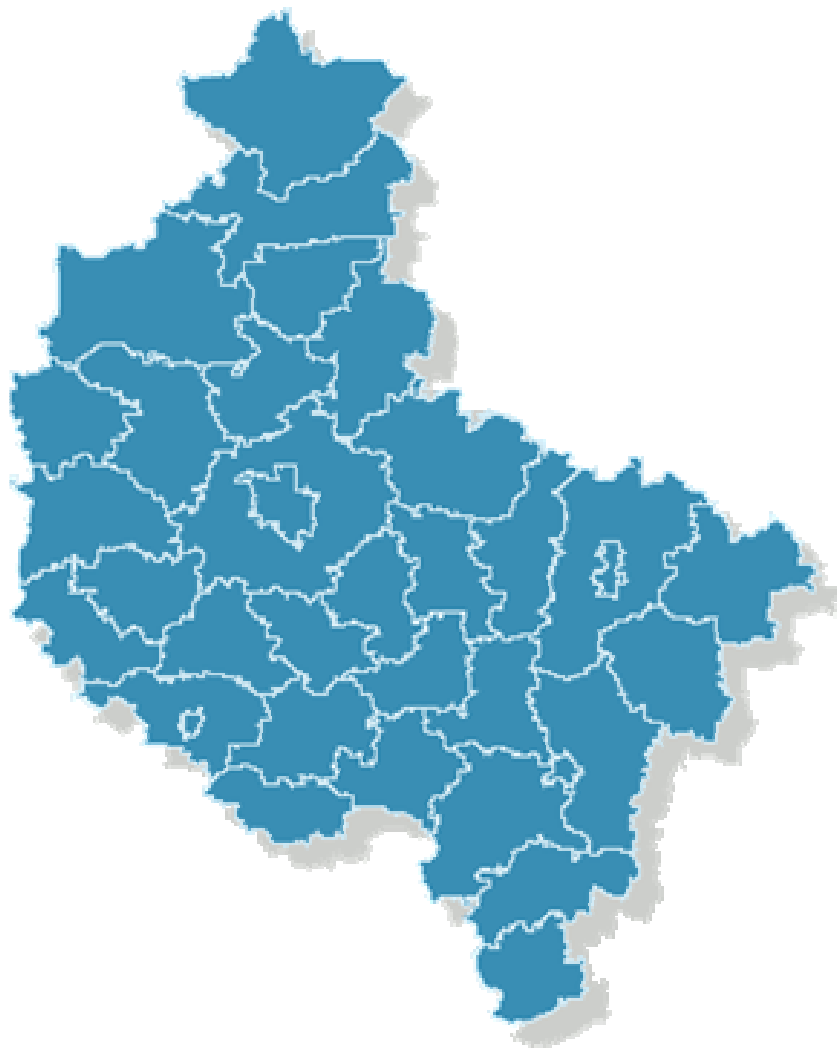




Zarząd Województwa Wielkopolskiego



Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego 2011 - 2022

Poznań, listopad 2010 r.

Spis treści

1.	Uchwała Nr 4645/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 listopada 2010 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022.....	3
2.	Projekt Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022	4
3.	Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2011-2022	6
4.	Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 – 2022 (załącznik nr 1 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego).....	7
5.	Objaśnienia przyjętych wartości (załącznik nr 2 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego).....	9
6.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych (załącznik nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - tabela nr 1).....	24
7.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego) (załącznik nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - tabela nr 2).....	40
8.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (załącznik nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - tabela nr 3).....	50
9.	Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwale budżetowej na 2010r. (załącznik nr 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - tabela nr 4).....	52
10.	Objaśnienia do załącznika 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - tabela nr 1.....	54
11.	Objaśnienia do załącznika 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - tabela nr 2.....	79
12.	Objaśnienia do załącznika 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - tabela nr 3.....	104
13.	Objaśnienia do załącznika 3 do Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego - tabela nr 4.....	108
14.	Rozbieżności między WPF a projektem budżetu na 2011 rok oraz Uchwałą nr LI/769/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r	112

Uchwała Nr 4645 /2010
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2010 r.

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.), art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Przedstawia się informację o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedłoży Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała obowiązuje od dnia podpisania.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak

WICEMARSZAŁEK
Tomasz Wojtasiak

WICEMARSZAŁEK
Wojciech Janowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Arkadiusz Błochowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Krzysztof Pośrednia

Załącznik
do Uchwały Nr 4645/2010
Zarządu Województwa Wielkopolskiego
z dnia 15 listopada 2010 r.

**UCHWAŁA NR /10
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 2010 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata
2011 - 2022.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Wielkopolskiego obejmującą:

1. dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, w tym relację, o której mowa w art. 243, oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały
2. objaśnienia przyjętych wartości, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

1. tabela nr 1 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych”


Dariusz Sierwiński
RADCA PRAWNY
nr wpisu Pz-1490/95

2. tabela nr 2 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)”
3. tabela nr 3 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy”
4. tabela nr 4 - „Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022 stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.”

§ 3

1. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2. Upoważnia się Zarząd Województwa Wielkopolskiego do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o którym mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Wielkopolskiego.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Elzbieta Kuzdro-Lubińska
R. ...
nr wpisu ... 1490/95

Skarbnik
Województwa Wielkopolskiego
Elzbieta Kuzdro-Lubińska

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Marek Woźniak

Informacja o relacji, o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w latach 2011-2022

wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
dochody bieżące (Db)	713 522 508	807 097 618	911 570 773	725 179 561	760 659 068	785 100 000	822 300 000	834 000 000	835 000 000	815 000 000	820 000 000	825 000 000	830 000 000	835 000 000	840 000 000	845 000 000
dochody ze sprzedaży majątku (Sm)	2 987 599	1 533 486	1 540 299	753 100	10 063 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
dochody ogółem (D)	914 009 053	914 496 925	1 913 289 686	1 067 568 021	971 684 822	932 300 000	969 200 000	936 800 000	918 500 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000
wydatki bieżące (Wb)	546 654 222	649 812 660	685 238 835	659 986 882	730 534 989	672 000 000	664 800 000	659 400 000	661 900 000	631 200 000	625 000 000	618 450 000	613 610 000	607 800 000	603 400 000	598 000 000
koszt obsługi zadłużenia (O)1	2 218 590	2 215 470	2 170 930	1 407 653	15 315 000	25 100 000	30 100 000	39 600 000	41 900 000	36 200 000	30 000 000	23 450 000	18 610 000	12 800 000	8 400 000	3 000 000
splata rat kapitałowych (R)	6 000 000	7 400 000	8 700 000	10 200 000	16 300 000	20 000 000	25 000 000	41 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	69 500 000	50 400 000
zadłużenie na koniec roku (Z)	37 616 762	30 210 467	21 527 246	11 630 000	365 200 000	468 000 000	578 900 000	614 900 000	532 400 000	449 900 000	367 400 000	284 900 000	202 400 000	119 900 000	50 400 000	0
Z/D	4,12%	3,30%	1,13%	10,89%	37,58%	50,20%	59,73%	66,55%	58,65%	50,90%	41,77%	32,48%	23,48%	13,83%	5,73%	0
(R+O)/D2	0,90%	1,05%	0,57%	1,09%	3,25%	4,84%	5,69%	6,41%	6,68%	5,92%	4,97%	3,84%	2,98%	2,34%	1,61%	0,25%

Wyczerpanie (Db+Sm-Wb) 169 855 885 158 818 444 227 872 237 65 945 779 40 187 579 40 187 579 113 200 000 157 600 000 174 700 000 173 200 000 183 900 000 195 100 000 206 650 000 216 490 000 227 300 000 236 700 000 247 100 000
do dochodów ogółem (D) 0,185836 0,173668 0,119100 0,061772 0,041359 0,121420 0,162608 0,186486 0,188568 0,188568 0,208977 0,221705 0,234830 0,246011 0,258295 0,268977 0,280795
w % 18,58% 17,37% 11,91% 6,18% 4,14% 12,14% 16,26% 18,65% 18,86% 20,90% 22,17% 23,48% 24,60% 25,83% 26,90% 28,08%

Średnia z 3 lat poprzednich lat w %

R+O w 2010 wg nowej ufp <=3 170 313 883 114 833 462 69 061 779 72 544 869 101 607 557 144 055 822 157 714 352 171 315 907 181 646 707 195 216 667 206 080 000 216 813 333 226 830 000
R+O w 2010 wg starej ufp <=4 160 135 203 145 752 723 139 845 000 145 380 000 140 520 000 137 775 000 132 000 000 132 000 000 132 000 000 132 000 000 132 000 000 132 000 000 132 000 000

¹ zgodnie z art. 243 koszt obsługi zadłużenia (O) oznacza odsetki od kredytów i pożyczek lub od papierów wartościowych

² nie zostały ujęte potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

³ średnia z 3 lat poprzednich pomnożona przez kwotę dochodów ogółem (D) w danym roku

⁴ 15% kwoty dochodów ogółem (D) w danym roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego na lata 2011 - 2022

lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.	Dochoły ogółem, w tym:	971 684 822	932 300 000	969 200 000	936 800 000	918 500 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000	880 000 000
a.	dochoły bieżące	760 659 068	785 100 000	822 300 000	834 000 000	835 000 000	815 000 000	820 000 000	825 000 000	830 000 000	835 000 000	840 000 000	845 000 000
b.	dochoły majątkowe, w tym:	211 025 754	147 200 000	146 900 000	102 800 000	83 500 000	65 000 000	60 000 000	55 000 000	50 000 000	45 000 000	40 000 000	35 000 000
c.	ze sprzedaży majątku	10 063 500	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2.	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	713 999 989	645 700 000	633 300 000	619 000 000	620 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000	595 000 000
a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	173 957 931	174 800 000	171 800 000	166 000 000	162 000 000	147 810 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000	148 600 000
b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	85 051 439	85 646 799	82 646 799	78 000 000	74 000 000	64 370 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000	64 700 000
c.	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	5 650 000	6 095 438	6 200 728	5 527 029	5 879 983	2 015 678	1 276 434	1 201 996	1 127 557	359 351	0	0
d.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e.	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	69 383 607	132 876 712	105 676 000	35 243 887	17 840 543	2 029 678	1 281 434	1 201 996	1 127 557	359 351	0	0
3.	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	257 684 833	286 600 000	335 900 000	317 800 000	298 500 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000
4.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetowego roku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Środki do dyspozycji (3+4+5)	257 684 833	286 600 000	335 900 000	317 800 000	298 500 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000	285 000 000
7.	Spłata i obsługa długu, z tego:	32 835 000	46 300 000	56 500 000	81 900 000	124 400 000	118 700 000	112 500 000	105 950 000	101 110 000	95 300 000	77 900 000	53 400 000
a.	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji:	16 300 000	20 000 000	25 000 000	41 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	69 500 000	50 400 000
b.	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki i prowizje)	16 535 000	26 300 000	31 500 000	40 400 000	41 900 000	36 200 000	30 000 000	23 450 000	18 610 000	12 800 000	8 400 000	3 000 000
8.	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	224 849 833	240 300 000	279 400 000	235 900 000	174 100 000	166 300 000	172 500 000	179 050 000	183 890 000	189 700 000	207 100 000	231 600 000
10.	Wydatki majątkowe, w tym:	490 049 833	363 100 000	415 300 000	313 400 000	174 100 000	166 300 000	172 500 000	179 050 000	183 890 000	189 700 000	207 100 000	231 600 000
a.	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	203 843 938	290 513 595	374 451 970	262 648 398	76 238 359	1 951 058	1 951 058	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260
11.	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	265 200 000	122 800 000	135 900 000	77 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Kwota długu, w tym:	365 200 000	468 000 000	578 900 000	614 900 000	532 400 000	449 900 000	367 400 000	284 900 000	202 400 000	119 900 000	50 400 000	0
a.	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1, ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1, ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	0,04	0,06	0,06	0,09	0,14	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,09	0,06
a.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,12	0,07	0,07	0,11	0,16	0,16	0,18	0,19	0,21	0,22	0,23	0,26
16.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17.	Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-13a +2c -2d):1) -max 15% z art. 169 sufp	3,96%	5,62%	6,47%	X	X	X	X	X	X	X	X	X
18.	Zadłużenie/dochoły ogółem (13 -13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	37,58%	50,20%	59,73%	X	X	X	X	X	X	X	X	X

lp.	Wyszczególnienie											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
19.	730 534 989	672 000 000	664 800 000	659 400 000	661 900 000	631 200 000	625 000 000	618 450 000	613 610 000	607 800 000	603 400 000	598 000 000
20.	1 220 584 822	1 035 100 000	1 080 100 000	972 800 000	836 000 000	797 500 000	797 500 000	797 500 000	797 500 000	797 500 000	810 500 000	829 600 000
21.	-248 900 000	-102 800 000	-110 900 000	-36 000 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	69 500 000	50 400 000
22.	265 200 000	122 800 000	135 900 000	77 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	16 300 000	20 000 000	25 000 000	41 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	69 500 000	50 400 000
24.	16 300 000	20 000 000	25 000 000	41 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	69 500 000	50 400 000
a.												
b.												
c.	16 300 000	20 000 000	25 000 000	41 500 000								
d.												
e.												
f.					82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	69 500 000	50 400 000
Przeznaczenie nadwyżki wykonanej w poszczególnych latach objętych												
prognozą												
spłata zaciągniętego długu												
					82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	82 500 000	69 500 000	50 400 000

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF)

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika ze zmian wprowadzonych art. 226-232 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. Nr 157, poz. 1240). Wieloletnia Prognoza Finansowa po raz pierwszy zostanie uchwalona przed uchwałą budżetową na 2011 rok.

Podstawowy okres prognozy obejmuje rok budżetowy oraz trzy kolejne lata, tj. 2011-2014. Ze względu na to, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia, Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Wielkopolskiego została opracowana na lata 2011-2022. Drugim powodem opracowania WPF do 2022 r. jest obowiązek sporządzenia prognozy kwoty długu na cały okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Województwo Wielkopolskie planuje całkowitą spłatę zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia długu w roku 2022.

Opracowana prognoza tworzona jest na podstawie analizy danych i procesów dostępnych na moment jej opracowania, zatem nie stanowi wiernego obrazu przyszłości. Nie uwzględnia więc takich zjawisk, jak np. ryzyko ostatniego światowego kryzysu finansowego.

Prognoza kształtowania się dochodów i wydatków w wieloletniej perspektywie stanowi niezbędny element planowania strategicznego oraz podstawę określenia możliwości inwestycyjnych samorządu, a wartości dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów pozwalają na ocenę perspektyw utrzymania płynności finansowej w przyszłości.

⇒ **PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA WPF**

Podstawą do oszacowania wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Wielkopolskiego są:

- w latach 2011-2014 założenia makroekonomiczne, które zawarte zostały w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz w Projekcie Budżetu Państwa na 2011 r. - jest to oficjalna prognoza, zatwierdzona przez Radę Ministrów,
- po 2014 r. wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na wielkość dochodów z tego źródła należy zaliczyć:

- wzrost PKB,
- inflację,
- tempo wzrostu wynagrodzeń,
- wzrost zatrudnienia,
- planowane zmiany systemowe (ulgi, stawki podatkowe).

W Projekcie Budżetu Państwa na 2011 r. oraz w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa założono, że sytuacja gospodarcza w kraju będzie się stopniowo poprawiać. Oczekuje się, że PKB w 2010 r. wzrośnie o 3%, a w 2011 r. o 3,5%. Tempo wzrostu PKB ma wyraźnie przyspieszyć w roku 2012 i osiągnąć 4,8%. Tak istotny wzrost gospodarczy wynika głównie z oczekiwanego ożywienia w gospodarce światowej, zwłaszcza u głównych partnerów handlowych Polski, oraz czynnika jednorazowego, jakim będzie wzrost popytu finalnego w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. W okresie 2013-2014 PKB będzie się nieznacznie obniżać do poziomu odpowiednio 4,1% i 4,0%. W kolejnych latach 2015-2022 prognozy Ministerstwa Finansów wskazują, że realne tempo wzrostu PKB zacznie się stopniowo obniżać i osiągnie średni poziom 3,1%.

Średnioroczna inflacja ma wynieść 2,3% w 2011 r. i po 2,5% w latach 2012-2014. W latach 2015-2022 z jednej strony można przewidywać niższe tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego sektora prywatnego, a z drugiej mocnego ograniczenia tempa wzrostu spożycia przez sektor publiczny, ze względu na planowaną konsolidację i redukcję deficytu w podsektorze rządowym i samorządowym. Inflacja w tym okresie powinna kształtować się na poziomie 2,5%.

Wzrost wynagrodzeń w całym okresie osiągnie średnio 5,5%. Realny wzrost wynagrodzeń będzie umiarkowany, co wynika m. in. ze znacznego ograniczenia ich wzrostu w jednostkach sfery budżetowej.

