pracach projektowych oraz trwających prac nad scenariuszem wystawy stałej uniemożliwiających wykonanie w 2025 r. części zaplanowanych zadań: projektu oświetlenia wystawienniczego, opracowania wystaw i ich koncepcji plastycznej czy opracowania misji, wizji i identyfikacji Muzeum w nowej siedzibie.

Poz. 1.3.2.98

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Przebudowa i rozbudowa budynku „Oranżerii”**

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	7.318.798,00	4.573.000,00	0,00

Zwiększenie limitu wydatków na 2025 r. oraz zmniejszenie limitu wydatków na 2026 r. wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przedłożonego przez Wykonawcę inwestycji, która została pisemnie potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego i przewiduje wyższy niż planowano poziom zaangażowania robót w bieżącym roku. Mając na uwadze planowany na pierwsze półrocze 2026 r. termin zakończenia prac budowlanych i związaną z tym konieczność zachowania ciągłości wykonywanych robót, konieczne jest przeniesienie części zaplanowanej na 2026 r. dotacji na rok 2025.

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu o umowy.

Poz. 1.3.2.99

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rekonstrukcja zabytkowego zajazdu w skansenie w Osieku nad Notecią**

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.100

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Rozbudowa Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie**

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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia aneksu do umowy.

Poz. 1.3.2.103

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92118 – Muzea

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Wyposażenie Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa w Nowym Tomyślu w obiekt 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	0,00

Zmniejszenie limitu zobowiązań wynika z zawarcia umowy.

Poz. 1.3.2.105

dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92195 – Pozostała działalność

- Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:

- **Modernizacja Pomnika Powstańców Wielkopolskich wraz z otoczeniem**

Okres realizacji (zmiana): 2024 - 2026

Łączne nakłady finansowe (zmiana): 1.314.000,00 zł

Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca: Miasto Poznań (DK)

łączne nakłady	2025	2026	Limit zobowiązań
1.314.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych wynika z urealnienia środków własnych Miasta Poznania.

Zmniejszenie limitu wydatków na 2025 r., zwiększenie limitu wydatków na 2026 r. oraz zmiana okresu realizacji przedsięwzięcia wynika z pisma Zarządu Zieleni Miejskiej z 14 lipca 2025 r. informującego o braku możliwości realizacji prac w bieżącym roku i konieczności przeniesienia zaplanowanej kwoty na 2026 r.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVII/375/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 29 września 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.