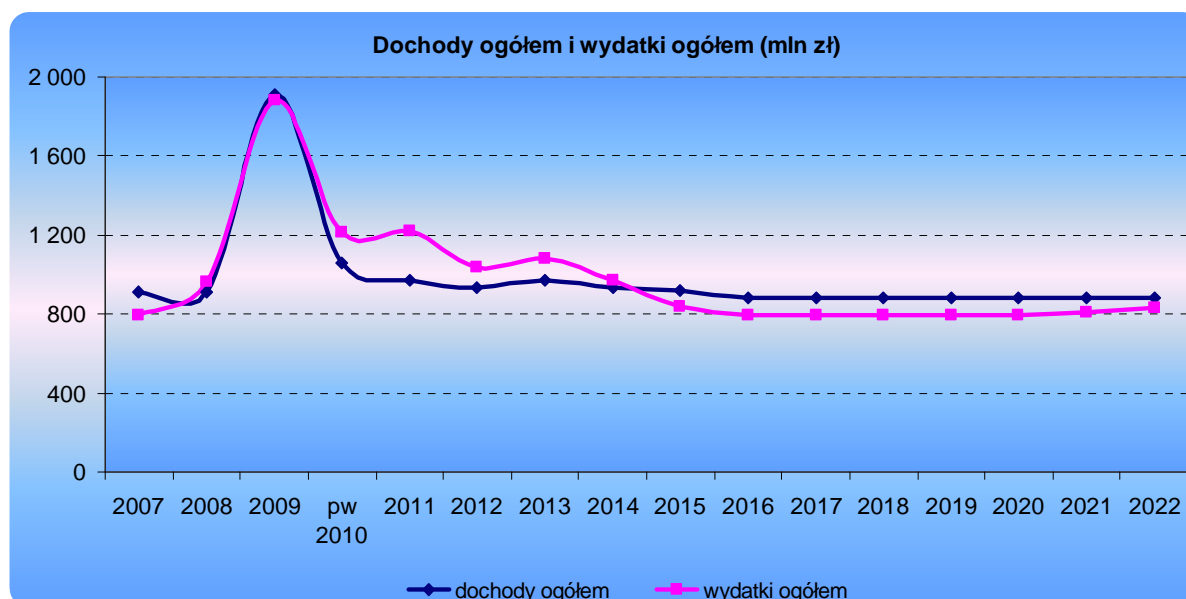
Przewiduje się również poprawę sytuacji na rynku pracy. Oczekuje się spadku stopy bezrobocia z 12,3% na koniec 2010 r. do 7,0% na koniec 2014 r. Wzrost zatrudnienia oraz wzrost spożycia będą stanowiły czynniki wpływające pozytywnie na dochody z podatku PIT.

Uwzględniając powyższe wskaźniki oraz analizy własne, przy opracowaniu WPF skoncentrowano się na istotnych pozycjach budżetu, ponieważ to one kształtują podstawowe jego wielkości. Na planowanie dochodów ogółem w latach 2011-2015 istotny wpływ mają wielkości wynikające z realizacji programów unijnych kończących się w 2015 r. Jednocześnie w latach 2012-2014 ujęto szacunkowe wpływy dochodów z tytułu premii za efektywne wydatkowanie środków unijnych w wysokości 50 mln zł rocznie z Krajowej Rezerwy Wykonania.

Wydatki zostały zaplanowane zgodnie z wprowadzoną od 2011 r. zasadą zrównoważonego budżetu bieżącego samorządu. Podstawą wydatków majątkowych są obowiązujące przedsięwzięcia wieloletnie uchwalone przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w Załączniku Nr 12 *Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne* do Uchwały w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na 2010 r.

W oparciu o powyższe informacje zaplanowano bezpieczny poziom zadłużenia budżetu, który pozwala na spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Wykres 1. Kształtowanie się dochodów ogółem i wydatków ogółem w latach 2007-2022



⇒ **PROGNOZA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH**

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

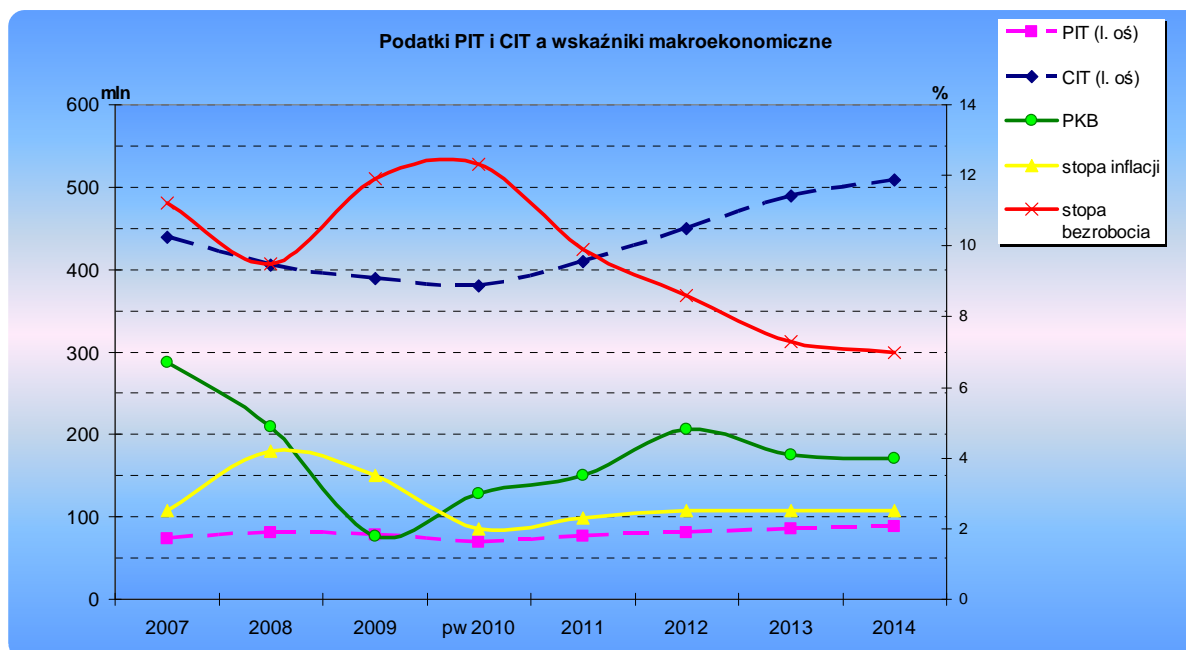
Wpływy z podatków dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) mają istotne znaczenie dla dochodów budżetu Województwa, gdyż ich udział w strukturze dochodów waha się od 50% do 55%.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, mimo istotnych zmian gospodarczych, nie wykazuje znaczących wahań ze względu na to, że Województwo ma tylko 1,6% udziału w tym podatku. Natomiast podatek dochodowy od osób prawnych ma zasadniczy wpływ na dochody budżetu i jest on szczególnie wrażliwy na zmianę aktualnego stanu gospodarki. Wyznaczenie trendu podatku CIT naznaczone jest jednak błędem ze względu na wahania jego udziału: 15,9% w 2007 r., 14% w latach 2008-2009 i 14,75% w 2010 r.

Realizacja dochodów z tytułu udziału podatków dochodowych PIT i CIT jest częściowo zdeterminowana znaczącym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego w 2009 r. Niższe wpływy są w dużej mierze skutkiem niekorzystnego salda rozliczenia rocznego za rok 2009. Było to konsekwencją wprowadzenia niższych stawek podatkowych w PIT od stycznia 2009 r., a także niekorzystnej sytuacji finansowej przedsiębiorstw w 2009 r. Na wysokość zaliczek od przedsiębiorstw wpłacanych w 2010 r. (tak w podatku PIT jak i CIT) negatywny wpływ ma również odliczanie przez podmioty gospodarcze strat z lat ubiegłych. W pierwszym półroczu 2010 r. wielkopolskie przedsiębiorstwa uzyskały gorsze wyniki finansowe niż przed rokiem. Wynik finansowy ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w ciągu roku zmniejszył się o 7,2%, a wynik na działalności gospodarczej o 4,5%.

Planowana od 2012 r. zmiana sposobu płacenia grudniowej zaliczki CIT i PIT przez podatników prowadzących działalność gospodarczą ma ułatwić przedsiębiorcom rozliczanie bieżących należności podatkowych i spowodować mniejsze obciążenie płynności przedsiębiorstw pod koniec roku, a jednocześnie wpłynie na wysokość rocznych dochodów Województwa z tytułu tych podatków.

Wykres 2. Udział w podatkach PIT i CIT a wskaźniki makroekonomiczne
w latach 2007-2014



Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów unijnych i budżet środków europejskich

Od 2010 r. uległ zmianie system przepływu środków w ramach finansowania projektów unijnych. Zmiana systemu polegała na wyznaczeniu centralnego podmiotu płatniczego (Bank Gospodarstwa Krajowego) do realizacji płatności dla beneficjentów programów. Bank Gospodarstwa Krajowego dokonywał wszystkich płatności w programach na rzecz wszystkich beneficjentów z rachunków otwartych w tym banku przez Ministra Finansów - za wyjątkiem wydatków dokonywanych w ramach projektów Pomocy Technicznej - środków przeznaczonych na te płatności nie ma w budżecie Województwa. Tym samym budżet Województwa Wielkopolskiego, z którego w latach poprzednich dokonywano wszystkich płatności dla beneficjentów programów operacyjnych, zmniejszył się z 1.913,3 mln zł w 2009 r. do 1.057,8 mln zł w 2010 r.

Dla prognozy WPF w latach 2012-2014 w przypadku 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, przyjęto założenie ich stopniowego zmniejszania się. Związane jest to z zakończeniem realizowanych przez Województwo Wielkopolskie w latach 2007-2013 programów unijnych (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich). Podobny scenariusz przewiduje

również Wieloletni Plan Finansowy Państwa, w którym sygnalizowany jest spadek dostępu do środków europejskich. W okresie programowania 2007-2013, dla lat 2007-2010 wprowadzono zasadę $n+3$, natomiast w latach 2011-2013 będzie obowiązywać zasada $n+2$. Oznacza to, że środki przyznane w ostatnim roku realizacji tych programów można wydatkować do roku 2015, dlatego też po tym terminie nie planuje się wpływu dochodów z tego źródła. Przy planowaniu dochodów z tego źródła należy również wziąć pod uwagę fakt, że zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Polska otrzyma z funduszy strukturalnych dodatkowe 663 mln euro w latach 2011-2013. Wynika to z wyższego, niż przewidywano w prognozie z 2005 r., wzrostu gospodarczego, jaki Polska osiągnęła w latach 2007-2009. Ponadto Województwo Wielkopolskie znajduje się w grupie województw, które otrzymają dodatkową premię z Krajowej Rezerwy Wykonania, z uwagi na wysokie wydatkowanie środków z regionalnych programów operacyjnych. Podział środków (512 mln euro) zostanie dokonany w I kwartale 2011 r., na podstawie danych wg stanu na 31 grudnia 2010 r. W latach 2012-2014 przyjęto zatem, że spadek dochodów bieżących pochodzących ze środków europejskich zostanie zrównoważony wpływem premii. W latach 2012-2014 ujęto w dochodach szacunkowe wpływy z tytułu premii za efektywne wydatkowanie środków unijnych w wysokości 25 mln zł rocznie przyznanych z Krajowej Rezerwy Wykonania.

W WPF nie uwzględnia się środków pochodzących z funduszy strukturalnych w kolejnym okresie programowania (2014-2020), trwa bowiem debata w Komisji Europejskiej nad kształtem polityki spójności po roku 2013.

Subwencja ogólna

Złożoność algorytmu wyznaczania subwencji ogólnej: oświatowej, regionalnej i wyrównawczej (kwoty te uzależnione są m. in. od wskaźników: dochodów podatkowych, gęstości zaludnienia, stopy bezrobocia, PKB, liczby uczniów, zakresu zadań oświatowych, ilości nauczycieli, powierzchni dróg, wydatków na przewozy regionalne), a jednocześnie ograniczenie kwoty subwencji do podziału między województwa określonej w Ustawie Budżetowej Państwa na 2011 r., powoduje sukcesywne zmniejszanie się subwencji otrzymywanej przez Województwo Wielkopolskie.

Województwo Wielkopolskie nie otrzymało w 2011 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej w związku z tym, że wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w regionie w roku poprzedzającym rok bazowy tj. 2009 wyniósł 143,28 i był większy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw w tym samym roku - 138,60.

W związku z tym nie planuje się w WPF części wyrównawczej subwencji ogólnej w kolejnych latach.

Dotacje celowe

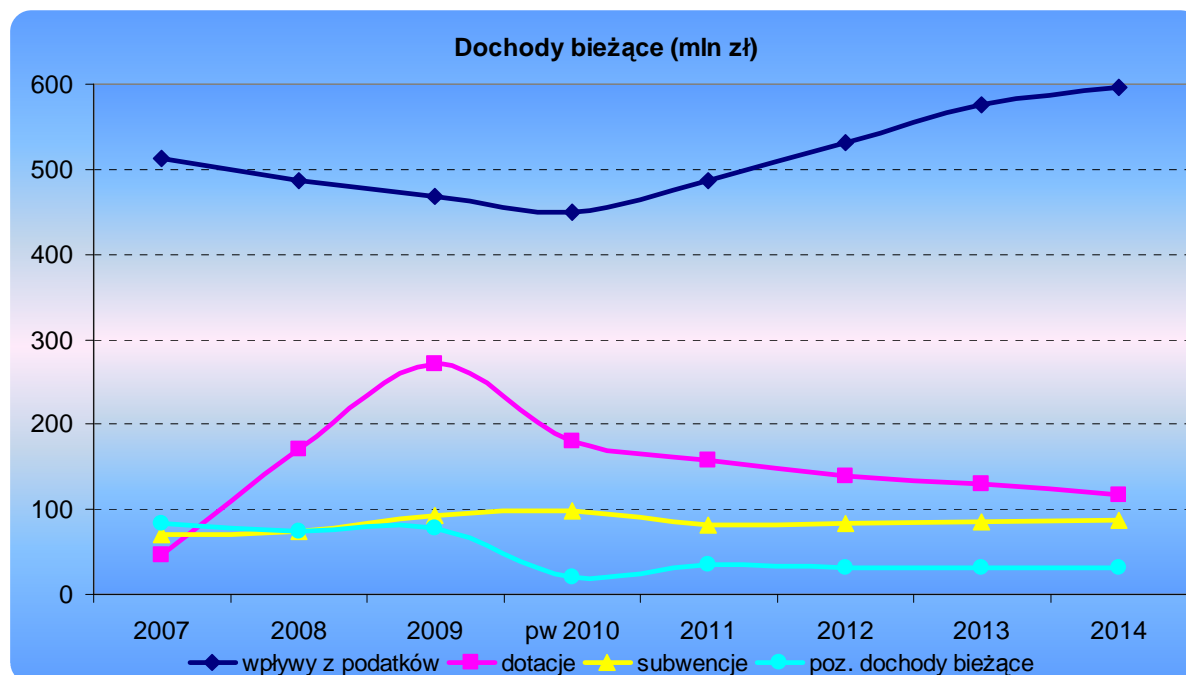
Na podobnym poziomie jak w 2011 r. zakłada się w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej wysokość dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Kwoty na rok 2011 wynikają z informacji przekazanej przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Otrzymywane dotacje celowe na realizację określonych zadań będą w następnych latach ograniczane wiążącymi regułami wydatkowymi w celu osiągnięcia trwałej stabilności finansów publicznych. Wzrost tych wydatków w najbliższych latach nie powinien przekraczać 1% w ujęciu realnym.

Fundusze celowe

W okresie objętym WPF nie planuje się dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących oraz wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących z uwagi na fakt, że duża część tych dochodów ma charakter jednorazowy. Wzrost pozostałych dochodów bieżących w 2011 r. w odniesieniu do roku 2010 związany jest z likwidacją wojewódzkich funduszy celowych i włączeniem ich przychodów do budżetu Województwa. Dochody z tego tytułu zaplanowano w dalszym okresie na podobnym poziomie co w 2011 r.

Wykres 3. Kształtowanie się poszczególnych grup dochodów bieżących w latach 2007-2014



⇒ DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacje celowe

Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie i współfinansowanie programów unijnych i budżet środków europejskich

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. Kwoty tych dotacji na 2011 r. wynikają z informacji przekazanych przez Ministra Rozwoju Regionalnego. W latach 2012-2014 założono, że ich wielkość będzie odpowiadać wysokości wydatków majątkowych z tego tytułu, która wynika tylko z podpisanych umów. Należy dodać, że trwają jeszcze konkursy na dofinansowanie realizacji projektów ze środków europejskich i kwota dochodów z tego tytułu w poszczególnych latach okresu podstawowego prognozy może ulec zwiększeniu.

W latach 2012-2014 ujęto w dochodach szacunkowe wpływy z tytułu premii za efektywne wydatkowanie środków unijnych w wysokości 25 mln zł rocznie z Krajowej Rezerwy Wykonania.

Natomiast po 2015 r. przyjęto, że dochody majątkowe będą malały ze względu na zakończenie okresu programowania 2007-2013.

Dofinansowanie wydatków majątkowych zleconych ustawami z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

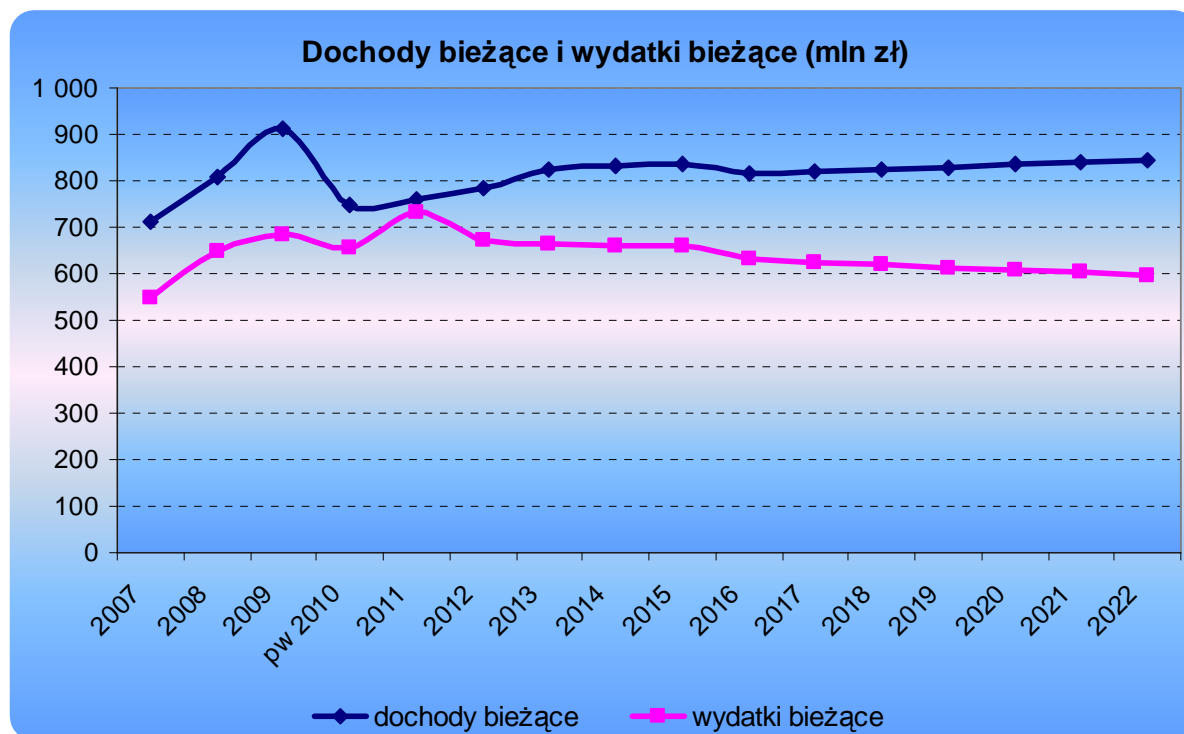
Kolejną grupę dochodów stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami. Wysokość tych dotacji w 2011 r. wynika z informacji przekazanych przez Wojewodę Wielkopolskiego. W pozostałym okresie objętym WPF założono, że dochody z tego źródła będą kształtowały się na zbliżonym poziomie co w 2011 r.

Duża różnica między wysokością dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2011 a następnymi latami wynika z planowanej sprzedaży nieruchomości po zlikwidowanym SPZOZ przy ul. Gąsiorowskich. Dochody ze sprzedaży nieruchomości, które są własnością Województwa, w pozostałych latach kształtują się na niewielkim poziomie.

⇒ WYDATKI BIEŻĄCE

Przy opracowaniu projektu WPF na lata 2011-2022 wprowadzono zasadę zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących, zgodnie z art. 242 Ustawy o finansach publicznych. Ma to istotne znaczenie dla wspierania procesu ograniczania wydatków publicznych, co wymusza wzmocnienie zarządzania płynnością środków publicznych poprzez system ich monitorowania.

Wykres 4. Kształtowanie się dochodów bieżących i wydatków bieżących w latach 2007-2022



Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)

W strukturze wydatków bieżących największą grupę stanowią dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu Województwa Wielkopolskiego. W tej grupie wydatków największy udział ma dotacja podmiotowa dla Przewozów Regionalnych, która od 2008 r. z kwoty 74,2 mln zł wzrosła do planowanych 113,0 mln zł w 2011 r. W kolejnych latach prognozy założono jej dalszy wzrost. Sektor przewozów kolejowych generuje rosnące ryzyko pośrednie dla budżetu Wielkopolski z uwagi na trudną sytuację finansową spółki Przewozy Regionalne, a w rezultacie przewozy kolejowe będą powodowały silną presję na wydatki bieżące i majątkowe Wielkopolski w ciągu następnych lat.

Kolejną pozycję w tej grupie stanowią dotacje podmiotowe dla instytucji kultury. W WPF przyjęto, że wysokość wydatków z tego tytułu będzie utrzymywać się w kolejnych latach na poziomie roku 2011.

Wydatki na realizację programów unijnych, w tym dotacje przekazywane w ramach środków na współfinansowanie z budżetu państwa, będą ulegały zmniejszeniu, z uwagi na przyjęte założenie o stopniowym spadku dochodów z tego tytułu.

W ogólnej sumie wydatków bieżących we wszystkich latach objętych prognozą znalazła się także kwota dotacji celowej na krajowe pasażerskie przewozy autobusowe, finansowana z budżetu państwa. Wielkość tej dotacji - zgodnie z założeniem - będzie niezmienna przez cały okres WPF.

Na kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane składają się wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa, współfinansowane ze środków europejskich i z budżetu państwa. Wielkość wynagrodzeń finansowanych z budżetu Województwa zwiększyła się w 2011 r. w odniesieniu do roku 2010 głównie z powodu zmiany organizacji sektora finansów publicznych wprowadzonej przez nową ustawę o finansach publicznych. W latach 2012-2014 założono, że wynagrodzenia finansowane z budżetu Województwa będą rosły o 1%. W przypadku wynagrodzeń finansowanych z budżetu państwa przyjmuje się, że ich wielkość w całym okresie prognozy nie zmieni się. Zmniejszeniu natomiast będą ulegały wynagrodzenia współfinansowane ze środków europejskich z uwagi na założony spadek dochodów z tego tytułu, z wyjątkiem lat 2012-2014 w związku z przyznaniem premii z Krajowej Rezerwy Wykonania w wysokości 25 mln zł rocznie.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST składają się wydatki planowane w rozdziale 75017 (Samorządowe sejmiki województw) i 75018 (Urzędy marszałkowskie), co zgodne jest z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST rosną znacznie w latach 2012-2014, by następnie zmniejszyć się w kolejnych latach. Związane jest to ze zmniejszeniem wynagrodzeń współfinansowanych ze środków europejskich z uwagi na założony spadek dochodów z tego tytułu.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Wydatki z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń uwzględniają kwoty ujęte w Załączniku nr 3 Tabela nr 4 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022*. Wszystkie udzielone poręczenia i gwarancje dotyczą samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Wyjaśnienie wykazanych kwot aktualnie udzielonych poręczeń znajduje się w części opisowej tego załącznika.

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp

Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych zaplanowano na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 3 Tabele nr 1, 2 i 3 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022*. Wykazane kwoty wynikają z zawartych umów. Wyjaśnienie wykazanych kwot znajduje się w części opisowej tego załącznika.

⇒ WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe obejmują wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zaplanowane na przedsięwzięcia przewidziane w Załączniku nr 3 Tabele nr 1, 2 i 3 do *Uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na lata 2011-2022*. Przedsięwzięcia te zostały zaplanowane zgodnie z możliwościami finansowymi i strategią rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Największe projekty inwestycyjne obejmują zakup 22 nowych pociągów, projekty drogowe, inwestycje w sektorze ochrony zdrowia oraz budowę nowej siedziby Urzędu Marszałkowskiego. Należy dodać, że wielkość wydatków majątkowych w latach 2012-2015 na programy realizowane ze środków europejskich wynika z podpisanych umów oraz z trwających konkursów na dofinansowanie realizacji projektów ze środków europejskich, w związku z czym kwota wydatków z tego tytułu w poszczególnych latach okresu podstawowego prognozy może ulec zmianie.

Wydatki majątkowe nie ujęte w przedsięwzięciach realizowane będą w cyklu rocznym.

Wyjaśnienie wykazanych kwot znajduje się w części opisowej tego załącznika.

⇒ WYDATKI BIEŻĄCE NA OBSŁUGĘ DŁUGU (ODSETKI I PROWIZJE)

Wydatki z tego tytułu w poszczególnych latach zostały zaplanowane na podstawie najczęściej stosowanych:

- zasad ustalania i wypłaty oprocentowania stosowanych przez banki w przypadku emisji obligacji lub zaciągania kredytu,
- zasad ustalania wielkości prowizji oraz marż przyjmowanych przez banki w zależności od rodzaju instrumentu finansowego i od sytuacji na rynku finansowym,

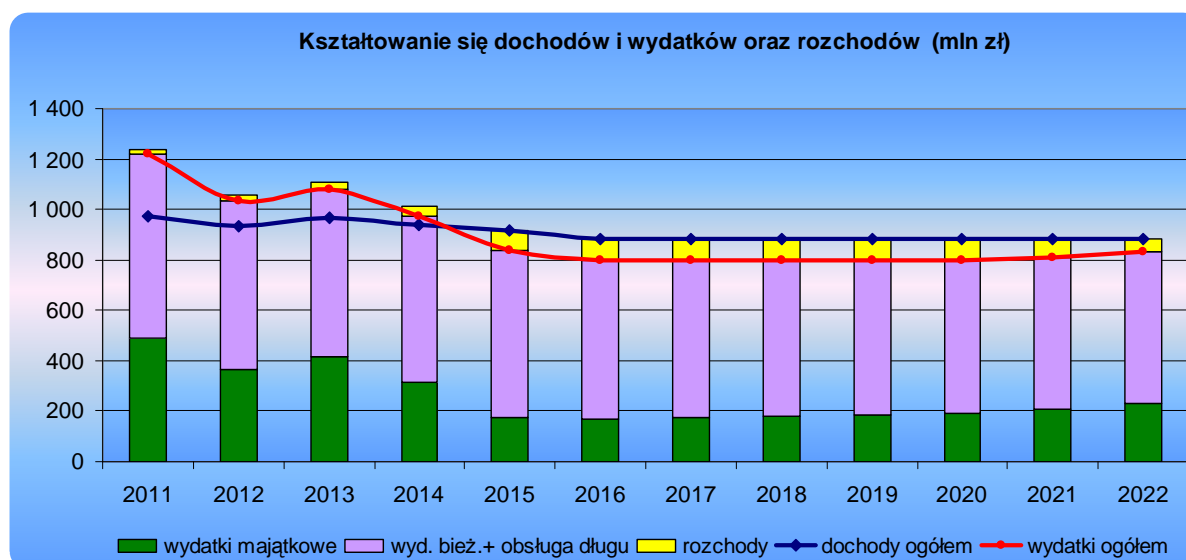
- trendów kształtowania się głównych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym (WIBOR),
- wskaźników makroekonomicznych charakteryzujących ogólną sytuację gospodarczą kraju.

Wydatki bieżące na obsługę długu obejmują zatem:

- spłatę odsetek od ostatniej serii obligacji wyemitowanych w 2001 r.
- spłatę odsetek od obligacji 2010 r. wyemitowanych częściowo w 2010 r. (serie A10-F10) i planowanych do emisji w 2011 r. (serie A11-D11),
- spłatę odsetek od planowanych do emisji nowych obligacji w 2011 r. (płatne po raz pierwszy w II półroczu 2011 r.),
- spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w latach 2012-2014, których płatność odsetkowa po raz pierwszy przypada w roku następnym, przypadającym po roku, w którym zaciągnięto zobowiązanie,
- koszty prowizji od planowanych do wyemitowania obligacji i od planowanych do zaciągnięcia kredytów (płatne w roku uruchomienia).

Zakłada się, że oprocentowanie, razem z marżą Banku wyniesie ok. 8,0% i będzie stałe w całym okresie prognozowania, przy założeniu stopy bazowej WIBOR 6M.

Wykres 5. Kształtowanie się dochodów i wydatków oraz rozchodów w latach 2011-2022



⇒ PROGNOZA ROZCHODÓW

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zaplanowano na podstawie obowiązującego harmonogramu spłaty wyemitowanych obligacji w 2001 r. i w 2010 r. oraz na podstawie przewidywanego harmonogramu spłaty planowanych nowych obligacji i kredytów. Planowaną spłatę obligacji oraz kredytów rozłożono proporcjonalnie na cały okres spłaty uwzględniając lata karencji.

W całym okresie WPF nie planuje się innych rozchodów.

⇒ PROGNOZA PRZYCHODÓW

Z uwagi na fakt, że w okresie objętym prognozą, w latach 2011-2014, budżet Województwa Wielkopolskiego zamyka się deficytem, zachodzi konieczność jego sfinansowania. Deficyt roku 2011 zostanie pokryty emisją obligacji w następujący sposób:

- cztery ostatnie serie obligacji z 2010 r. - ostateczny termin wykupu w roku 2020 wynikający z zawartej umowy - w kwocie 80 mln zł,
- emisja nowych obligacji w I półroczu 2011 r. - przewiduje się ostateczny termin wykupu odpowiednio w latach od 2013 do 2022 - w kwocie 185,2 mln zł.

W pozostałych latach: 2012, 2013 oraz 2014 planuje się zaciągnąć nowe kredyty na sfinansowanie deficytu, z ostatecznym terminem spłaty w 2022 r. Kredyty zaciągnięte w tych latach będą każdorazowo posiadały dwuletnią karencję w spłacie kapitału.

⇒ PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPOSOBU JEGO SFINANSOWANIA

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania:

$$\begin{aligned} & \textit{kwota d\lugu z poprzedniego roku} + \textit{przychody (kredyty, po\zyczki, obligacje)} \\ & - \textit{rozchody z tytu\l u sp\l aty rat kapita\l owych oraz wykupu obligacji} \end{aligned}$$

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że:

- w objętych prognozą latami 2011-2013 kwota długu jest zgodna z przepisami art. 170 sufp z 2005 r. tzn. zadłużenie ogółem nie przekracza dopuszczalnego poziomu,
- w tym samym okresie relacja spłat zobowiązań do prognozowanych dochodów jest zgodna z art. 169 sufp, tzn. wskaźnik spłaty jest dużo niższy od maksymalnego poziomu,

- we wszystkich latach objętych prognozą, relacja spłat zobowiązań do dochodów, która została obliczona na podstawie art. 243 ufp wykazuje poziom zgodny z przepisami tego artykułu.

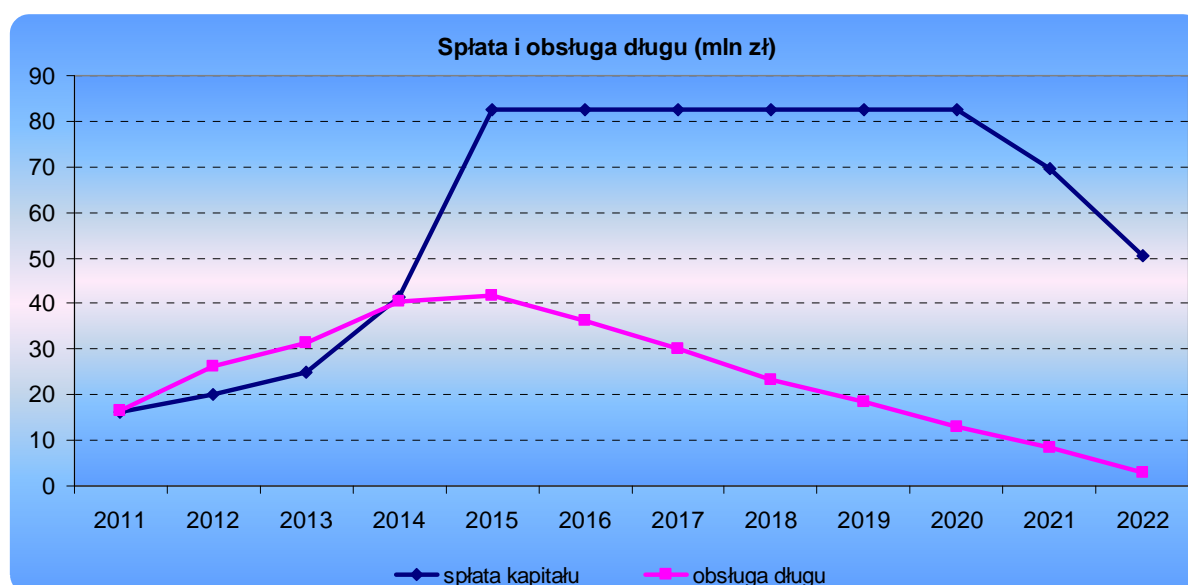
Należy ponadto wskazać, że dla każdego roku został również określony sposób spłaty długu.

Wskaźnik spełnienia relacji zadłużenia do dochodu, określonej wzorem na wskaźnik obsługi zadłużenia, zgodnie z art. 121 ust. 2 przepisów wprowadzających Ustawę o Finansach Publicznych, będzie miał zastosowanie po raz pierwszy w przypadku uchwały budżetowej Województwa na rok 2014, przy czym w latach 2011-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego załącza tylko informację o tej relacji obliczonej przy użyciu nowego wskaźnika (art. 122 ust. 3 ww. ustawy).

Nowa konstrukcja wskaźnika obsługi zadłużenia obowiązująca od 2014 roku uzależnia możliwość obsługi zadłużenia od kondycji budżetu, a tym samym znosi sztywne ograniczenia dla jednostek, dla których nawet wysokie zobowiązania mogą być bezpiecznym instrumentem polityki rozwojowej.

Należy jednocześnie zauważyć, że w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa nie przewiduje się sytuacji, w której poziom państwowego długu publicznego w relacji do PKB przekroczy 55%.

Wykres 6. Spłata i obsługa długu w latach 2011-2022



Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022	
1	2	5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
85332		Wojewódzkie Urzędy Pracy		X	1.	Roczne Plany Działalności Technicznej PO KL - ROEHS Cel: Zapewnienie organizacyjnego, administracyjnego i finansowego wsparcia procesowi ewaluacji, wdrażania, monitorowania, kontroli, pomiaru skuteczności, informacji i promocyjnej EFS oraz prac Komitetu Monitorującego PO KL, służącego sprawowaniu nadzoru nad PO KL oraz efektywnemu wykorzystaniu środków EFS	2007-2014	Wojewódzki Urząd Pracy IP	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
85395		Pozostała działalność		I	1.	Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji Cel: Podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania instytucji działających w obszarze pomocy i integracji społecznej w województwie wielkopolskim	2010-2013	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej beneficjent	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
900		Gospodarka kolumnalna i ochrona środowiska		IX	3.	Zagraniczny sukces Cel: Podniesienie kompetencji kluczowych oraz rozwój prawidłowych postaw społecznych i edukacyjnych wśród 9450 uczniów z 195 szkół gimnazjalnych z Województwa Wielkopolskiego w okresie od IX.2010 do VI.2013.	2010-2013	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DS) beneficjent	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaka rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
				2.1	2	Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Ślemie - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km	2010-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich <i>podmiot beneficjarna</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	12 397 484 4 428 140 25 092 796 0	0 0 0 0	0 4 428 140 25 092 796 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 150 182		
				2.1	3	Droga Nr 470 Kociębie - Skarszysk odc. Cieków Kolumni Kociębie - przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 km	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich <i>podmiot beneficjarna</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	82 083 385 13 517 111 6 759 111 0	0 0 0 0	0 6 759 111 6 759 111 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	13 517 111	
				2.1	4	Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich <i>podmiot beneficjarna</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	9 034 306 51 194 403 0 0	0 0 0 0	0 3 500 000 0 0	5 534 306 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	9 034 306	
					5	Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kłeczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km**	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich <i>podmiot beneficjarna</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	2 957 926 16 761 577 0 0	0 0 0 0	1 478 963 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2 957 926	
					6	Droga Nr 433 Swarzędz - Gątki m. Żemiki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km**	2011-2012	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich <i>podmiot beneficjarna</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	1 695 150 9 605 850 0 0	0 0 0 0	699 063 0 0 0	996 087 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1 695 150	
					7	Droga Nr 431 m. Rogaliniek - budowa mostu (cz. Warta)**	2012-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich <i>podmiot beneficjarna</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	11 301 000 11 587 500 65 662 500 0	0 0 0 0	699 063 0 0 0	996 087 5 000 000 0 0	0 6 587 500 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	11 587 500	
					8	Droga Nr 196 odc. Murawna Gosiłna - Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 28,7 km**	2012-2014	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich <i>podmiot beneficjarna</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	77 250 000 16 493 693 93 464 259 0	0 0 0 0	0 3 500 000 0 0	0 6 496 000 6 497 693 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	16 493 693	
					9	Dofinansowanie do затрат drogowych i mostowych	2005-2013	Wielkopolski Zarząd Drog Wojewódzkich <i>podmiot beneficjarna</i>	budżet państwa środki własne województwa środki UE inne	109 957 952 70 996 807 0 0	0 0 0 0	0 10 000 000 0 0	0 10 000 000 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	33 210 377	
											13 210 577	10 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, LZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań											
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022												
010		a) wydatki bieżące					8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
									budżet państwa	201 385 451	13 326 416	65 752 501	43 564 226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	10 880 348	2 307 143	1 249 890	468 709	156 236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 534 024 363	16 956 974	7 829 668	2 656 018	885 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	1 746 290 162	32 590 533	74 832 059	3 124 727	1 041 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	53 619 756	9 503 562	599 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	1 451 704	9 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	421 401 138	54 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięć	476 472 598	9 566 963	1 499 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
010		b) wydatki majątkowe				Rozbiórstwo i łowiectwo			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									środki własne województwa	1 382 086	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	1 382 086	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki UE	1 037 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Całkowita wartość przedsięwzięć	2 419 586	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
150		Program Ramowy na Krecz Konkurencyjności i Innowacji CIP, Program Operacyjny Inteligentna Energia - Program dla Europy IEF	Wsparcie wzrostu efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.	Zintegrowane Inicjatywy	1	Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska Cof: Usanowienie i funkcjonowanie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce <i>beneficjent</i>	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DR) <i>beneficjent</i>	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24											
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki bieżące	1 041 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									budżet państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki własne województwa	1 364 839	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									środki UE	12 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 377 820	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
									Całkowita wartość przedsięwzięcia	2 419 586	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									budżet państwa	145 078 283	15 047 419	30 904 196	20 203 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
									środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
środki UE	952 226 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Całkowita wartość przedsięwzięć	1 097 304 351	15 047 419	30 904 196	20 203 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

Dział	Rozdział	Nazwa programu	Cel programu	Działanie	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca (jaką rolę pełni IP, IZ, IW, beneficjent)	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
											rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
1	15011					Rozwój przedsiębiorczości			10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
									10	11	12	13	14	15	16	17								

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań								
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022							
851		3.	Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych	2010-2014	Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
							121 780	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							121 780	12 078	12 078	7 686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		1.	Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu Cel: Prowadzenie działalności usługowo - leczniczej zgodnie ze statutem Centrum	2009-2012	Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy w Poznaniu	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
							210 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							230 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							230 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							230 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							230 000	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85420		1.	Remont sali gimnastycznej. Cel: Przywrócenie możliwości użytkowania sali gimnastycznej przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	2011-2012	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
							200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							400 000	110 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							400 000	110 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	75 000	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21							
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							200 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Koszt	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań	
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022		
92113	4	3	Centra kultury i sztuki	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
								960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	4	1.	Usługa monitoringu antykwaryjnego Cechu Ochrony Obiektu.	2008-2012	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	3 840	3 840	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	4	1.	Biblioteki	2008-2012	Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	3 840	3 840	960	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	4	1.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cech: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	2008-2014	Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu	154 712	154 712	46 568	46 568	2 840	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	4	1.	Muzea	1997-2017	Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	1 787 891	1 787 891	338 725	268 222	121 327	12 000	13 000	14 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	4	2.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cech: Zapewnienie ciągłości działania jednostki	1999-2013	Muzeum Okręgowe im. Stanisława Szczęsnego w Pile	276 160	276 160	25 080	24 130	16 000	12 000	13 000	14 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	4	3.	Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej Cech: Zapewnienie ciągłości działania jednostki oraz przeprowadzenie okresowych badań pracowników	2008-2013	Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie	472 358	472 358	148 350	69 980	1 600	103 727	103 727	103 727	103 727	103 727	103 727	103 727	103 727	103 727	103 727	103 727
								0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600	4	2.	Przedsięwzięcia majątkowe, stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)			432 678 667	432 678 667	82 894 191	100 877 439	99 043 131	23 958 260	1 753 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260
								6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
600	4	3.	Transport i łączność			553 222 052	553 222 052	89 144 191	107 127 439	105 293 131	30 208 260	8 003 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260	253 260
								18 500 000	17 878 954	17 878 954	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
600	4	3.	Transport i łączność			94 250 000	94 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000
								32 246 676	24 750 000	24 128 954	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000	7 750 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań				
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022			
60001		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
							inne	90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
							środki własne województwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							inne (Fundusz Kolejowy oraz dotacja z budżetu państwa)*	90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
							Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1. Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych	90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	90 750 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	6 250 000	
60013		Drogi publiczne i wojewódzkie																					
							środki własne województwa	140 603 276	17 496 676	17 000 000	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							inne	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	144 103 276	17 496 676	17 000 000	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							2006-2014	140 603 276	17 496 676	17 000 000	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							Całkowita wartość przedsięwzięcia	140 603 276	17 496 676	17 000 000	17 000 000	16 378 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							środki własne województwa	43 707 888	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							inne (Bank Światowy)	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							1. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	47 207 888	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	47 207 888	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	41 044 554	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2009-2013	41 044 554	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	41 044 554	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					środki własne województwa	55 850 834	6 496 676	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2. Program likwidacji zagrożeń na dojeżdżących do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich	55 850 834	6 496 676	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	55 850 834	6 496 676	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich	18 000 000	8 500 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					2004-2013	18 000 000	8 500 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 000 000	8 500 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Infrastruktura telekomunikacyjna	18 000 000	8 500 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 000 000	8 500 000	8 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					43 160 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	43 160 921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
					7 651 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	7 651 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					21 827 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	21 827 193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					Całkowita wartość przedsięwzięcia	13 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach												Limit zobowiązań				
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021	rok 2022					
750	3	6	Program: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na terenie Województwa Wielkopolskiego	5	7	środki własne województwa	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	13 000 000	
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75018	3	6	1. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej	5	7	Całkowita wartość przedsięwzięcia	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	13 000 000	
						środki własne województwa	18 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
75018	3	6	Administracja publiczna	5	7	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 773 904	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	156 938 540	60 233 660	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498
75018	3	6	Urząd marszałkowski	5	7	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 773 904	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	156 938 540	60 233 660	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498	55 477 498
851	3	6	Program: Budowa Sieci Szerokopasmowej w systemie Wimax Cel: Poprawa dostępności do internetu szerokopasmowego na obszarach wykluczonych na terenie Województwa Wielkopolskiego	5	7	środki własne województwa	3 788 540	210 560	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	145 773 904
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851	3	6	1. WIMAX Wielkopolska	5	7	Całkowita wartość przedsięwzięcia	3 788 540	210 560	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	145 773 904
						środki własne województwa	3 788 540	210 560	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660	233 660
851	3	6	Program: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości Cel: Poprawa warunków lokalowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego, rozlokowanego w dziewięciu punktach Miasta Poznania	5	7	inne	153 150 000	30 300 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	145 773 904
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	153 150 000	30 300 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
851	3	6	1. Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości	5	7	inne	153 150 000	30 300 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	145 773 904
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	153 150 000	30 300 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
851	3	6	Program: Wzrost Programu Inwestycyjnego Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Cel: Usuniecie przestarzałej technologicznej aparatury zagrzającej i dalszej eksploatacji pacjentom, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań oraz poprawa warunków funkcjonowania poprzez dostosowanie do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZSZ.	5	7	inne	26 293 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95 087 543	
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	136 835 000	24 563 973	25 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000	22 205 000

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań										
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022									
85111		3	Septa le ogólne	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								23 120 000	14 800 000	20 205 000	20 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
								25 637 358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								23 120 000	14 800 000	20 205 000	20 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								2 000 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85114		1.	Przebudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu	2010-2012	Szpital Wojewódzki w Poznaniu	Środki własne województwa	9 100 000	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
								656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								9 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								7 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								8 443 973	943 973	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								9 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85117		6.	Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce	2008-2014	Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu	Środki własne województwa	83 110 000	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								13 900 000	12 500 000	20 205 000	20 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								7 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								83 110 000	13 900 000	20 205 000	20 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								7 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								83 110 000	13 900 000	20 205 000	20 205 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								500 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								7 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		1.	Przebudowa i doposażenie	2011-2013	Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Poznaniu	Środki własne województwa	7 000 000	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21									
								943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
								656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								7 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
								500 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								7 000 000	500 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								8 443 973	943 973	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								656 027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
								9 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań	
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022
921	1	3	Adaptacja budynku Domu im. Pniela na Oddział Leczenia Uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej kosztorysowej. 1. Cel: Utworzenie dodatkowego oddziału zajmującego się leczeniem uzależnień oraz jego dostosowanie do wynagów rozporządzenia Ministra Zdrowia.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								943 973	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
921	1		Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								1 822 982	1 843 779	481 679	2 000 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92108	1		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92116	1		Biblioteki	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								400 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	1		Muzea	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								1 272 982	1 193 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92118	1		Muzeum Okręgowe w Koninie	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
								522 982	443 779	481 679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/rezultująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
			Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT na lata 2011-2014			środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Cel: Aktualizacja posiadanych baz danych oraz tworzenie nowych baz powoduje zwiększenie ścisłości opłat za korzystanie ze środków na rzecz funduszy celowych; skutecznie i efektywnie działające Departamentu Środowiska oparte jest na prawidłowo działającym systemie informacyjnym	2011-2014	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)	Wartość przedsięwzięcia - środki własne województwa	237 168	0	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	237 168	
						inne (dotacja ze środków WFOŚiGW)	468 850	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Wartość przedsięwzięcia - wydatki majątkowe	1 562 832	468 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468 850
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 800 000	468 850	85 644	79 056	72 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	706 018

* W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kołoirowego - 47.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województwo) - 43.750.000 zł. od 2011 r. środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości: po 7.293.750 zł do 2014r. oraz 7.281.250 zł w 2015r.

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022

stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Dział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań			
							rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020		rok 2021	rok 2022	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Lącznie przedsięwzięcia , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy (a-b)																				
a) wydatki bieżące																				
50																				
b) wydatki majątkowe																				
1. Przedsięwzięcia bieżące , stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy																				
050																				
Rybolowstwo i rybactwo																				
05011																				
Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadszeregnych obszarów rybackich 2007-2013"																				
Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych.																				
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)																				
2010-2012																				
Cel: Zapewnienie stałego dostępu do sieci bezprzewodowej dla jednego stanowiska pracy w Oddziale Obsługi PO - Ryby Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWV																				
Gospodarka mieszkaniowa																				
700																				

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka koordynująca/realizująca	Źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limit zobowiązań		
								rok 2011	rok 2012	rok 2013	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017	rok 2018	rok 2019	rok 2020	rok 2021		rok 2022	
1.	70005	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			środki własne województwa	10 688	3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 688	3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.	Umowa o zarządzanie nieruchomością	2009-2012	Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DG)	inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Cel: Zapewnienie utrzymania nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3			Całkowita wartość przedsięwzięcia	10 688	3 594	1 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	12 775 538	2 842 643	2 714 042	2 252 431	1 159 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Administracja publiczna			Całkowita wartość przedsięwzięcia	12 775 538	2 842 643	2 714 042	2 252 431	1 159 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	12 775 538	2 842 643	2 714 042	2 252 431	1 159 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Urzędy marszałkowskie			Całkowita wartość przedsięwzięcia	12 775 538	2 842 643	2 714 042	2 252 431	1 159 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	1 513 382	590 212	461 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	1 513 382	590 212	461 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	11 262 156	2 252 431	2 252 431	1 159 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	11 262 156	2 252 431	2 252 431	1 159 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Całkowita wartość przedsięwzięcia	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wojewódzkie urzędy pracy			Całkowita wartość przedsięwzięcia	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						środki własne województwa	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	95 609	23 726	17 504	2 311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Cel: zapewnienie ciągłości działania jednostki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Całkowita wartość przedsięwzięcia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 - 2022

stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczona kwota kredyt/ pożyczki	Łączne nakłady finansowe (kapitał + odsetki)	Limity wydatków w poszczególnych latach																																					
								rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022															
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki														
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.													
Łącznie przedsięwzięcia , stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.								4 198 509	1 451 491	4 906 842	1 188 596	939 719	4 832 462	694 567	5 405 480	474 503	1 711 980	303 698	1 062 500	213 934	1 062 500	139 496	1 062 500	65 057	354 167	5 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Różne rodziczenia								4 198 509	1 451 491	4 906 842	1 188 596	939 719	4 832 462	694 567	5 405 480	474 503	1 711 980	303 698	1 062 500	213 934	1 062 500	139 496	1 062 500	65 057	354 167	5 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Rezerwy ogólne i celowe								4 198 509	1 451 491	4 906 842	1 188 596	939 719	4 832 462	694 567	5 405 480	474 503	1 711 980	303 698	1 062 500	213 934	1 062 500	139 496	1 062 500	65 057	354 167	5 184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Poręczenie kredytu przeznaczanego na dołoczenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.								4 000 000	73 988	571 428	42 129	18 477	142 857	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Cel: Przystosowanie do wymogów UE i wymagań sanitarno - epidemiologicznych								4 000 000	73 988	571 428	42 129	18 477	142 857	959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Poręczenie pożyczki przeznaczony na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłoty - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz srogu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79".								3 509 800	58 113	409 600	44 556	36 527	409 600	28 827	1 359 400	17 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cel: Dostosowanie do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ, zmniejszenie wydatków związanych z kosztami energetycznymi utrzymania budynku.								3 509 800	58 113	409 600	44 556	36 527	409 600	28 827	1 359 400	17 559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Jednostka organizacyjna, której udzielono gwarancji lub poręczenia	Poręczona kwota kredytu/pożyczki	Łączne nakłady finansowe (kapitał + odsetki)	Limity wydatków w poszczególnych latach																													
								rok 2011		rok 2012		rok 2013		rok 2014		rok 2015		rok 2016		rok 2017		rok 2018		rok 2019		rok 2020		rok 2021		rok 2022							
								kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki	kapitał	odsetki						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	Limit zobowiązań			
			Poręczenie kredytu przeznaczanego na spłatę zobowiązań wymaganych z tytułu dostaw i usług.		Wojewódzki Szpital Zespólny im. L. Perzyny w Kaliszu	5 100 000	5 990 623	728 568	116 910	728 568	728 568	76 098	728 568	45 988	728 592	16 055	728 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3.	Cel: Obniżenie bieżących kosztów funkcjonowania Szpitala poprzez uniknięcie kosztów odsetek ustawowych oraz kosztów sądowych i egzekucji komorniczej.	2007 - 2014																																	
		4.	Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. "Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie". Cel: Ocieplenie i zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku kompleksu leczniczego	2007 - 2015	Wojewódzki Szpital Zespólny w Koninie	3 000 000	3 307 126	289 600	44 068	289 600	289 600	34 310	289 600	28 767	289 600	23 323	1 117 600	14 763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na restrukturyzację zobowiązań wymaganych Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Lesznie. Cel: Restrukturyzacja zobowiązań wymaganych kredytobiorcy	2005 - 2015	Wojewódzki Szpital Zespólny w Lesznie	12 000 000	15 509 089	1 333 333	296 756	1 333 333	1 333 333	211 135	1 333 333	146 936	1 333 333	82 802	1 000 000	20 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku wzięciem wierzycieli. Cel: Spłata zobowiązań wymaganych Szpitala	2006 - 2016	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku k/Obornik	7 000 000	9 527 575	865 980	258 168	865 980	865 980	197 943	865 980	151 336	865 980	105 352	865 980	649 480	59 369	649 480	14 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.	Poręczenie kredytu przeznaczanego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku. Cel: Spłata zobowiązań wymaganych jednostki	2010 - 2020	Szpital Rehabilitacyjno - Kardiologiczny w Kowanówku k/Obornik	8 500 000	12 000 000	0	603 488	708 333	582 625	1 062 500	511 688	1 062 500	437 249	1 062 500	362 811	1 062 500	289 239	1 062 500	289 239	1 062 500	213 934	1 062 500	139 496	1 062 500	65 057	354 167	5 184	0	0	0	0	0	0	0	

Objaśnienia do tabeli nr 1

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych

⇒ *PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE*

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DR beneficjent)**

Przedsięwzięcie 1: Rozwijanie środowiska innowacyjnego i badawczego w pięciu regionach europejskich w dziedzinie zrównoważonego wykorzystania zasobów biomasy akronim BIOCLUS

Plan na rok 2011: 159.382 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 290.149 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 473.664 zł

Projekt współfinansowany z 7. Programu Ramowego/CAPACITIES.

Limity wydatków dla projektu BIOCLUS wynikają z zapisów umowy grantowej nr 245438 z dnia 27 listopada 2009 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi do 25 października 2010 r. (tj. 11.873 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia (236.052 zł).

Przedsięwzięcie 2: Regiony przecierające szlak dla zrównoważonej energii akronim ENNEREG

Plan na rok 2011: 152.071 zł
Prognoza na lata 2011-2013: 260.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 347.629 zł
Projekt współfinansowany z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Inteligentna Energia – program dla Europy II.

Limity wydatków dla projektu ENNEREG wynikają z zapisów umowy grantowej nr IEE/09/661/SI2.558228 z dnia 1 maja 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami zrealizowanymi do 25 października 2010 r. (tj. 31.663 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianych w umowie grantowej na wynagrodzenia (tj. 108.979 zł).

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60095 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DT beneficjent – lider projektu)

Przedsięwzięcie: CHAMPIONS - poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez połączenia transportu lotniczego z transportem publicznym

Plan na rok 2011: 657.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013: 1.457.379 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 1.700.000 zł
Projekt współfinansowany z Programu dla Europy Środkowej II.

Projekt CHAMPIONS – poprawa dostępności regionów Europy Środkowej poprzez połączenia transportu lotniczego z transportem publicznym (nr ref. 2CE103P2) realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej (Central Europe Programme) na podstawie Umowy z dnia 26 kwietnia 2010 r. zawartej z miastem Wiedeń jako Instytucją Zarządzającą tym Programem. W projekcie uczestniczy 13 partnerów z 5 krajów, a zadania Lidera projektu wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (Departament Transportu). Okres realizacji projektu CHAMPIONS wynosi – 36 miesięcy (tj. do 28.02.2013 roku) a jego całkowity budżet 1.969.700 euro, z czego na Województwo Wielkopolskie przypada 425.000 euro, co stanowi 1.700.000 zł.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi a wydatkami poniesionymi do 25 października 2010 r. (tj. 141.767 zł) oraz kwotą wydatków przewidzianą na zatrudnienie pracownika (tj. 132.600 zł).

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(DRG beneficjent)

Przedsięwzięcie: CREATOR „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”

Plan na rok 2011: 256.110 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 768.326 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 868.326 zł.

Projekt współfinansowany z Programu Współpracy Międzyregionalnej, INTERREG IVC.

Projekt ma charakter mini-programu, w ramach którego realizowane będą pod-projekty (wybierane na drodze konkursu i realizowane w uczestniczących regionach).

Kwoty dla projektu CREATOR zostały zaprognozowane w oparciu o umowę o dofinansowanie na wdrażanie projektu INTERREG IV C nr 0771R2 „Tworzenie wzrostu gospodarczego poprzez odpowiedź na wyzwania i szanse wynikające ze zmian demograficznych”(CREATOR) zawartej dnia 1.02.2010 r. pomiędzy Instytucją Zarządzającą - Region Nord-Pas de Calais (Francja) oraz Partnerem Wiodącym - Hrabstwo Västerbotten (Szwecja).

Całkowity budżet projektu to 4.926.000 euro, w tym dla Województwa Wielkopolskiego 634.000 euro, z tego kwota 430.000 euro przeznaczona na realizację pod-projektów z udziałem instytucji z Województwa Wielkopolskiego. Dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego budżet na okres realizacji projektu (lata 2010-2013) wynosi 204.000 euro, co stanowi równowartość 868.326 zł. Umowa o partnerstwie zostanie zawarta podczas posiedzenia Komitetu Sterującego CREATOR w dniu 18.11.2010 r. w Umeå w Szwecji.

Limit zobowiązań wynika z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zaangażowane środki finansowe w roku 2010 oraz planowane wydatki na wynagrodzenia w roku 2011.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DPR beneficjent)

Przedsięwzięcie: System Informacji o Funduszach Europejskich

Plan na rok 2011:	1.140.000 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	6.226.538 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę	7.731.215 zł.

Projekt współfinansowany z PO PT.

Przewidywane kwoty dotacji na lata 2010-2015 zaplanowano w oparciu o załącznik nr 7 do Porozumienia z MRR nr DIP/DEF-VIII/POPT/04/516/08/10 z dnia 14.05.2010 r. oraz założenia do planu budżetu POPT na rok 2011.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2015.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DPR IZ, beneficjent)

Przedsięwzięcie 1: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	54.771.117 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	122.142.519 zł.

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie z uwzględnieniem rocznych wydatków przeznaczonych na wsparcie zarządzania i wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2012-2015.

Przedsięwzięcie 2: Informacja i promocja WRPO

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	8.056.908 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	15.692.151 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie z uwzględnieniem rocznych kosztów na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2012-2015.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(DRG beneficjent)

Przedsięwzięcie: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce

Plan na rok 2011: 2.866.300 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 8.456.800 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę 13.272.526 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty dla ww. projektu zostały zaprognozowane w oparciu o Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstw”, Działania 1.5 „Promocja regionalnej gospodarki”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nr UDA-RPWP.01.05.00-30-001/09-03, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały nr 3932/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania, trybu i warunków realizacji projektu „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce” Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 1.5 Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zgodnie z powyższym Zobowiązaniem całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi obecnie 13.237.526 zł. W okresie realizacji projektu (lata 2009-2013) dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej stanowi 99% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, co daje kwotę 13.105.151 zł, natomiast wkład własny w wysokości 1% wydatków kwalifikowalnych wynosi 132.375 zł.

W ramach środków własnych województwa dodatkowo zostały zabezpieczone w planie finansowym projektu w 2009, 2010 oraz 2011 roku kwoty na wydatki niekwalifikowalne z tytułu różnic kursowych w łącznej wysokości 35.000 zł.

Kwoty wykazane w kol. „Limit zobowiązań” wynikają z umniejszenia łącznych nakładów finansowych o zrealizowane w projekcie wydatki w roku 2009, zaangażowane środki finansowe w roku 2010 oraz planowane wydatki na wynagrodzenia w kolejnych latach 2011-2013.

Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80195 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DE beneficjent)

Przedsięwzięcie: Partnerski Związek Nauki i Postępu

Plan na rok 2011: 1.292.659 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 2.890.805 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 3.813.574 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków w latach 2011-2013 zostały zaprognozowane w oparciu o zapisy w umowie o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.04.02.00-00-021/09-00 z dnia 1 lipca 2010 r. zawartej między Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Województwem Wielkopolskim.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łączną wartością projektu a wydatkami zrealizowanymi w ramach projektu do dnia 25 października 2010 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie: Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL – ROEFS

Plan na rok 2011: 2.272.200 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 8.328.533 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2014 na kwotę 15.143.533 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP, i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2014.

Jednostka realizująca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach Projektu Koordynacja na rzecz aktywnej integracji

Plan na rok 2011: 364.200 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 1.147.800 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 1.467.610 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Łączne nakłady finansowe na realizację zadania w ramach projektu w kwocie 1.467.610 zł, w tym 1.247.469 zł ze środków UE i 220.141 zł ze środków budżetu państwa, wynikają z umowy podpisanej między Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie (beneficjent projektu) a Województwem Wielkopolskim na mocy umowy nr CRZL/ZRP1.2/1.16/5/10 z dnia 6 października 2010 r. z mocą obowiązującą od 01.02.2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między łącznymi nakładami finansowymi, a wydatkami, które zostaną poniesione we własnym zakresie.

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Wielkopolskie Obserwatorium Rynku Pracy

Plan na rok 2011: 982.508 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 2.384.593 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę 3.071.785 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP, i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2013.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

(DS beneficjent)

Przedsięwzięcie: Zagrajmy o sukces

Plan na rok 2011:	2.727.198 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	6.951.228 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę	8.934.903 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Prognoza powstała w oparciu o Uchwałę nr 4538/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 października 2010 r. Kwoty zaprognozowano w oparciu o wnioski o dofinansowanie projektu.

Na kwotę limitu zobowiązań składa się całkowita wartość przedsięwzięcia umniejszona o planowane w projekcie wynagrodzenia po stronie beneficjenta - lidera projektu oraz wydatki poniesione od początku realizacji projektu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie 1: Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

Plan na rok 2011: 1.700.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 8.545.792 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 11.670.393 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie dla IP WRPO z uwzględnieniem potencjalnych rocznych wydatków na wsparcie zarządzania i wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w zakresie Priorytetu III.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2015.

Przedsięwzięcie 2: Informacja i promocja WRPO

Plan na rok 2011: 170.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 375.999 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2015 na kwotę 961.849 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty wynikają z alokacji przeznaczonej na działanie dla IP WRPO z uwzględnieniem potencjalnych rocznych wydatków na działania informacyjne i promocyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2015.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Jednostka realizująca: Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Europa w sercu Wielkopolski. Trasa koncertowa po Europie, promująca wielkopolskie dziedzictwo kulturowe

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	47.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	1.007.517 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwota wydatków w 2012 roku zaprognozowana została zgodnie z harmonogramem do wniosku projektu i wstępnym kosztorysem wyliczonym wg cen szacunkowych.

Wykazany limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa.

Limit wydatków stanowiący środki własne województwa jest częścią dotacji podmiotowej.

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Przedsięwzięcie: Zawodzie produktem turystycznym Wielkopolski

Plan na rok 2011:	42.582 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	46.546 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	640.000 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Kwoty wydatków w latach 2011 i 2012 zostały zaprognozowane w oparciu o przedłożony do wniosku harmonogram, wycena została dokonana na podstawie cen rynkowych.

Wykazany limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa, gdyż do 25 października 2010 r. do Muzeum nie przekazano dotacji na ww. przedsięwzięcie.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa

Plan na rok 2011: 20.514.000 zł

Prognoza na lata 2011-2015: 252.277.920 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2015 na kwotę 337.473.578 zł

Projekt współfinansowany z PROW.

Powyższe przedsięwzięcie jest realizowane w ramach PROW 2007-2013 i finansowane w całości z budżetu państwa. Beneficjentami są wyłącznie Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Wysokość środków na realizację działania dla poszczególnych województw ujęto w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18.03.2009 r. (Dz.U. Nr 48, poz. 388).

Województwo Wielkopolskie otrzymało środki finansowe w wysokości 63,097 mln euro.

Opis sposobu prognozowania kwot do WPF.

Podstawą prognozowania jest wieloletni plan inwestycji melioracyjnych na lata 2011-2013 do realizacji w ramach PROW 2007-2013 zatwierdzony w czerwcu 2010 r. Kwoty ujęte w ww. planie są kwotami orientacyjnymi w oparciu o wstępne kosztorysy poszczególnych operacji. Okres realizacji poszczególnych operacji, a co za tym idzie ilość środków na dany rok uzależniona jest od stanu spraw formalno-prawnych związanych z przygotowaniem operacji. Z uwagi na to, że limit środków na realizację powyższego przedsięwzięcia określono w euro ostateczna ilość środków uzależniona jest od kursu euro względem złotego.

Limit wydatków w roku 2011 w wysokości 20.514.000 zł zaprognozowano zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego. Analogicznie jak w roku bieżącym, środki finansowe napływać będą do budżetu województwa systematycznie w miarę ich zapotrzebowania (dotyczy części EFRROW z rezerwy celowej budżetu państwa). Rok 2012 i lata następne - kwoty szacunkowe. Planuje się kontynuację części zadań

rozpoczętych w roku 2011 oraz rozpoczęcie realizacji nowych zadań na podstawie nowego naboru wniosków o dofinansowania operacji.

Przy obliczeniu limitu zobowiązań wzięto pod uwagę wszystkie umowy podpisane z wykonawcami robót (budowlane i niebudowlane) wg stanu na dzień 25 października 2010 r. i są to:

- wartości kosztorysowe 24 operacji będących w realizacji (po przetargach) na kwotę 81.903.774,61 zł,
- wartości kosztorysowe po przetargach na opracowanie dokumentacji projektowych (na podstawie porozumienia o wyprzedzającym finansowaniu operacji zawartego pomiędzy Marszałkiem Województwa a Wojewodą Wielkopolskim) w latach 2008-2010 na kwotę 3.291.883 zł.

Limit zobowiązań jest różnicą łącznych nakładów finansowych i sumy powyższych umów wg stanu na dzień 25 października 2010 r.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie: Rozwój mikroprzedsiębiorstw

Plan na rok 2011: 95.437 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 102.305 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 31.774.101 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 1.1.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych ujętych w pozycji budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie audytu zewnętrznego.

Przedsięwzięcie 2: Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem - przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791 km

Plan na rok 2011: 27.379.874 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 56.900.810 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 82.083.385 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o podpisane „Zobowiązanie do realizacji Projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”. Limit zobowiązań stanowi kwotę, która zostanie przeznaczona na pokrycie audytu zewnętrznego oraz odszkodowań za grunty.

Przedsięwzięcie 3: Droga Nr 470 Kościelec - Skarszew odc. Ceków Kolonia - Kościelec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 34,97 km

Plan na rok 2011: 6.758.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 13.517.111 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 90.114.076 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ nie zostało jeszcze podpisane „Zobowiązanie do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy środków własnych województwa (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 4: Budowa obwodnicy Opalenicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 307

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2012-2013: 9.034.306 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę 60.228.709 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys.

Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ nie zostało jeszcze podpisane „Zobowiązanie do realizacji projektu Samorządu Województwa Wielkopolskiego...”.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy środków własnych województwa (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 5: Droga Nr 263 Słupca - Dąbie odc. Kleczew - Ślesin - przebudowa drogi na odcinku o dł. 11,7 km

Plan na rok 2011:	1.478.963 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	2.957.926 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	19.719.503 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności przetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy środków własnych województwa (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 6: Droga Nr 433 Swarzędz - Gądkki m. Żerniki - budowa nowej drogi na odcinku 0,6 km

Plan na rok 2011:	699.063 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.695.150 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	11.301.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności przetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy środków własnych województwa (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 7: Droga Nr 431 m. Rogalinek - budowa mostu (rz. Warta)

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2012-2013:	11.587.500 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2013 na kwotę	77.250.000 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy środków własnych województwa (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 8: Droga Nr 196 odc. Murowana Goślina - Wągrowiec - przebudowa drogi na odcinku o dł. 28,7 km

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2012-2014:	16.493.693 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2012-2014 na kwotę	109.957.952 zł

Limity wydatków w poszczególnych latach zaprognozowano w oparciu o wstępny kosztorys. Nie wykazano limitu wydatków współfinansowanych ze środków UE w poszczególnych latach, ponieważ przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach oszczędności poprzetargowych na zadaniach wykonywanych w ramach WRPO oraz ze środków Krajowej Rezerwy Wykonania.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy środków własnych województwa (brak podpisanych umów).

Przedsięwzięcie 9: Dofinansowanie do zadań drogowych i mostowych

Plan na rok 2011:	13.210.577 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	33.210.577 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2005-2013 na kwotę	70.996.807 zł

Limit wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy limitów wydatków na lata 2011-2013.

Dział **750** **Administracja publiczna**
Rozdział **75018** **Urzędy marszałkowskie**

**Jednostka realizująca: Samorząd Województwa Wielkopolskiego / Fundacja Edukacji
Ekonomicznej w Warszawie w ramach umowy konsorcjum
(beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
na terenie Województwa Wielkopolskiego”***

Plan na rok 2011:	4.991.189 zł
Prognoza na lata 2011-2017:	15.975.771 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2017 na kwotę	58.408.078 zł

Projekt współfinansowany z PO IG.

Prognozowane wielkości dla przedmiotowego projektu na lata 2010-2012 oraz 2013-2017 oparte zostały o dane zawarte we wniosku o dofinansowanie projektu złożonego Instytucji Wdrażającej, który podlega ocenie. Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Fundację Edukacji Ekonomicznej w Warszawie w oparciu o Umowę konsorcjum na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Województwa Wielkopolskiego” zawartą dnia 13 października 2009 r.

Limity zobowiązań dla przedmiotowego projektu na lata 2010-2012 oraz 2013-2017 zostały wykazane na poziomie środków własnych województwa, ponieważ ww. projekt został poddany ponownej ocenie merytorycznej, w związku z tym nie została jeszcze zawarta stosowna umowa o dofinansowanie projektu.

został sporządzony w oparciu o kosztorysy inwestorskie zadań realizowanych w ramach projektu.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 Pozostała działalność

**Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DR beneficjent)**

***Przedsięwzięcie: Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią
w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska***

Plan na rok 2011: 0 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 900.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę 2.419.586 zł

Projekt współfinansowany z Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji CIP/ Program Operacyjny Inteligentna Energia – Program dla Europy IEE.

Limity wydatków dla projektu wynikają z zapisów umowy grantowej nr IEE/08/Agencies/666/SI2.528522 z dnia 8 czerwca 2010 r.

Limit zobowiązań wynosi 828.000 zł i stanowi różnicę pomiędzy łącznymi nakładami finansowymi a zrealizowanymi wydatkami bieżącymi oraz zrealizowanymi wydatkami majątkowymi na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem spółki, środkami przekazanymi do WAZE przez Samorząd Województwa celem objęcia udziałów w Spółce, oraz środkami wniesionymi na udziały przez podmioty pozostałe.

Limit zobowiązań rozpatrywany jest w odniesieniu do części łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa, gdyż środki UE przekazywane są bezpośrednio do Agencji.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DPR IZ)

Przedsięwzięcie: Wsparcie rozwoju MSP

Plan na rok 2011:	9.489.563 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	10.088.726 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	485.996.298 zł

Projekt współfinansowany z WRPO.

Prognozowane kwoty ustalono na podstawie potencjalnych płatności dla beneficjentów Działania 1.2.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych ujętych w pozycji budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Rozdział 15013 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości

Jednostka realizująca: Wielkopolski Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie 1: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Plan na rok 2011:	1.543.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	12.142.823 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	130.941.600 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Przedsięwzięcie 2: Regionalne kadry gospodarki

Plan na rok 2011: 4.014.856 zł

Prognoza na lata 2011-2013: 43.923.421 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 480.366.453 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85332 Wojewódzkie Urzędy Pracy

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Roczne Plany Działań Pomocy Technicznej PO KL

Plan na rok 2011:	15.440.943 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	36.272.451 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2015 na kwotę	72.999.760 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań stanowi sumę limitów wydatków w latach 2011-2015.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy (IP)

Przedsięwzięcie 1: Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Plan na rok 2011:	1.090.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	10.365.509 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	117.171.974 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Przedsięwzięcie 2: Promocja Integracji Społecznej

Plan na rok 2011:	2.102.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	23.508.718 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	451.996.443 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków

na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Przedsięwzięcie 3: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Plan na rok 2011:	4.179.040 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	31.898.990 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	473.249.435 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Punktem wyjścia do oszacowania całkowitej wartości przedsięwzięcia było przeliczenie z euro na złotówki kwot alokacji przyznanych dla Województwa Wielkopolskiego w ramach komponentu regionalnego PO KL.

Łączne nakłady finansowe oraz limity wydatków w poszczególnych latach realizacji przedsięwzięcia podano w oparciu o kwotę przyznanych środków na finansowanie projektów w ramach komponentu regionalnego zgodnie z Porozumieniem w Sprawie Realizacji Komponentu Regionalnego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr: KL/WP/2007/1, które zostało zawarte 22 stycznia 2007 roku pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego a Samorządem Województwa Wielkopolskiego.

Limit wydatków na 2011 rok został opracowany na podstawie określonego przez Instytucję Zarządzającą w piśmie znak: DZF-IX0312-8-AK/10 z dnia 16.08.2010 r. limitu wydatków na 2011 rok w ramach komponentu regionalnego PO KL i jest zgodny z opracowanymi przez IP i przekazanymi do MRR pismem znak: WUP XVIII/2/30-9132/1.2/10 z dnia 26.08.2010 r. załącznikami F-NSS (BP) oraz F-NSS (BE).

Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi stanowiącymi środki budżetu państwa a umowami podpisanymi przez Województwo Wielkopolskie z beneficjentami do dnia 25 października 2010 r.

Jednostka realizująca: Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile (beneficjent)

Przedsięwzięcie: Zajęcia pozalekcyjne - kluczem do sukcesu wielkopolskiego gimnazjalisty

Plan na rok 2011: 4.298.094 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 5.451.211 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę 7.621.211 zł

Projekt współfinansowany z PO KL.

Limity wydatków w poszczególnych latach zostały zaprognozowane w oparciu o wstępny kosztorys i kwoty te zawarto we wniosku o płatność projektu.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki budżetu państwa i środki UE a umowami podpisanymi przez CDN w Pile z wykonawcami do dnia 25 października 2010 r.

Objaśnienia do tabeli nr 2

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2022 stanowiące wieloletnie programy, projekty lub zadania (z wyłączeniem związanych z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w 2011 roku i w latach następnych oraz związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego)

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

Dział 600 Transport i łączność
Rozdział 60013 Drogi publiczna wojewódzkie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przedsięwzięcie 1: Zimowe utrzymanie dróg

Plan na rok 2011:	12.585.971 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	45.767.167 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	50.343.878 zł

Łączne nakłady finansowe w kwocie 50.343.878 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów:

- Umowa nr 422/61.15/10 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 7.678.293 zł
- Umowa nr 423/62.15/10 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 6.846.130 zł
- Umowa nr 424/63.15/10 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 4.264.883 zł
- Umowa nr 425/64.15/10 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 3.358.764 zł
- Umowa nr 426/65.15/10 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 8.159.619 zł
- Umowa nr 427/66.15/10 z dnia 02.07.2010r. na kwotę 5.474.866 zł
- Umowa nr 428/67.15/10 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 3.792.127 zł
- Umowa nr 429/68.15/10 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 6.549.570 zł
- Umowa nr 430/69.15/10 z dnia 30.06.2010r. na kwotę 4.219.626 zł

Okres realizacji: 01.11.2010 r. - 15.04.2014 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na fakt, że kwota wszystkich podpisanych umów wyczerpała maksymalny limit zobowiązań, do którego można zaciągnąć zobowiązania.

Przedsięwzięcie 2: Utrzymanie i obsługa przepraw promowych

Plan na rok 2011:	176.044 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	586.813 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	704.176 zł

Łączne nakłady finansowe w kwocie 704.176 zł zaplanowano na podstawie zawartych umów:

- Umowa nr 238/33.15/10 z dnia 19.04.2010 r. na kwotę 248.508 zł
- Umowa nr 237/32.15/10 z dnia 19.04.2010 r. na kwotę 209.568 zł
- Umowa nr 236/31.15/10 z dnia 19.04.2010 r. na kwotę 246.100 zł

Okres realizacji 01.05.2010r. - 30.04.2014 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na fakt, że kwota wszystkich podpisanych umów wyczerpała maksymalny limit zobowiązań, do którego można zaciągnąć zobowiązania.

Przedsięwzięcie 3: Korzystanie z systemu Satelitarnej Lokalizacji Pojazdów GPS wraz z monitoringiem pracy sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonach zimowych

Plan na rok 2011:	12.078 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	43.920 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2014 na kwotę	121.780 zł

Łączne nakłady finansowe w kwocie 121.780 zł zaplanowano na podstawie umowy nr 310/41.15/10 z dnia 04.05.2010 r.

Okres realizacji 04.05.2010 r. - 15.04.2014 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na fakt, że kwota podpisanej umowy wyczerpała maksymalny limit zobowiązań, do którego można zaciągnąć zobowiązania.

Dział **851** **Ochrona zdrowia**
Rozdział **85148** **Medycyna pracy**

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Medycyny Pracy Poznaniu

Przedsięwzięcie: Najem powierzchni użytkowej - budynku dla Ośrodka w Kaliszu

Plan na rok 2011:	70.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	140.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	210.000 zł

Powyższe kwoty wynikają z umowy nr 11/09 z dnia 31.12.2009 r. zawartej przez WCMP.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a częścią przekazanej dotacji podmiotowej przeznaczanej przez WCMP na realizację powyższej umowy.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Dział **854** **Edukacyjna opieka wychowawcza**
Rozdział **85420** **Młodzieżowe ośrodki wychowawcze**

Jednostka realizująca: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Cerekwicy

Przedsięwzięcie: Remont sali gimnastycznej

Plan na rok 2011:	110.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	230.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	230.000 zł

Limity wydatków w latach 2011-2012 zostały zaprognozowane w oparciu o kosztorys inwestorski i analizę rynku.

Limit zobowiązań jest tożsamy z wartością łącznych nakładów finansowych, ponieważ nie ogłoszono jeszcze przetargu na wykonanie prac remontowych.

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

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Przedsięwzięcie: Opracowanie programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej oraz programu ochrony powietrza w zakresie benzo-alfa-pirenu dla strefy miasto Leszno

Plan na rok 2011: 35.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 35.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 200.000 zł

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku. Limity wydatków na lata 2011 i 2012 nie zawierają dotacji z WFOŚiGW, gdyż umowa nie została podpisana.

Limit zobowiązań jest równy środkom z budżetu państwa przyznanym na 2011 rok.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

Przedsięwzięcie: Sporządzenie Programu Ochrony Środowiska Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015 oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2012-2015

Plan na rok 2011: 75.000 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 200.000 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę 200.000 zł

Prognozowaną kwotę oszacowano na podstawie rozeznania rynku.

Limit zobowiązań jest równy łącznym nakładom finansowym.

Dział **921** **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
Rozdział **92106** **Teatry**

Jednostka realizująca: Teatr Wielki im. St. Moniuszki w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Przeglądy, naprawa, legalizacja sprzętu gaśniczego

Plan na rok 2011:	8.472 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	16.944 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	25.416 zł

Umowa z firmą FIRE COM S.C. na usługi konserwacji sprzętu gaśniczego nr umowy 05/MO/09 z dnia 28.12.2009 r.

Wykazane wydatki w 2011 i 2012 roku zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Jednostka realizująca: Teatr Nowy im. T. Łomnickiego w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Umowa na wykonanie usługi doradztwa aktuarialnego

Plan na rok 2011:	1.449 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	2.898 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	4.347 zł

Umowa na wykonanie usługi doradztwa aktuarialnego z dnia 22.12.2009 r.

Wpisana kwota została wyliczona na podstawie zapisów w umowie, które dopuszczają możliwość zmiany kwoty o wskaźnik inflacji.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Jednostka realizująca: Teatr im. Al. Fredry w Gnieźnie

Przedsięwzięcie: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011:	8.896 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	24.877 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę	33.319 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ **Usługa monitoringu antywłamaniowego**

Umowa podpisana z firmą Secura-Security na usługę monitoringu antywłamaniowego nr 147/2010 wraz z aneksem nr 1 z dnia 1.07.2010 r. Wydatki na lata 2011 - 2013 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Wywóz nieczystości (dotyczy Domu Usług Technicznych)**

Umowa na usługę wywozu nieczystości nr 700061 z dnia 3.03.2010 r. zawarta z firmą URBIS. Wydatki na lata 2011 - 2013 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. - prognozowany 5% wzrost.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Wywóz nieczystości (dotyczy Teatru)**

Umowa na usługę wywozu nieczystości nr 70062 z dnia 3.03.2010 r. zawarta z firmą URBIS. Wydatki na lata 2011 - 2013 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.- prognozowany 5% wzrost.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru**

Umowa na usługę konserwacji instalacji sygnalizacji pożaru nr 8 z dnia 19.01.2010 r. zawarta z firmą „Iskra” - Poznań. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono kwartalną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Usługa monitoringu antywłamaniowego**

Umowa na usługę monitoringu antywłamaniowego nr 148/2010 wraz z aneksem nr 1 z dnia 1.07.2010 r. zawarta z firmą Secura-Security. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Wykazany w tabeli nr 2 limit zobowiązań dla przedsięwzięcia stanowi sumę limitów zobowiązań ww. umów.

Jednostka realizująca: Teatr im. W. Bogusławskiego w Kaliszu

Przedsięwzięcie: Obsługa prawna

Plan na rok 2011:	21.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	31.500 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	42.000 zł

Umowa na obsługę prawną z dnia 1 lipca 2010 r. Wykazane wydatki w 2011 i 2012 roku zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Rozdział 92113 Centra kultury i sztuki

Jednostka realizująca: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

Przedsięwzięcie: Usługa monitoringu antywłamaniowego

Plan na rok 2011:	960 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.920 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę	3.840 zł

Umowa na usługę monitoringu antywłamaniowego z dnia 22.12.2008 r. zawarta z firmą „Joker” Sp. z o.o. Poznań. Wykazane wydatki w 2011 i 2012 roku zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Rozdział 92116 Biblioteki

Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011:	46.568 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	85.849 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2014 na kwotę	154.712 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ Konserwacja centrali telefonicznej

Umowa nr 01/K/07/08 z dnia 01.08.2008 r. podpisana z firmą P.U.T. USTEL Sp. z o.o. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Konserwacja dźwigu**

Umowa z dnia 28.07.2008 r. na konserwację dźwigu w budynku podpisana z firmą WINDEX Roman Kowalski. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Konserwacja kotła gazowego w budynku przy ul. Kramarskiej 32 w Poznaniu**

Umowa z dnia 01.12.2008 r. na konserwację kotła gazowego z firmą „BRASBUD” Technika grzewcza i sanitarna mgr inż. Jacek Braska. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Ochrona i monitoring obiektu przy ul. Kramarskiej 32 w Poznaniu**

Umowa nr 1547/OCH/2009 z dnia 20.07.2009 r. na ochronę i monitoring obiektu z firmą USI Spółdzielnia Wielobranżowa. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Ochrona i monitoring pomieszczeń przy ul. Roosevelta 9/1 w Poznaniu**

Umowa nr 1518/OCH z dnia 02.11.2008 r. podpisana z firmą USI Spółdzielnia Wielobranżowa na ochronę i monitoring pomieszczeń. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Świadczenie z zakresu BHP i P.POŻ.**

Umowa z dnia 24.12.2008 r. na świadczenia z zakresu BHP i P.POŻ podpisana z firmą BIURO USŁUG BHP Wojciech Malinowski. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Obsługa portalu internetowego regionwielkopolska.pl**

Umowa z dnia 09.02.2008 r. na obsługę portalu internetowego podpisana z firmą Fresh Solutions Sp. z o.o. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Konserwacja systemów antywłamaniowych przy ul. Kramarskiej 32 i ul. Roosevelta 9/1**

Umowa z dnia 10.03.2010 r. na konserwację systemów antywłamaniowych podpisana z firmą USI Spółdzielnia Wielobranżowa. Wydatki na lata 2011 - 2014 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r. (w umowie określono miesięczną stawkę).

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Umowa na wykonanie usługi doradztwa aktuarialnego**

Umowa na wykonanie usługi doradztwa aktuarialnego z dnia 29.12.2009 r. podpisana z firmą HALLEY. Wydatki w 2011 - 2013 zostały określone w umowie.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Wykazany w tabeli nr 2 limit zobowiązań dla przedsięwzięcia stanowi sumę limitów zobowiązań ww. umów.

Rozdział 92118 Muzea

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

Przedsięwzięcie: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011:	25.080 zł
Prognoza na lata 2011-2017:	109.210 zł
Łączna wartość nakładów w latach 1997-2017 na kwotę	276.160 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ **Usługa dzierżawy nieruchomości - oficyna wschodnia - położona w obrębie Lewków**

Umowa dzierżawy nr 1083/R/D/01 z dnia 15.02.2001 r. oraz aneks nr 2A/20051083/R/D/01 z dnia 15.02.2005 r. została zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na czas określony do 15.02.2017 r. Zaprognozowane na lata 2011-2017 kwoty wyliczono według cen rynkowych, ze względu na wzrost cen zboża przedmiot dzierżawy może być wyższy.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Usługa dzierżawy nieruchomości - wozownia - położona w obrębie Lewków**

Umowa dzierżawy nr 183/NR/D/97 z dn. 02.06.1997 r. została zawarta z Agencją Nieruchomości Rolnych w Poznaniu na czas określony do 02.06.2013 r. Zaprognozowane na lata 2011-2013 kwoty wyliczono według cen rynkowych, ze względu na wzrost cen zboża przedmiot dzierżawy może być wyższy.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Usługa telekomunikacyjna w sieci PLUS**

Aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci PLUS nr PWS/000112582895.

Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Wykazany w tabeli nr 2 limit zobowiązań dla przedsięwzięcia stanowi sumę limitów zobowiązań ww. umów.

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe im. Stanisława Staszica w Pile

Przedsięwzięcie: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011:	165.295 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	443.134 zł
Łączna wartość nakładów w latach 1999-2013 na kwotę	1.039.373 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ Umowa na dostawę ciepła

Umowa na dostawę ciepła nr I/82/99 z dnia 12.08.1999 r. podpisana z firmą MEC Sp. z o.o.

Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ Umowa na dostawę energii elektrycznej

Umowa na dostawę energii elektrycznej nr 2345/BS z dnia 26.07.2010 r. podpisana z firmą ENEA S.A.

Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ Usługa ochrony obiektu

Umowa na ochronę skansenu nr 75P/2010/P z dnia 26.07.2010 r. zawarta z SECURITAS Polska Sp. z o.o.

Wydatki na lata 2011 - 2013 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Wykazany w tabeli nr 2 limit zobowiązań dla przedsięwzięcia stanowi sumę limitów zobowiązań ww. umów.

Jednostka realizująca: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Przedsięwzięcie: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011:	148.350 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	219.930 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2013 na kwotę	472.358 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ Konserwacja, legalizacja i naprawa urządzeń gaśniczych

Umowa zawarta w dniu 03.01.2009 r. obowiązek na podstawie: Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 r. - Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz. 563.

Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ Usługi medyczne

Umowa z dnia 25.01.2010 r. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Konserwacja centrali i wewnętrznej sieci telefonicznej**

Umowa z dnia 15.05.2009 r. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Telefonia komórkowa**

Umowa z dnia 23.10.2009 r. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Dostawa energii ciepłej do obiektu**

Umowa z dnia 28.05.2009 r. Wydatki na lata 2011 - 2012 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

➤ **Umowa pocztowa**

Umowa z dnia 01.03.2008 r. Wydatki na lata 2011 - 2013 zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2010 r.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną instytucji kultury do 25 października 2010 r.

Limity wydatków stanowiące środki własne województwa są częścią dotacji podmiotowej.

Wykazany w tabeli nr 2 limit zobowiązań dla przedsięwzięcia stanowi sumę limitów zobowiązań ww. umów.

⇒ PRZEDSIĘWZIĘCIA MAJĄTKOWE

Dział **600** **Transport i łączność**
Rozdział **60001** **Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe**

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DT)

Przedsięwzięcie: Zakup i modernizacja taboru kolejowego przeznaczonego do regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych

Plan na rok 2011:	6.250.000 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	31.250.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2015 na kwotę	90.750.000 zł

Zakup i modernizacja używanych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych ze środków Funduszu Kolejowego będzie realizowany od 2010 do 2015 roku. W ramach tego przedsięwzięcia w 2010 roku planowany jest zakup 12 sztuk używanych EZT, a w latach następnych dokonanie ich głębokiej modernizacji. Planowane jest także zmodernizowanie w 2011 roku 4 Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych oraz po 2 sztuki w każdym następnym roku. Całkowita wartość przedsięwzięcia związana z zakupem i modernizacją 12 sztuk EZT wyniesie 90.750.000 zł.

Efektem planowanej modernizacji będzie zwiększenie żywotności eksploatacyjnej i sprawności technicznej pojazdów oraz podniesienie komfortu i bezpieczeństwa jazdy.

Limit zobowiązań stanowi łączne nakłady finansowe umniejszone o dotację z budżetu państwa na lata 2011-2015 (tj. o kwotę 36.456.250 zł) oraz o kwotę 11.132.829 zł na podstawie zawartej umowy DT/III/90/10 z dnia 30 września 2010 r.

W wartości zadania ujęte zostały środki pochodzące z Funduszu Kolejowego - 47.000.000 zł oraz środki pochodzące z budżetu państwa (zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów z 2.12.2008 r. oraz Porozumieniem z 9.12.2008 r. zawartym pomiędzy Ministrem Infrastruktury a Samorządami Województw) - 43.750.000 zł. Od roku 2011 środki finansowe z rezerwy celowej budżetu państwa będą wprowadzane po otrzymaniu decyzji Wojewody w wysokości po 7.293.750 zł do 2014 r. oraz 7.281.250 zł w 2015 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne i wojewódzkie

Jednostka realizująca: Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich

Przedsięwzięcie 1: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Plan na rok 2011:	3.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	9.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	47.207.888 zł

Limity wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy pomniejszoną o wartość zawartych umów.

Przedsięwzięcie 2: Program likwidacji zagrożeń na dojeźdach do szkół dzieci i młodzieży na drogach wojewódzkich

Plan na rok 2011:	8.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	23.378.954 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2013 na kwotę	41.044.554 zł

Limity wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy pomniejszoną o wartość zawartych umów.

Przedsięwzięcie 3: Opracowanie dokumentacji i wykup gruntów - przygotowanie przyszłych inwestycji

Plan na rok 2011:	6.496.676 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	18.496.676 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2004-2013 na kwotę	55.850.834 zł

Limity wydatków zaplanowano na podstawie kwot szacunkowych uwzględniających występujące potrzeby.

Limit zobowiązań stanowi kwotę prognozy pomniejszoną o wartość zawartych umów.

Rozdział 60053 Infrastruktura telekomunikacyjna

Jednostka realizująca: Spółka akcyjna „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)

Przedsięwzięcie: Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Plan na rok 2011:	8.500.000 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	13.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2014 na kwotę	18.000.000 zł

Planowana kwota wydatków na lata 2011-2014 stanowi środki zabezpieczone na objęcie akcji spółki akcyjnej „Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa” powołanej Uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr XXXVII/520/09 z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie: *utworzenia spółki akcyjnej pod firmą Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa, w celu budowy, eksploatacji, udostępnienia, modernizacji i rozbudowy sieci szerokopasmowej na obszarze Województwa Wielkopolskiego*. Wysokość kwot przewidzianych na objęcie akcji spółki została oszacowana w oparciu o zadania, jakie spółka w kolejnych latach będzie realizowała. W roku bieżącym planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie projektu. Od 2011 roku rozpoczną się prace realizacyjne. Kwota wskazana w WPF, niezależnie od formy realizacji projektu, zapewnia ciągłość prac realizacyjnych. Limit zobowiązań to różnica między łącznymi nakładami finansowymi, a środkami wydatkowanymi do 25 października 2010 roku, w tym na objęcie udziałów w spółce.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (BOF)

Przedsięwzięcie: WIMAX Wielkopolska

Plan na rok 2011:	210.560 zł
Prognoza na lata 2011-2022:	2.976.820 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2022 na kwotę	3.788.540 zł

Województwo Wielkopolskie zgodnie z decyzjami wydanymi przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 19 stycznia 2009 r. ze zmianami, posiada rezerwację częstotliwości obejmującą cztery duplexowe kanały radiowe dla sześciu obszarów przetargowych. Kwota wydatków na lata 2011-2022 planowana jest w oparciu Decyzję

Nr RN/CEN/0108/02/09 Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie *Oplaty za korzystanie z częstotliwości* przyznanych Województwu Wielkopolskiemu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Zadanie realizowane jest w oparciu o zawarte dnia 19 lutego 2010 r. Umowy Koncesji pomiędzy Województwem Wielkopolskim a INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu.

Ponadto w związku z możliwością wykorzystania na danym obszarze przetargowym, obok częstotliwości zarezerwowanych dla tego obszaru, także częstotliwości z sąsiednich obszarów przetargowych, Zarząd Województwa wyraził zgodę na rozszerzenie częstotliwości dnia 6 maja 2010 r. (protokół nr 245/2010). Natomiast Uchwałą Nr XLIX/728/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. dokonano stosownych zmian w budżecie Województwa Wielkopolskiego.

Jednocześnie w oparciu o zapisy przedmiotowych umów koncesji nastąpi zwrot 50% poniesionych przez województwo kosztów, który będzie stanowił dochód budżetu województwa.

Limit zobowiązań dla przedmiotowego zadania został określony w oparciu o wydane przez UKE następujące decyzje z dnia 4 grudnia 2009 r.: DZC-WAP-5108-24/08(20); DZC-WAP-5108-25/08(16); DZC-WAP-5108-26/08(16); DZC-WAP-5108-27/08(17); DZC-WAP-5108-28/08 (16); DZC-WAP-5108-29/08 (16), pozwolenie radiowe nr DZC-WSZ-5105-60/10(2) z dnia 16 kwietnia 2010 r. oraz pismo z INEA S.A. z dnia 23 kwietnia 2010 r.

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DA)

Przedsięwzięcie: Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy Al. Niepodległości

Plan na rok 2011:	30.300.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	145.524.238 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę	153.150.000 zł

Kwota nakładów finansowych wynika z wstępnego oszacowania nagrodzonej koncepcji budowy ww. budynku przez Projektanta.

Limit zobowiązań jest różnicą między łącznym nakładem finansowym na ww. przedsięwzięcie, a zawartymi umowami i wydatkami poniesionymi do dnia 25 października 2010 roku.

Dział **851** **Ochrona zdrowia**
Rozdział **85111** **Szpitaly ogólne**

Jednostka realizująca: Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Przedsięwzięcie 1: Modernizacja systemu wentylacji szpitala

Plan na rok 2011:	500.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	500.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	2.000.000 zł

Prognozowane kwoty wynikają z posiadanego kosztorysu inwestorskiego oraz szacunków pozostałego zakresu, a także posiadanej dokumentacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2010-2012.

W 2012 r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu będzie realizował ww. przedsięwzięcie ze środków własnych.

Przedsięwzięcie 2: Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu

Plan na rok 2011:	8.000.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	8.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę	30.000.000 zł

Kwoty wynikają z posiadanego kosztorysu inwestorskiego, umowy zawartej z wykonawcą, a także posiadanej dokumentacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2012.

W 2012 r. Szpital Wojewódzki w Poznaniu będzie realizował ww. przedsięwzięcie ze środków własnych.

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

Przedsięwzięcie 1: Program dostosowawczy ul. Poznańska (nieuwzględniony OIOM, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna)

Plan na rok 2011:	520.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.520.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę	2.695.000 zł

Kwoty zaprezentowane w prognozie ustalone zostały na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r.

Przedsięwzięcie 2: Modernizacja Oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu

Plan na rok 2011:	0 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	0 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę	1.430.000 zł

Kwoty zaprezentowane w prognozie wynikają z posiadanego kosztorysu inwestorskiego, a także posiadanej dokumentacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r.

Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2012.

W latach 2011-2012 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu będzie realizował ww. przedsięwzięcie ze środków własnych. W związku z powyższym ww. przedsięwzięcie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2011 r.

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Przedsięwzięcie: Wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO)

Plan na rok 2011:	200.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.500.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2012 na kwotę	1.500.000 zł

Kwoty zaprezentowane w prognozie ustalone zostały na podstawie kosztów szacunkowych ustalonych wskaźnikiem.

Limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiąca środki własne województwa.

Jednostka realizująca: Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Przygotowanie koncepcji, dokumentacji i utworzenie ośrodków radioterapii w Wielkopolsce

Plan na rok 2011:	13.900.000 zł
Prognoza na lata 2011-2014:	66.810.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2014 na kwotę	83.110.000 zł

Kwoty zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe i przewidywany harmonogram realizacji.

Limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiącą środki własne województwa, a łączną kwotą dotacji przekazanej do SPZOZ do dnia 25 października 2010 r. oraz środkami niewykorzystanymi z planu dotacji w latach 2008 i 2009.

Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze

Jednostka realizująca: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Przygotowanie lokalizacyjne ZOL, budowa i doposażenie

Plan na rok 2011:	500.000 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	7.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2013 na kwotę	7.000.000 zł

Kwoty zaprognozowano w oparciu o koszty szacunkowe ustalone wskaźnikiem.

Limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiąca środki własne województwa.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Jednostka realizująca: Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Kościanie

Przedsięwzięcie: Adaptacja budynku Dom im. Pinel'a na Oddział Leczenia Uzależnień wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Plan na rok 2011:	943.973 zł
Prognoza na lata 2011-2015:	8.443.973 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2011-2015 na kwotę	9.100.000 zł

Kwoty zostały ustalone w oparciu kosztorys.

Limit zobowiązań to część łącznych nakładów finansowych stanowiąca środki własne województwa.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Jednostka realizująca: Filharmonia Poznańska im. T. Szeligowskiego w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Zakupy inwestycyjne wymiana i uzupełnienie instrumentów muzycznych, zakup krzesel estradowych oraz pulpitów do nut

Plan na rok 2011:	400.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	900.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	1.200.000 zł

Kwoty wydatków na 2011 i 2012 rok zostały zaprognozowane w oparciu o posiadaną dokumentację (złożone zapotrzebowanie muzyków), rozpoznanie rynku muzycznego oraz w oparciu o rynkowe ceny sprzedaży.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

Rozdział 92116 Biblioteki

**Jednostka realizująca: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury
w Poznaniu**

Przedsięwzięcie: Zakup dzieł sztuki współczesnych artystów z Wielkopolski, w ramach programu „Wydarzenia Artystyczne - Sztuki Wizualne”

Plan na rok 2011:	150.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	300.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę	750.000 zł

Kwoty wydatków na rok 2011 i 2012 zostały zaprognozowane w oparciu o własną dokumentację w kwotach szacunkowych. Zadanie realizowane jest w oparciu o porozumienie o współpracy pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego z dnia 25.08.2005 r. oraz umowę o realizacji wspólnego przedsięwzięcia zawartą pomiędzy Wielkopolskim Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych a Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

Rozdział 92118 Muzea

Jednostka realizująca: Muzeum Okręgowe w Koninie

Przedsięwzięcie: Ratowanie i konserwacja gotyckich murów zamku w Koninie - Gostawicach

Plan na rok 2011:	522.982 zł
Prognoza na lata 2011-2013:	1.448.440 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2013 na kwotę	1.735.236 zł

Kwoty zaplanowane w latach 2011-2013 wynikają z kosztorysu inwestorskiego w podziale wg zadań na poszczególnych odcinkach prac konserwatorskich, tj.: w roku 2011 planowane są prace budowlane i konserwatorskie przy murze zachodnim (522.982 zł), w roku 2012 prace budowlane i konserwatorskie przy murze północnym, zabudowa ganków (443.779 zł), natomiast w roku 2013 prace budowlane i konserwatorskie przy murze południowym (481.679 zł).

Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

**Jednostka realizująca: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego
w Szreniawie**

***Przedsięwzięcie 1: Modernizacja dotychczasowych wystaw stałych i organizacja nowych
ekspozycji stałych***

Plan na rok 2011:	250.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	500.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2008-2012 na kwotę	1.150.000 zł

Kwoty wydatków w 2011 i 2012 roku zostały zaprognozowane wg wartości szacunkowych. Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

***Przedsięwzięcie 2: Modernizacja pawilonów wystawienniczych i magazynów zbiorów
w Szreniawie***

Plan na rok 2011:	500.000 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.000.000 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	1.760.000 zł

Kwoty wydatków w 2011 i 2012 roku zostały zaprognozowane wg wartości szacunkowych. Wykazany limit zobowiązań stanowi różnicę między częścią łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa a dotacją przekazaną Muzeum do 25 października 2010 r.

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE / MAJĄTKOWE**

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DSR)

***Przedsięwzięcie: Zakup licencji na oprogramowanie wchodzące w skład systemu SOZAT
na lata 2011-2014***

Plan na rok 2011: 468.850 zł

Prognoza na lata 2011-2014: 706.018 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2011-2014 na kwotę 1.800.000 zł

Wartość przedsięwzięcia oszacowano na podstawie kalkulacji cenowej wykonanej przez firmę.

Środki dotacyjne z WFOŚiGW zostaną pozyskane pod warunkiem pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia w roku 2011. Stosowny wniosek zgodnie z procedurami WFOŚiGW zostanie złożony w styczniu 2011 r.

Limit zobowiązań jest równy części łącznych nakładów finansowych stanowiących środki własne województwa.

Objaśnienia do tabeli nr 3

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011 – 2022 stanowiące umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

⇒ **PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE**

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo
Rozdział 05011 Program Operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (DOW)

Przedsięwzięcie: Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Plan na rok 2011:	738 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.046 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	1.638 zł

Opłaty ponoszone z tytułu umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z dnia 25.05.2010 r.

Całkowita wartość umowy, w tym środki przekazane dotacją celową z budżetu państwa oraz podatek VAT, stanowiący koszt niekwalifikowany, finansowany z budżetu województwa, przyjęty na poziomie 23% od 2011 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł, ponieważ poniesione wydatki oraz podpisana umowa z wykonawcą do końca okresu realizacji przedsięwzięcia wyczerpały dostępny limit.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DG)

Przedsięwzięcie: Umowa o zarządzanie nieruchomością

Plan na rok 2011:	3.594 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	5.091 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2009-2012 na kwotę	10.688 zł

Kwoty ww. przedsięwzięcia zostały zaprognozowane w oparciu o umowę podpisaną pomiędzy dwoma współwłaścicielami nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Prusa 3, tj. Miastem Poznań i Województwem Wielkopolskim a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej S.A. z siedzibą w Poznaniu - pełniącym rolę zarządcy. Umowa została zawarta w dniu 1 czerwca 2009 r. na okres 3 lat.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę, która wyczerpuje dostępny limit do końca realizacji przedsięwzięcia .

Dział 750 Administracja publiczna
Rozdział 75018 Urzędy marszałkowskie

Jednostka realizująca: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
(DA)

Przedsięwzięcie 1: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011:	590.212 zł
Prognoza na lata 2011-2012:	1.051.823 zł
Łączna wartość nakładów w latach 2010-2012 na kwotę	1.513.382 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ **Usługi pocztowe do 50 gram i powyżej 50 gram**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartych umów nr U/DA/138/2010 z dnia 1/04/2010 oraz nr U/DA/289/2010 z dnia 02.08.2010 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł, ponieważ poniesione wydatki oraz podpisana umowa z wykonawcą do końca okresu realizacji przedsięwzięcia wyczerpały dostępny limit.

➤ **Świadczenie usług bezpiecznego niszczenia nośników danych**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartej umowy nr U/DA/293/2010 z dnia 02.08.2010 r.

Limit w kwocie 0 zł jest związany z dokładnie taką samą kwotą poniesionych nakładów i zawartej umowy.

Przedsięwzięcie 2: Najem pomieszczeń

Plan na 2011: 2.252.431

Prognoza na lata 2011-2014: 7.916.350 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2009-2014 na kwotę 11.262.156 zł

Na przedsięwzięcie składają się dwie umowy najmu pomieszczeń:

➤ **Poznań, ul. Szyperska 14**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartej umowy nr U/DA/262/2010 (drugi rejestr U/DA/210/2010/P) z dnia 30.06.2010 r.

Limit w kwocie 0 zł jest związany z dokładnie taką samą kwotą poniesionych nakładów i zawartej umowy.

➤ **Najem pomieszczeń - Poznań, ul. Św. Michała**

Zaprognozowane kwoty nakładów finansowych wynikają z zawartej umowy nr U/DA/351/09 z 02.11.2009 r.

Limit w kwocie 0 zł jest związany z dokładnie taką samą kwotą poniesionych nakładów i zawartej umowy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85332 Wojewódzkie urzędy pracy

Jednostka realizująca: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Przedsięwzięcie: Koszty eksploatacyjne związane z prowadzeniem działalności statutowej

Plan na rok 2011: 23.726 zł

Prognoza na lata 2011-2012: 43.541 zł

Łączna wartość nakładów w latach 2007-2013 na kwotę 95.609 zł

Na wyżej wymienione przedsięwzięcie składają się następujące umowy:

➤ **Umowa na usługi telefonii komórkowej zawarta z POLKOMTEL S.A. 02-676
Warszawa, ul. Postępu 3**

Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o następujące umowy:

umowa nr PWS/00009740732 z 10.07.2009 r. do 09.07.2011 r.; umowa nr PT/00006432039 z dnia 10.03.2008 r. wraz z aneksem z dnia 5.02.2010 r. do 04.02.2012 r.; umowa nr PT/00006432034 z dnia 10.03.2008 r. wraz z aneksem z dnia 1.02.2010 r. do 31.01.2012 r., umowa nr PT/00005089190 z dnia 19.07.2007 r. wraz z aneksem z dnia 10.07.2009r. do 9.07.2011 r.; umowa nr PT/00006544496 z dnia 11.04.2008 r. wraz z aneksem z dnia 23.03.2010 r. do 22.03.2012 r.; umowa nr PT/00005414095 z dnia 3.10.2007 r. wraz z aneksem z dnia 31.08.2009 r. do 30.08.2011 r.; umowa nr PT/0000684103 z dnia 13.05.2008 r. wraz z aneksem z dnia 23.03.2010 r. do 22.03.2012 r.; umowa nr 202/AP/07 z dnia 4.12.2007 r. wraz z aneksem z dnia 18.11.2009 r. do 17.11.2011 r.; umowa nr 278/AP/07 z dnia 19.12.2007 r. wraz z aneksem z dnia 18.11.2009 r. do 17.11.2011 r.; umowa nr 18/AP/09 z dnia 4.03.2009 r. do 3.03.2011 r.; umowa nr 103/AP/09 z dnia 3.12.2009 r. do 2.12.2011 r. . Powyższe zestawienie to umowy na telefony komórkowe dla kierowników WUP, które były niezbędne, w związku z licznymi podróżami służbowymi oraz spotkaniami odbywającymi się poza siedzibą urzędu

Limit zobowiązań wynosi 0 zł, ponieważ poniesione wydatki oraz podpisane umowy z wykonawcą do końca okresu realizacji przedsięwzięcia wyczerpały dostępny limit.

➤ **Umowa na usługi serwisowe programu finansowo- księgowego zawarta
AGROBEX INFO Sp. z o.o. 60-845 Poznań ul. Kochanowskiego 7**

Kwoty zostały zaprognozowane w oparciu o następującą umowę: nr 69/P/2010 z dnia 16.06.2010 r. do 16.06.2013 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 10.08.2010 r. oraz aneksem nr 3 z dnia 21.09.2010 r.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł, ponieważ poniesione wydatki oraz podpisana umowa z wykonawcą do końca okresu realizacji przedsięwzięcia wyczerpały dostępny limit.

Objaśnienia do tabeli nr 4

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2011-2022 stanowiące gwarancje i poręczenia udzielone przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i wykazane w uchwale budżetowej na 2010 r.

Dział 758 Różne rozliczenia
Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 645.416 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014: 1.992.694 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2006-2014 na kwotę 4.754.929 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na dokończenie zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oddziału Pulmonologicznego P-I z przeznaczeniem na Oddział Onkologii Klinicznej i Poradni Onkologii Pulmonologicznej wraz z wyposażeniem.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 4.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy nr EA/113/2006/16/2006/01/CEB/EIB/044 zawartej w dniu 21.11.2006 r. pomiędzy SPZOZ a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 24.11.2006 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim a Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu

1. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 467.713 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015: 3.183.182 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2015 na kwotę 3.865.841 zł

Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja obiektów szpitala wraz z modernizacją systemu energetycznego w zakresie ciepłym - I etap - Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej, ocieplenie pierścienia wewnętrznego oraz stropu XII piętra w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu ul. Poznańska 79”.

Przeznaczenie pożyczki oraz kwota pożyczki w wysokości 3.509.800 zł - kapitał główny wynikają z umowy pożyczki NR 167/P/OA-t/I/07 zawartej w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a SPZOZ.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia spłaty pożyczki zawartą w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim.

2. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 845.478 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2014: 3.169.347 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2014 na kwotę 5.990.623 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw i usług.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 5.100.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy kredytu obrotowego nr 07/2964 37/07 zawartej w dniu 20.12.2007 r. pomiędzy SPZOZ a Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu, Filia Kalisz.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisane w dniu 20.12.2007 r. poręczenie spłaty kredytu, w którym Województwo Wielkopolskie udzieliło Bankowi Gospodarstwa Krajowego, Oddział we Wrocławiu, Filia Kalisz poręczenia za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. L. Perzyny w Kaliszu.

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 333.668 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015: 2.421.231 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2007-2015 na kwotę 3.307.126 zł

Poręczenie pożyczki przeznaczonej na realizację przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku kompleksu leczniczego przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 w Koninie”.

Przeznaczenie pożyczki oraz kwota pożyczki w wysokości 3.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy pożyczki nr 168/P/OA-t/I/07 zawartej w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a SPZOZ. Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia spłaty pożyczki zawartą w dniu 19.12.2007 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Województwem Wielkopolskim.

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011:	1.630.089 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2015:	7.090.962 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2005-2015 na kwotę	15.509.089 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zobowiązań wymagalnych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 12.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy kredytu nr 05/0075 zawartej w dniu 10.08.2005 r. pomiędzy SPZOZ a BRE Bankiem Hipotecznym S.A. z siedzibą w Warszawie.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 10.08.2005 r., w której Województwo Wielkopolskie udzieliło poręczenia BRE Bankowi Hipotecznemu S.A. z siedzibą w Warszawie za zobowiązania z tytułu kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie.

Jednostka organizacyjna, której udzielono poręczenia: Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku k/Obornik

1. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011:	1.124.148 zł
Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2016:	5.766.007 zł
Łączna wartość poręczenia w latach 2006-2016 na kwotę	9.527.575 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązań Szpitala Rehabilitacyjno - Kardiologicznego w Kowanówku względem wierzycieli.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 7.000.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy kredytowej Nr BKO-PLN-CBKGD-06-000037 zawartej w dniu 18.09.2006 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni a SPZOZ.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 18.09.2006 r., w której Województwo Wielkopolskie udzieliło Nordea Bank Polska S.A. poręczenia za zobowiązania kredytobiorcy, którym jest Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku.

2. Poręczenie

Planowana kwota poręczenia na rok 2011: 603.488 zł

Prognozowana kwota poręczenia na lata 2011-2020: 11.710.771 zł

Łączna wartość poręczenia w latach 2010-2020 na kwotę 12.000.000 zł

Poręczenie kredytu przeznaczonego na restrukturyzację zadłużenia Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku.

Przeznaczenie kredytu oraz kwota kredytu w wysokości 8.500.000 zł - kapitał główny wynikają z umowy Nr BKO-PLN-CBKGD-10-000008 zawartej w dniu 13.05.2010 r. pomiędzy Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni a SPZOZ.

Limit zobowiązań wynosi 0 zł z uwagi na podpisaną umowę poręczenia kredytu zawartą w dniu 13.05.2010 r., w której Województwo Wielkopolskie udzieliło Nordea Bank Polska S.A. poręczenia za zobowiązania kredytobiorcy, którym jest Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku.

Rozbieżności między WPF a projektem budżetu na 2011 rok oraz Uchwałą nr LI/769/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r.

I. Rozbieżności między WPF a projektem budżetu na 2011 r.

1. Dział 851, rozdział 85111 – przedsięwzięcie: **Modernizacja oddziału Patomorfologii - przebudowa Oddziału zgodnie z rozporządzeniem MZ i przepisów sanitarnych, modernizacja wentylacji i klimatyzacji, zakup nowego i wymiana wyeksploatowanego sprzętu** (okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2012).

W latach 2011-2012 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu będzie realizował ww. przedsięwzięcie ze środków własnych. W związku z powyższym ww. przedsięwzięcie nie zostało ujęte w projekcie budżetu na 2011 r.

II. Rozbieżności między WPF a WPI zawartym w Uchwale nr LI/769/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r.

1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w załączniku nr 3 tabela nr 1 i 2 do WPF nie ujęto przedsięwzięć dotychczas wykazywanych w WPI, których zakończenie realizacji przypada w roku 2011.
2. Dział 010, rozdział 01095 – przedsięwzięcie: **Ustanowienie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce akronim projektu Region Wielkopolska.**

W WPI w uchwale budżetowej na 2010 rok funkcjonuje cel: objęcie udziałów agencji energetycznej pn. Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o., natomiast w WPF zawarto szerszy cel tj. ustanowienie i funkcjonowanie Regionalnej Agencji Zarządzania Energią w Wielkopolsce.

III. Rozbieżności między WPF, a załącznikiem nr 7 zawartym w Uchwale nr LI/769/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010r.

1. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w załączniku nr 3 tabela nr 1 do WPF nie ujęto przedsięwzięć dotychczas wykazywanych w załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2010r., których zakończenie realizacji przypada w roku 2011.
2. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w załączniku nr 3 tabela nr 1 do WPF nie ujęto projektów z Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, ponieważ projekty te realizowane są w cyklu rocznym. Natomiast w latach 2012-2015 wykazana

została ta część alokacji na działanie 7.1 i 7.2 WRPO, która przypada na ww. okres. W roku 2011 dostępne środki zostały rozdzielone na poszczególne projekty z Pomocy Technicznej i ujęte tylko w projekcie budżetu na 2011 rok.

3. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w załączniku nr 3 tabela nr 1 do WPF nie ujęto projektów z Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, ponieważ projekty te realizowane są w cyklu rocznym.
4. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w załączniku nr 3 tabela nr 1 do WPF nie ujęto projektów z Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 "PO RYBY 2007-2013", ponieważ projekty te realizowane są w cyklu rocznym.
5. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów w załączniku nr 3 tabela nr 1 do WPF nie ujęto następujących projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
 - Projekt Regionalne sieci innowacji i promocja innowacji w regionie – realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego,
 - Projekt Budowa Wielkopolskiego Systemu Innowacji - realizowany przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego,
 - Projekt Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej w Wielkopolsce – realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki SpołecznejWyżej wymienione projekty realizowane są w cyklu rocznym.
5. W przypadku Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki począwszy od roku 2011 w WPF poszczególne przedsięwzięcia zostały zaprezentowane w szczególności do Priorytetów oraz projektów własnych realizowanych przez jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
6. Dział 010, rozdział 01008 – przedsięwzięcie: **Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa.** Limit wydatków w roku 2011 i w latach 2013 – 2014 wykazuje niezgodność z zał. 7 Uchwały budżetowej z dnia 25 października 2010 r. Zgodnie z pismem PL-022/103/10 z dnia 28 października 2010r. załączniku nr 7 do uchwały budżetowej na 2010r. zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
7. Przedsięwzięcia, których jednostką realizującą jest Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zamieszczone w załączniku 3 tabela nr 1 do WPF zostały

przygotowane zgodnie z planami finansowymi dla poszczególnych Priorytetów na podstawie dotacji przyznanej zgodnie z pismem znak: DEF-I-0313-43-MC/10 z 15 października 2010 r. Nastąpiła rozbieżność pomiędzy danymi zawartymi w ww. tabeli a danymi zawartymi w załączniku nr 7 do uchwały NR LI/769/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2010 r.

Ponadto Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu na przełomie października/listopada br. przedłożył do Instytucji Zarządzającej wniosek o uruchomienie rezerwy celowej na realizację komponentu regionalnego PO KL na 2010 rok. Po uruchomieniu rezerwy nastąpi zwiększenie planów finansowych na 2010 rok, zatem załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 r. ulegnie zmianie. Konieczne będzie również skorygowanie załącznika 3 tabela nr 1, ponieważ zmianie ulegną środki w ramach limitu wydatków na lata 2012-2013.

Łączne nakłady finansowe dla zadań PT PO KL uległy zwiększeniu w związku z potwierdzeniem przez MRR alokacji przyznanej na lata 2011-2015. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu jest na etapie podpisywania Aneksu nr 5 do Porozumienia z dnia 22 czerwca 2007 r. oraz Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na lata 2011 - 2015.

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej na 2010 r. zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.